



Stadt
Bönnigheim

Wein- und Museumsstadt

Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2026

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Indexzahlen.....	6
Vorbericht.....	7
Haushaltsplan.....	32
Gesamtergebnishaushalt.....	33
Gesamtfinanzhaushalt.....	39
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	41
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	43
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	44
Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales.....	69
Teilhaushalt 03 Schulen.....	95
Teilhaushalt 04 Kultur.....	111
Teilhaushalt 05 Kinder.....	126
Teilhaushalt 06 Sport.....	134
Teilhaushalt 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung.....	142
Teilhaushalt 08 Verkehrsflächen / ÖPNV.....	163
Teilhaushalt 09 Natur- und Landwirtschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	173
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus.....	186
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	192
Investitionsmaßnahmen.....	198
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	264

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan.....	266
Anlage 2: Verpflichtungsermächtigungen.....	276
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	277
Anlage 4: Liquiditätsübersicht.....	280
Anlage 5: Berechnung der Finanzaufweisungen	282
Anlage 6: Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte.....	289
Anlage 7: Steuern, Abgaben, Gebühren und sonstige Entgelte.....	292
Anlage 8: Kostendeckungsgrad der freiwilligen Aufgaben.....	303
Anlage 9: Besondere Regelungen für Budgets.....	308
Anlage 10: Stand der Rücklagen.....	315
Wirtschaftsplan der Stadtwerke.....	316

Haushaltssatzung

der Stadt Bönningheim für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 27.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.693.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.379.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+314.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	+314.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.969.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.622.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.347.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.183.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.067.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-884.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	+1.463.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-143.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-143.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	+1.320.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 8.066.700 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.070.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze sind in der Hebesatzsatzung vom 21.11.2025 festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze für 2026 werden nachstehend nachrichtlich aufgeführt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 430 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bönningheim, den 02. März 2026



Albrecht Dautel
Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl der Stadt Bönningheim	
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.348
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	4.904
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.186
nach der Fortschreibung zum 30.06.2011 (ohne Berücksichtigung Zensus vom 09. Mai 2011)	7.495
nach der Volkszählung (Zensus) zum 09. Mai 2011	7.123
nach der Fortschreibung zum 30.06.2013	7.211
nach der Fortschreibung zum 30.06.2014	7.279
nach der Fortschreibung zum 30.06.2015	7.494
nach der Fortschreibung zum 30.06.2016	7.665
nach der Fortschreibung zum 30.06.2017	7.750
nach der Fortschreibung zum 30.06.2018	7.929
nach der Fortschreibung zum 30.06.2019	8.105
nach der Fortschreibung zum 30.06.2020	8.191
nach der Fortschreibung zum 30.06.2021	8.197
nach der Fortschreibung zum 30.06.2022, Zensus 2011	8.319
Ergebnis Zensus 2022 Stichtag 15.05.2022	7.919
nach der Fortschreibung zum 30.06.2022, Zensus 2022	7.969
nach der Fortschreibung zum 30.06.2023, Zensus 2022	8.087
nach der Fortschreibung zum 30.06.2024, Zensus 2022	8.109
nach der Fortschreibung zum 30.06.2025, Zensus 2022	8.132
II. Gesamtfläche des Stadtgebiets	2.014 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	412 ha
Bönningheim	1.353 ha
Hohenstein	325 ha
Hofen	336 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2026 / 2025	
Bedarfsmesszahl 2026	16.361.584 €
Bedarfsmesszahl 2025	15.952.554 €
Steuerkraftmesszahl 2026	9.918.500 €
Steuerkraftmesszahl 2025	10.627.178 €
Schlüsselzahl 2026	6.443.084 €
Schlüsselzahl 2025	5.325.376 €
IV. Steuerkraftsumme 2026 / 2025	
Insgesamt 2026	13.287.541 €
Insgesamt 2025	13.365.212 €
je Einwohner 2026 nach der Fortschreibung zum 30.06.2025	1.633,98 €
je Einwohner 2025 nach der Fortschreibung zum 30.06.2024	1.648,19 €
V. Realsteuerkraft 2026 / 2025	
Insgesamt 2026	6.814.100 €
Insgesamt 2025	5.675.000 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2025	837,94 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2024	699,84 €

Vorbericht

A. Aktuelle Situation

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 stand unter den Vorgaben der Kommunalaufsicht des Landratsamts Ludwigsburg, die im Erlass zum Haushaltsplan 2025 dazu aufforderte, ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erarbeiten, um eine Ertragssteigerung des Ergebnishaushalts zu erreichen. Ferner sollte eine Priorisierung bei den Investitionen durchgeführt werden. In der Finanzplanung 2025 lag das voraussichtliche Gesamtergebnis im Jahr 2026 bei - 4,1 Mio. €. Hier musste dringend gegengesteuert werden.

Die Stadt Bönningheim hat diese Forderung deshalb auch sehr ernst genommen und nach mehreren Beratungen hat der Gemeinderat am 17.10.2025 das von der Verwaltung ausgearbeitete Konsolidierungskonzept beschlossen.

In der Summe beläuft sich das Konsolidierungspotential auf rd. 1,69 Mio. €. Darin enthalten sind Einnahmeverbesserungen von 955.000 € und Ausgabereduzierungen von 734.000 €.

Entsprechend der Vorgaben aus dem Haushaltserlass werden Ausgaben aus dem freiwilligen Bereich reduziert, aber auch Kostenoptimierungen im Bereich der Pflichtaufgaben sind in das Konzept mit eingeflossen.

Bei den Mehreinnahmen wurde ein Schwerpunkt auf Gebühren und Entgelte für tatsächlich in Anspruch genommene Leistungen gesetzt. Ebenfalls werden 2026 Steuererhöhungen durchgeführt.

Im investiven Bereich werden durch Verschiebung von Maßnahmen Haushaltsverbesserungen im Jahr 2026 in Höhe von 168.000 € erreicht.

Im November 2026 wurden neue Orientierungsdaten für den Haushaltsplan 2026 veröffentlicht. Das Land BW gewährt zur FAG-Stabilisierung 550 Mio. € mit der Folge, dass der Grundkopfbetrag für 2026 von 1.748 € auf 1.791 € je Einwohner gestiegen ist. Für die Stadt Bönningheim bedeutet dies Mehreinnahmen von rd. 300.000 €. Positiv für den Ergebnishaushalt 2026 ist auch, dass die Kreisumlage nicht in dem Umfang gestiegen ist, wie 2025 prognostiziert wurde. In der Finanzplanung 2025 des Kreises Ludwigsburg lag der Hebesatz für die Kreisumlage 2026 noch bei 38 %. Tatsächlich hat der Landkreis den Hebesatz für 2026 von 31 % auf 33 % erhöht. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber der Finanzplanung 2025 von rd. 1 Mio. €.

Diese Effekte und der Umsetzung des beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzepts bewirken, dass 2026 ein positives Gesamtergebnis von 314.300 € ausgewiesen werden kann. Somit können erstmals die Abschreibungen in Höhe von 2,7 Mio. € erwirtschaftet werden. Gegenüber dem Haushalt 2025 bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 3 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge steigen 2026 aufgrund höherer Gewerbesteuererinnahmen und höheren Leistungen aus dem Finanzausgleich von 27,3 Mio. € auf 30,7 Mio. €.

Durch den Zensus 2022 verliert die Stadt Bönningheim allerdings statistisch rd. 400 Einwohner gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung zum Zensus 2011. Ab dem Finanzausgleichsjahr 2026 werden die Auswirkungen des Zensus 2022 zu 100 % wirksam. Dies bedeutet geringere Einwohnerzuweisungen von ca. 822.000 € im Jahr 2026.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen 2026 um 438.100 € gegenüber 2025 und liegen bei 30,4 Mio. €. Allein durch die Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes von 31 auf 33 Prozentpunkte entstehen 2026 höhere Aufwendungen in Höhe von 241.700 €. Der Hebesatz der Kreisumlage wird sich lt. Haushaltsplan des Landkreises Ludwigsburg weiter erhöhen. Für 2027 und 2028 ist ein Hebesatz von 36 %, 2029 von 35,5% vorgesehen. Diese Hebesätze wurden im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt und bewirken eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses. Ab 2027 kann kein positives Ergebnis mehr erwirtschaftet werden. Diese enorm hohen Transferaufwendungen können, realistisch betrachtet, durch keine Sparmaßnahmen mehr aufgefangen werden.

Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind 2026 und in den kommenden Jahren nicht mehr eingeplant. Derzeit wird geprüft, die noch im Eigentum der Stadt befindenden Bauplätze im Baugebiet Schlossfeld nicht mehr zu veräußern, sondern im Wege der Erbbaupacht den Bauherrn zur Verfügung zu stellen, um die künftigen Haushalte der Stadt Bönningheim langfristig zu stärken.

B. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltstruktur im NKHR

Allgemeine Bemerkungen

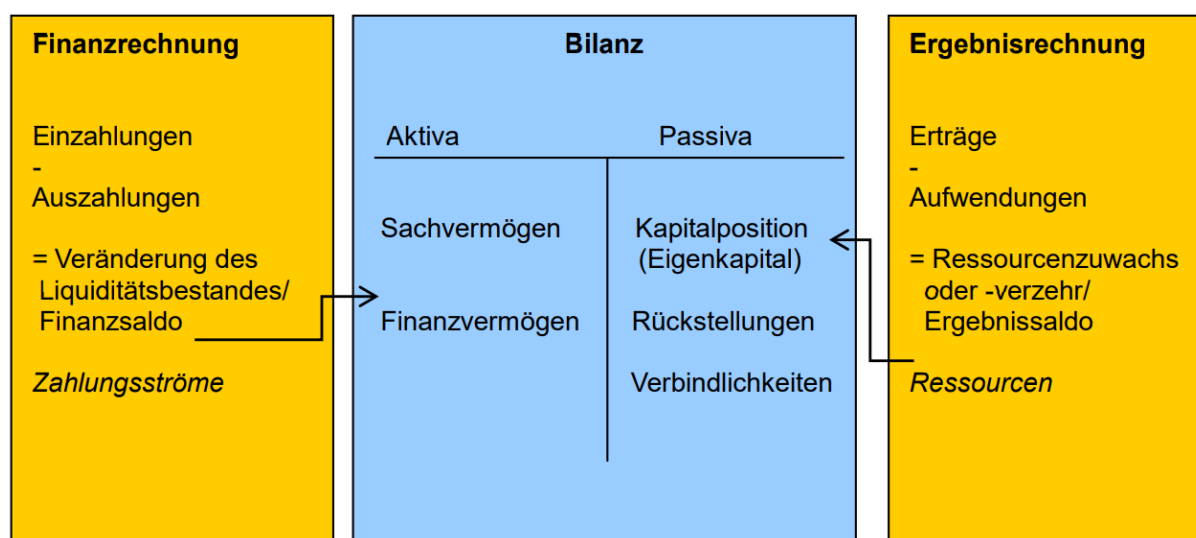
Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist die Stadt Bönningheim von der Kameralistik auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestiegen.

Mit der Einführung gibt es keinen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mehr. An deren Stelle treten der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt inklusive dem Investitionsprogramm.

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist nicht vorgesehen. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden.



Der **Ergebnishaushalt** bildet sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt auch in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) und Erträge (z.B. Auflösung von Ertragszuschüssen)

Im **Finanzhaushalt** werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Das **Investitionsprogramm** ist somit ein Teil des Finanzhaushaltes. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage. Der Finanzhaushalt entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung).

Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte
- Investitionsprogramm
- Anlagen

Die seitherige Unterteilung des Haushaltsplanes nach Einzelplänen und Unterabschnitten wird durch Teilhaushalte (THH), Produktbereiche (PB) und Produktgruppen (PG) ersetzt. Die Systematik orientiert sich damit stärker an den Dienstleistungen, die von der Verwaltung erbracht werden.

Die Gliederung der Produktbereiche und **Produktgruppen** wird durch den kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Die Produktbereiche werden in Form einer zweistelligen Zahl dargestellt. Die Produktgruppen werden durch eine vierstellige Zahl verkörpert, wobei die beiden ersten Ziffern für den Produktbereich stehen, die beiden folgenden Ziffern sind eine laufende Nummerierung, die die einzelnen Produktgruppen unterscheidet. In einzelnen Fällen erfordert die Statistik einzelne Bereiche auf der Ebene der Produkte darzustellen, welche dann sechsstellig oder sogar achtstellig sind.

Beispiele:

12	Produktbereich:	Sicherheit und Ordnung
12.60	Produktgruppe:	Brandschutz (UA 1300)
21	Produktbereich:	Schulträgeraufgaben
21.10	Produktgruppe:	Allgemeinbildende Schulen
21.10.06	Produkt:	Schulverbund mit Gymnasium (Schulzentrum) (UA 2150 bis 2300)
55	Produktbereich:	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.30	Produktgruppe:	Friedhof (UA 7500)

Teilhaushalte

Wie vom Gemeinderat am 07.04.2017 beschlossen, gliedert sich der städtische Haushalt ab dem Jahr 2020 in 11 Teilhaushalte:

- Teilhaushalt 1: „Innere Verwaltung“
- Teilhaushalt 2: „Sicherheit, Ordnung und Soziales“
- Teilhaushalt 3: „Schulen“
- Teilhaushalt 4: „Kultur“
- Teilhaushalt 5: „Kinder“
- Teilhaushalt 6: „Sport“
- Teilhaushalt 7: „Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung“
- Teilhaushalt 8: „Verkehrsflächen / ÖPNV“
- Teilhaushalt 9: „Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen /
Forstwirtschaft / Umweltschutz“
- Teilhaushalt 10: „Wirtschaft und Tourismus“
- Teilhaushalt 11: „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Sämtliche interne Dienstleistungen werden im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ (PB 11) erfasst. Dieser wird im Rahmen des Jahresabschlusses nahezu vollständig aufgelöst und alle Kosten auf die restlichen Produktbereiche verteilt. Dieser Teilhaushalt entspricht in etwa dem früheren Einzelplan 0, ist aber umfangreicher, als dies bisher der Fall war, da z.B. auch der Baubetriebshof hierunter fällt.

Der bisherige Einzelplan 9 wird im Teilhaushalt 11 (PB 61) dargestellt. In diesem Teilhaushalt werden alle finanzwirtschaftlichen Vorgänge abgebildet. Alle anderen Produktbereiche sind in den Teilhaushalten 2 -10 eingebunden.

Die **Investitionen** des bisherigen Vermögenshaushalts werden direkt den Produktgruppen zugeordnet und als Investitionsaufträge bezeichnet.

7	1260	001	71	00
Investitionen	Produktgruppe	Vorhabenskennziffer	Art der Investition	Lfd. Nr.
= 7	Profit-Center (Systembezeichnung SAP)	Gesamtmaßnahme	35= Ausleihungen 77= Veräußerungen 76= Zuschüsse 30= Erwerb Finanzanlagen 71= Beschaffung Anlagevermögen 70= Baumaßnahme 74=Zuschüsse an Dritte	

C. Haushaltsaufbau der Stadt Bönningheim

THH 1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung
11.10	Steuerung
11.11	Organisation u. Dokum. komm. Willensbildung / Gremienarbeit
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung / Kasse
11.23	Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Baubetriebshof)
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Liegenschaften

THH 2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

12	Sicherheit und Ordnung
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Grundbuchwesen
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz
31	Soziale Hilfen
31.40.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit

THH 3 Schulen

21	Schulträgeraufgaben
21.10.01	Grundschule (Grundschule Erligheim-Hofen)
21.10.06	Schulverbund mit Gymnasium (Ganerbschule, SLRRS, AAG)
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen
21.40.01	Schülerbeförderung

THH 4 Kultur

25	Museen, Archiv
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26.30	Musikschule
27	VHS, Bibliotheken
27.20	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
28.10	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden
29.10	Förderung von Kirchengemeinden

THH 5 Kinder

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36.50.01.01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
36.50.01.02	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

THH 6 Sport

42	Sport und Bäder
42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

THH 7 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche. Planung
51.11	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
51.12	Flurneuordnung
52	Bauen und Wohnen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsversorgung und -Wohnungsbauförderung
53	Ver- und Entsorgung
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärmeversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung

THH 8 Verkehrsflächen / ÖPNV

54	Verkehrsflächen und -anlagen
54.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen

THH 9 Natur- u. Landschaftspflege / Friedhof / Wald / Umweltschutz

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55.30	Friedhofswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
55.51	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH 10 Wirtschaft und Tourismus

57	Wirtschaft und Tourismus
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus

THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

D. Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung

Grundsätzliches

Gesetzlich wurde festgelegt, dass jeder Teilhaushalt automatisch ein Budget bildet. Da dies in einigen Bereichen nicht gewollt ist, wird gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) abweichend von der Untergliederung in Teilhaushalte in folgende Budgets aufgeteilt, deren Planansätze gem. § 20 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig gelten. Für alle nicht einem Budget zugeordneten Planansätze gilt entsprechend keine Deckungsfähigkeit. Werden einem Budget Investitionen zugeordnet, so gelten die Aufwendungen des Budgets als einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Teilhaushaltsübergreifende Budgets (Querbudget):

(Quer-)Budget	Kosten-/ Erlösarten	Deckungsfähigkeit	Bewirtschaftungsstelle
EDV IuK	42211000; 42221000; 42311000; 42321000; 42711100; 42711200; 44319000;	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Personal-aufwendungen	40XX; 41XX;	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	44110000	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Versicherungen	42410006; 42511000; 4441000	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Steuern- / Finanz-zuweisungen	30XX; 31110000; 31210000; 31400000; 31410000; 31419000; 36XX; 4341X bis 4372X; 45XX	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäudebewirtschaftung	34111000; 34112000; 42410001; 42410002; 42410003; 42410004; 42410005;	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäudeunterhaltung FB 3	42110000; 42213000; 42223000	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Interne Verrechnungen	316XX; 34850000; 37XX; 38110000; 47XX; 48110000; 92XX; 98110000	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäude- und Geräteunterhaltung FB 4	42111000; 42212000; 42222000	Gesamthaushalt	Fachbereich 4

Budgets innerhalb der Teilhaushalte:

Die Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Mit höheren ordentlichen Erträgen können höhere ordentliche Aufwendungen gedeckt werden. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zugunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden, soweit es sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen handelt

Die bereits in der Kameralistik getroffenen Budgetvereinbarungen bleiben weiterhin gültig. Bei diesen Budgets verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen und Mehrerträgen berechtigen zu Mehraufwendungen. Außerdem können erübrigte Mittel

ins Folgejahr mit übernommen werden. Allerdings müssen Defizite im Folgejahr ausgeglichen werden. Von dieser Regelung sind die Budgets „Bibliothek“, „Ganerben-schule“, „Sophie-La-Roche-Realschule“, „Alfred-Amann-Gymnasium“, „Kindergärten“ und „Kinderkrippen betroffen.

Budgetverantwortung

Die Fachbereichsleiter haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich. Sie können für die in ihrem Teilhaushalt enthaltenen Produktgruppen und Produkte Steuerungs- (Ziel- und Rahmen-) vorgaben im Sinne einer Gesamtbewirtschaftung des Budgets machen. Ebenso können Produktbudgetverantwortliche solche Steuerungsvorgaben über ihre Produktgruppen und Produkte machen.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, ihr Budget einzuhalten. Der ausgewiesene Zuschussbedarf darf grundsätzlich nicht überschritten werden bzw. der veranschlagte Überschuss ist tatsächlich zu erzielen.

E. Rückblick auf das Jahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Dabei wurde auf die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums für 2024 einschließlich der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2023 zurückgegriffen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wurde im Gemeinderat am 23.02.2024 beschlossen.

Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2024 nicht immer liquide. Zur Herstellung der Liquidität wurden zeitweise Kassenkredite benötigt.

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 betrug 1.173.000 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 143.000 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2024 1.030.000 € bzw. 127,36 € pro Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2023: 8.087).

Das Rechnungsjahr 2024 wird aller Voraussicht nach deutlich besser abschließen als angenommen. Nach der aktuellen Hochrechnung verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung aufgrund von geringeren Erträgen (-1,7 Mio. €) und geringeren Aufwendungen (-3,4 Mio. €) um rd. 1,7 Mio. €. Es liegt bei rund -1,1 Mio. €, geplant waren -2,8 Mio. €.

Die vorläufige Gesamtfinanzrechnung weist eine Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von rund 3,1 Mio. € aus.

F. Rückblick auf das Jahr 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde im Gemeinderat am 21.02.2025 beschlossen. Der Haushaltsplan 2025 umfasste

a) im Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	27.279.800 €
Ordentliche Aufwendungen	-29.940.900 €
Ordentliches Ergebnis	-2.661.100 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Gesamtergebnis	-2.661.100 €
b) im Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.555.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.203.700 €
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-648.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.290.800 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.460.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-10.108.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.088.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-143.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	8.945.000 €
Änderung der Finanzierungsmittelbestandes	-1.163.800 €

In der Betrachtung der Liquidität des Ergebnishaushalts wurde 2025 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 648.100 € planmäßig festgestellt. Vom vorgegebenen Ziel, dass die Abschreibungen – also die Darstellung des Werteverzehrs des Anlagevermögens – abzüglich der aufgelösten Ertragszuschüsse und Beiträge erwirtschaftet werden, war man weit entfernt.

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2025 oft nicht liquide. Es waren häufig Kassenkredite erforderlich, zudem musste ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen werden.

Der Schuldenstand zum 01.01.2025 betrug 1.030.000 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von insgesamt 143.000 € und zuzüglich der Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2025 2.887.000 € bzw. 356,02 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2024: 8.109). Die Jahresrechnung

mit Rechenschaftsbericht 2025 kann erst nach Festsetzung der Eröffnungsbilanz 2020 und der Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 erstellt werden. Es kann damit frühestens im Laufe des Jahres 2027 gerechnet werden.

G. Überblick zum Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von insgesamt 30.693.300 Euro ab, davon entfallen auf die größten Ertragsposten (nachrichtlich auch die Planwerte aus 2025 sowie die Veränderungen):

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung
Grundsteuer A und B	1.604.000 €	1.375.000 €	+229.000 €
Gewerbsteuer	5.210.100 €	4.300.000 €	+910.100 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.377.400 €	6.079.400 €	+298.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	843.100 €	692.900 €	+150.200 €
Familienleistungsausgleich	499.100 €	477.500 €	+21.600 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.913.000 €	5.039.600 €	+873.400 €

Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 30.379.000 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung
Personalaufwendungen	11.546.100 €	11.287.600 €	+258.500 €
Globaler Minderaufwand Personal	-258.500 €	0 €	-258.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715.900 €	4.472.300 €	+243.600 €
Abschreibungen	2.756.700 €	2.737.200 €	+19.500 €
Finanzausgleichsumlage	2.936.600 €	3.001.800 €	-65.200 €
Kreisumlage	4.384.900 €	4.143.200 €	+241.700 €
Gewerbsteuerumlage	424.100 €	376.300 €	+47.800 €
Verlustausgleich Mineralfreibad	411.700 €	413.800 €	-2.100 €

Seit 2020 werden die Abschreibungen als tatsächlicher Aufwand ausgewiesen und müssen zusätzlich erwirtschaftet werden.

2026 verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr erheblich von -2.661.100 € um +2.975.400 € auf +314.300 €.

Grund für die Ergebnisverbesserung sind neben den höheren Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den Mehreinnahmen aus dem Einkommensteueranteil insbesondere die bewussten Ausgabenreduzierungen beim Personal durch die

Veranschlagung eines aufgrund der Haushaltskonsolidierung eingeführten globalen Minderaufwands Personal, der die Personalausgaben auf den Planungsstand 2025 einfriert.

Im Planjahr 2026 sind keine außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen zu erwarten. Das Gesamtergebnis liegt somit ebenfalls bei 314.300 €.

Exkurs: Haushaltsausgleich

Gemäß § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung soll das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich, so sollen gemäß § 24 Gemeindehaushaltsverordnung Überschüsse des Sonderergebnisses und (falls vorhanden) Mittel der Rücklage aus Überschüssen zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Ist auch hierdurch kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses möglich, ist ein Haushaltsfehlbetrag auszuweisen und innerhalb von 3 Jahren mit positiven Ergebnissen auszugleichen. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Ausgleich, so ist der Fehlbetrag mit dem Basiskapital zu verrechnen. Zu beachten ist hierbei, dass das Basiskapital nicht negativ werden darf.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 2.347.200 € aus (und ist in etwa vergleichbar mit einer Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt).

Der investive Teil des Finanzhaushaltes (deckungsgleich mit dem Vermögenshaushalt) weist ein **Investitionsvolumen** von **14.067.300 €** aus.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 13.183.100 €.

Kurz vor dem Redaktionsschluss zum Haushalt 2026 erreichte uns noch die Nachricht zur Höhe des Bönninger Anteils des Sondervermögens des Bundes. Die Verteilung ist in dem Länder- und Kommunalinfrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKifG) geregelt. Danach erhält die Stadt Bönningheim für einen Zeitraum von 12 Jahren insgesamt rund 5,177 Mio. € für Investitionen vom Bund zur Verfügung gestellt, die vom Land Baden-Württemberg weitergereicht werden.

Da noch viele Verwendungsvoraussetzungen offen sind, insbesondere die Kombierbarkeit mit anderen Fördermitteln (z.B. Ausgleichstock, Stadtkernsanierungsmittel, KfW- und Klimaschutzmittel), wurde auf die Veranschlagung von Teilbeträgen im Haushaltsplanentwurf 2026 abgesehen. Sobald das Verwendungs- und Auszahlungsprozedere abschließend geklärt ist, soll über die Verwendung der Mittel im Gemeinderat beraten werden.

Im Finanzhaushalt veranschlagt sind nachfolgende Beträge für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen ab 50.000 €:

Maßnahme

- Rathaus, Planungsrate für Modernisierung und energetische Sanierung	150.000 €
- Grunderwerb Wohn-u. Geschäftsgrundstücke	200.000 €
- Grunderwerb Lauffener Feld III – Rückkauf Gewerbebauplätze	400.000 €
- Grunderwerb Schlossfeld II Süd – Rückkauf von Grundstücken	2.135.000 €
- Brandschutz – Anschaffung MTW 19-1 (MZF)	140.000 €
- Brandschutz – Anschaffung LF 20	600.000 €
- Bau II, Mensa	1.410.000 €
- Bau II, Schule	1.480.000 €
- Bau II, Bücherei (Sanierung)	1.341.000 €
- Sanierung V – Kirchplatz 2	100.000 €
- Allg. Breitbandmaßnahmen	3.011.200 €
- Kläranlage Phosphorreduzierung / 4. Reinigungsstufe – Planungsrate	400.000 €
- Barrwiesen (östl. Schulstr.) - Sanierungskonzeption Kanal 1. BA	200.000 €
- Barrwiesen (östl. Schulstr.) Straßenbau 1.BA	570.000 €
- Barrwiesen (öst. Schulstr.) Straßenbeleuchtung 1. BA	61.000 €
- Hochwasserschutz Ost - Neubau - Planung	50.000 €

Neben den in 2026 veranschlagten Beträgen für Investitionsmaßnahmen stehen im Einzelfall für bereits im Vorjahr begonnene Maßnahmen **noch die restlich verfügbaren Mittel** im Wege der Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Im Gegensatz zu den früheren (kameralen) Haushaltsresten belasten die Ermächtigungsübertragungen nicht das Vorjahr, sondern das Jahr, in welchem sie verbraucht werden. Im Haushaltsplan ist beim jeweiligen Investitionsauftrag vermerkt, ob eine Ermächtigungsübertragung vorgesehen ist.

Nachfolgend die Aufstellung der bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen, bei denen Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind:

Investitionsauftrag/Maßnahme	Planansatz VJ/ Ermächtigungsübertragung VVJ
- Innere Dienst- Dokumentenmanagementsystem	83.800 €
- Bau II Mensa	2.809.400 €
- Bau II Schule	5.908.100 €
- Hochwasserschutz West - Neubau	50.000 €

Einnahmeseitig sind keine Ermächtigungsübertragungen vorgesehen.

Die hohen Investitionen im Finanzhaushalt können zum größten Teil durch folgende Einnahmen finanziert werden:

Maßnahme	Betrag in Euro
- Schulbaufördermittel	3.479.500
- Investitionszuweisungen der Nachbarkom- munen für Schulneubau	1.641.900
- Sonstige Investitionszuwendungen	4.673.700
- Grundstücksveräußerungen	3.361.000

Neue Darlehen müssen 2026 nicht aufgenommen werden. Die ordentlichen Tilgungen betragen im Planjahr 143.000 €.

H. Schwerpunkte aus dem Gesamthaushalt

1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen für die rd. 259 Beschäftigten der Stadt Bönningheim betragen 11.546.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe um 258.500 €.

Bei den Beschäftigten wurde ab 01.05.2026 eine Tarifsteigerung von 2,8 % eingerechnet.

Aufgrund der erforderlichen Haushaltskonsolidierung wird 2026 erstmals ein globaler Minderaufwand Personal in Höhe von 258.500 € veranschlagt. Die Personalaufwendungen von 2025 werden somit nicht überschritten. Für die Jahre 2027 – 2029 wird ebenfalls ein globaler Minderaufwand Personal eingestellt in Höhe der Differenz der Personalausgaben Planjahr und der Personalausgaben 2025. Ob dies jeweils erreichbar sein wird, muss jährlich neu beurteilt und in der Haushaltsplanung künftiger Jahre fortgeschrieben werden.

2. Schulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 2.655.500 €. Die ordentlichen Erträge, darunter insbesondere die Sachkostenbeiträge des Landes, belaufen sich auf 2.171.400 €.

Das ordentliche Ergebnis liegt somit bei -484.100 €. Hinzu kommt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis von -1.696.679 €, so dass der veranschlagte Nettoressourcenbedarf bei 2.180.779 € liegt.

Weiter ist 2026 ein Investitionsvolumen in Höhe von 2.992.300 € geplant. Hiervon werden 1.480.000 € für die Fertigstellung des Großprojekts Erweiterung, Umbau und Modernisierung des Baus II benötigt. Hinzu kommen noch 1.410.000 € für die Fertigstellung des Neubaus einer Mensa im Bau II.

Der Umbau der im Bau II enthaltenen Stadtbücherei ist im Teilhaushalt 04 Kultur dargestellt.

Derzeit besuchen 1.646 Schülerinnen und Schüler unser Schulzentrum in Bönningheim. Sie verteilen sich auf die Schularten wie folgt:

Grundschule:	331 Schüler
Sophie La Roche-Realschule:	653 Schüler; davon auswärtige Schüler 433
Alfred-Amann-Gymnasium:	662 Schüler; davon auswärtige Schüler 440

Im Haushaltsplan werden die Schulen mit dem Schulzentrum gemeinsam beim Produkt 211006 abgebildet sowie einzeln beim jeweiligen Schlüsselprodukt. Somit wird der Nettoressourcenbedarf der jeweiligen Schule im Haushaltsplan dargestellt.

Die Sachkostenbeiträge des Landes reichen nicht aus, um die laufenden Schulausgaben zu decken. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden

Schulen kommen von auswärts, weshalb die Stadt Bönningheim eine beachtliche Summe aufzubringen hat, damit diese Schülerinnen und Schüler aus den Nachbargemeinden im Schulzentrum unterrichtet werden können.

Für den laufenden Betrieb der Schulen können keine Kostenanteile von den Umlandkommunen angefordert werden. Für die notwendigen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum wurde das Kostenbeteiligungsverfahren nach § 31 Schulgesetz hingegen bereits eingeleitet.

Aufgrund der erforderlichen Haushaltskonsolidierung wurden die Budgetrichtlinien zum 01.01.2026 neu gefasst und die Ausschüttungsquote bei allen Schularten reduziert. In der Anlage 8 zum Haushaltsplan sind diese besonderen Regelungen für die Schulbudgets enthalten.

Für die schülerabhängigen Ausgaben erhält die Grundschule ein Budget in Höhe von 10,4 % des Sachkostenbeitrags der Gemeinschaftsschulen (Vorjahr 13 %). Bei der Realschule und dem Gymnasium wurde die Ausschüttungsquote zum 01.01.2026 von 20 % auf 16 % gekürzt.

3. Kindergärten

Die kostenintensivste Pflichtaufgabe der Stadt ist die gesetzlich garantierte Betreuung der Kinder bis 6 Jahren.

Das Familienzentrum im Schlossfeld wurde 2024 fertiggestellt, so dass der Interimskindergarten Karlstraße geschlossen und die bislang dort untergebrachten 2 Kindergartengruppen in den Kindergarten Schlossfeld umziehen konnten.

In der Stadt Bönningheim gibt es 2026 folgende Einrichtungen:

Kindergarten Villa Kunterbunt - 3 Gruppen
Kindergarten Hofen - 1 Gruppe
Kindergarten Hohenstein - 1 Gruppe
Kindergarten Schlossfeld, Telemannstr. 16 - 4 Gruppen
Kinderkrippe Schlossfeld, Neukircher Str. 14 - 5 Gruppen
Evangelischer Kindergarten Bismarckstr. - 2 Gruppen
Evangelischer Kindergarten Forststr. - 2 Gruppen
Katholischer Kindergarten Amannstr. - 2 Gruppen
Naturkindergarten (Johanniter Unfallhilfe e.V.) - 1 Gruppe

Die Kindergärten, die Kinderkrippe und die Sprachförderung sind gemeinsam im Produkt 36500101 abgebildet. Die ordentlichen Aufwendungen für diese Kindereinrichtungen zusammen betragen im Jahr 2026 6,77 Mio. Euro. 2025 waren es 6,21 Mio. €. Die zu erwartenden Einnahmen, insbesondere die Landeszuweisungen, betragen 2,6 Mio. Euro, so dass das ordentliche Ergebnis **bei -4,17 Mio. Euro** liegt (Vorjahr -3,86 Mio. €). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 6,3 Mio. Euro, das negative kalkulatorische Ergebnis von 2,1 Mio. Euro mit eingerechnet.

Trotz kontinuierlichem Anstieg der Elternbeiträge beträgt der jährliche Abmangel der Stadt inzwischen je Kind und Platz rund 12.772 € (bei der Betreuung über drei Jahren) sowie rund 22.308 € (bei einer Betreuung unter drei Jahren).

Weiter sind Investitionsausgaben in Höhe von 73.000 € veranschlagt. Hiervon entfallen 18.000 € auf den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und 55.000 € auf Investitionszuweisungen an die kirchlichen Kindergärten.

Den städtischen Kindergärten stehen für kindergartenspezifische Ausgaben pro Gruppe 6.160 € (Vorjahr: 7.700 €), der Kinderkrippe pro Gruppe 4.800 € (Vorjahr: 6.000 €) zur Verfügung. Die Budgets wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gekürzt.

Diese besonderen Regelungen für die Budgets Kindergärten und die Krippe sind in der Anlage 8 zum Haushaltsplan enthalten.

Die Stadt finanziert den Hauptteil der Kosten der kirchlichen Kindergärten.

4. Gebäudeunterhaltung

Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, die nicht zu einer Wertsteigerung am Gebäude führen, müssen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sind in 2026 insgesamt 704.600 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe um 253.900 €. Neben den Ansätzen für Wartung und kleinerer Reparaturen sind u.a. folgende „größere“ Maßnahmen geplant:

Beschreibung	Plan 2026
Feuerwehr – Umbau und Erweiterung Umkleide Frauen, Erweiterung Brandmeldeanlage, Hochwasserschutz am Feuerwehrhaus	78.000 €
Schulzentrum – Digitale Schließanlage	42.400 €
Schulzentrum Bau I – Behebung erheblicher Mängel bei Elektroinstallationen	43.000 €
Schulzentrum Bau IV – Renovierung Damen WC, teilweise Umstellung auf LED	19.000 €
Ganerbenschule – Heizzentrale Reparatur der Elysatoren, teilweise Umstellung auf LED, E-Check	26.500 €
Sporthalle II – Trennwandreparatur, Einbau thermische Mischer in den Duschen	17.000 €
Friedhofskapelle Bönningheim - Heizung	40.000 €
Friedhof Hofen, Gebäude – Generalüberholung Haupt- und Nebentür	10.000 €

5. Gebäudebewirtschaftung (Heizung / Strom)

Die Bewirtschaftungskosten in den Bereichen Heizung und Strom für die Liegenschaften der Stadt betragen im Planjahr 2026 670.200 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Summe insbesondere aufgrund gestiegener Heizungskosten um 52.400 € bzw. um 8,5 %. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2024 reduzieren sich die Aufwendungen jedoch um 86.700 € oder um 11,5 %.

6. Sonstige bedeutende Aufwendungen

Neben den üblichen Ansätzen für die Bewirtschaftung der einzelnen Budgets sind u.a. folgende „größere“ Aufwendungen geplant:

Budgeteinheit	Beschreibung	Plan 2026
BU1 Fachbereich 1	Vereinsförderung	18.000 €
BU1 Fachbereich 1	3 B Tourismus	53.000 €
BU1 Fachbereich 1	Nachrichtenblatt	40.000 €
BU2 Jugend	Schulsozialarbeit, Vertrag AWO	176.000 €
BU2 ÖPNV	Busverkehrsleistungen	20.000 €
BU2 TeilHH1	Gesundheitsmanagement	20.000 €
BU2 IuK / IT	Rathaus –neue Endgeräte (Tablets/Laptops)	35.000 €
BU3 Allgemein	Abmangel Mineralfreibad	411.700 €
BU4 TeilHH7	Gutachterausschuss – Zuweisungen an Gemeinden	55.000 €
BU4 TeilHH8	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	80.000 €
BU4 TeilHH8	Energie Straßenbeleuchtung	125.000 €
BU4 TeilHH8	Unterhaltung Straßen	60.000 €
BU4 TeilHH8	Unterhaltung Feldwege	20.000 €
BU4 TeilHH9	Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €

7. Finanzielle Gesamtsituation

In den letzten Jahren haben sich die Steuereinnahmen sowie die sonstigen Erträge der Stadt Bönningheim stets erhöht. Im gleichen Maße erhöhten sich auch die Aufwendungen der Stadt.

Im Jahr 2026 steigen die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts gegenüber dem Vorjahr um ca. 3,4 Mio. € (12,5 %). Diese Steigerung ist insbesondere bedingt durch höhere Einnahmen aus den Realsteuern von insgesamt 1.139.100 € (Hebesatzerhöhung Grundsteuer B und Gewerbesteuer) und höhere Schlüsselzuweisungen vom Land (u.a. FAG-Stabilisierung) in Höhe von 873.400 €.

Die ordentlichen Aufwendungen dagegen steigen aufgrund ergriffener Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, insbesondere durch die Einstellung eines globalen Minderaufwands Personal nur moderat um 438.100 €.

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich daher gegenüber dem Vorjahr gewaltig um 2.975.400 € auf plus 314.300 €.

Im Finanzplanungszeitraum verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis wieder. Die ordentlichen Aufwendungen steigen insbesondere aufgrund zu zahlender Transferleistungen an das Land und insbesondere an den Landkreis Ludwigsburg in Form der Kreisumlage massiv an. Die Erträge hingegen erhöhen sich dagegen nur leicht.

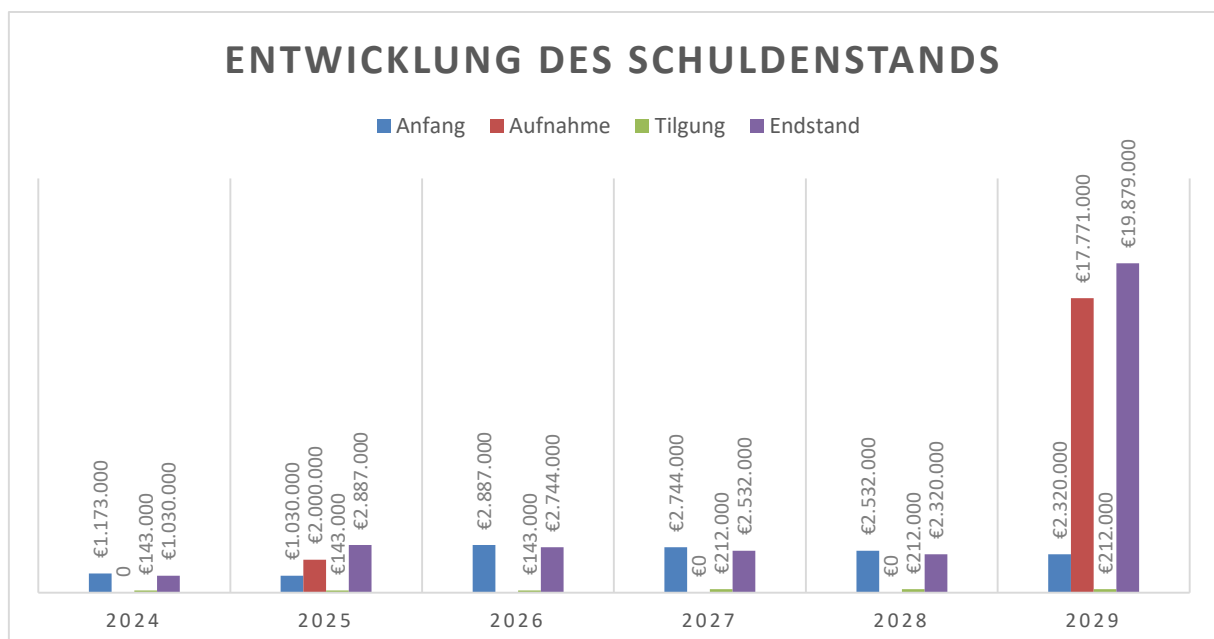
2027 ist das veranschlagte ordentliche Ergebnis wieder negativ und liegt bei -509.700 €, 2028 und 2029 bei jeweils -1,3 Mio. €.

Im Teilhaushalt 11 allgemeine Finanzwirtschaft sind die wichtigen Steuereinnahmen sowie die Umlagen an Land und Landkreis veranschlagt.

Trotz der guten Einnahmesituation gelingt es der Stadt nur im Jahr 2026 die Abschreibungen in Höhe von rd. 3 Mio. € zu erwirtschaften. In den Jahren 2027 – 2029 ist sie hierzu nicht mehr in der Lage.

Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen stehen in den Jahren 2026ff. nicht mehr zur Verfügung.

Sofern die Investitionszuwendungen, wie derzeit zeitlich geplant, vereinnahmt werden können, werden in den Jahren 2026, 2027 und 2028 keine Kreditaufnahmen notwendig sein. 2029 werden, falls der Neubau der Grundschule realisiert wird, voraussichtlich 17,8 Mio. € an Darlehen benötigt. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) würde sich dadurch von 2,9 Mio. € (355 € pro Einwohner) auf rd. 19,9 Mio. € (2.445 € pro Einwohner) erhöhen.



I. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2029 aufgestellt. Zusätzliche freiwillige Aufgaben beschränken sich in dieser Finanzplanung größtenteils auf die Bereiche Sanierungsgebiet V und Breitbandmaßnahmen. Ansonsten sind die vorgesehenen Finanzmittel auf die Erfüllung der notwendigen Pflichtaufgaben im Bereich der Feuerwehr, der Abwasserbeseitigung, der Kinderbetreuung, Schulen und Rathaus konzentriert. Abweichungen sind durch konjunkturelle Veränderungen bzw. durch Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Länder und Gemeinden jederzeit möglich.

Die wichtigsten Investitionen hierbei sind:

Investitionsmaßnahmen	Planjahr 2027 Betrag in Euro	Planjahr 2028 Betrag in Euro	Planjahr 2029 Betrag in Euro
Bauhof - Verwaltungs-und Lagergebäude	30.000	800.000	400.000
Bauhof – Ersatz Großgeräte, Fahrzeuge	220.000	140.000	
Rathaus – Modernisierung und energ.San.	1.266.700	1.524.300	
Wohn- und Geschäftsgrundstücke - Grunderwerb	200.000	200.000	200.000
Schlossfeld II Süd – Beiträge	100.700	100.700	100.700
So. Grundvermögen - Grunderwerb	20.000	20.000	20.000
Schulzentrum –Abriss/Neubau Schillerschule		50.000	18.000.000
Kindergarten Bismarckstraße, Inv.zuschuss	40.000		
Kindergarten Amannstraße, Inv.zuschuss	17.000		
Allgemeine Breitbandmaßnahmen		2.562.600	
Kläranlage – Phosphorreduzierung/4. Reinigungsstufe	3.200.000	3.400.000	
RÜB Schule Einbau Rechen und Steuerung	155.000		
Kläranlage BHKW Klärgas		20.000	100.000
Barrwiesen (östlich Schulstraße)- Sanierungskonzeption Kanal	200.000	236.000	
Nordstadt Kanalsanierungskonzeption		200.000	300.000
Barrwiesen (östlich Schulstraße)– Sanierungskonzeption Straßenbau	400.000		
Schlossfeld II Süd - Straßenbau	30.000	50.000	
Sonstige Straßenbeleuchtung	100.000	20.000	20.000
Hochwasserschutz West - Neubau	1.000.000	600.000	
Friedhof Hohenstein Alter Teil Umgestaltung		60.000	
Sanierung V Kirchplatz 2	100.000		
Sanierung V ehem. Kavaliersbau	706.000	824.000	
Sanierung V - Grunderwerb			150.000
Sanierung V Gerbergasse kommunale Abbruchfolgekosten	75.000		

Sanierung V Städtebauliche Konzeption Burgplatz	235.300	705.900	318.800
Sanierung V Burgplatz 2 (hist. Burgturm)		150.000	
Sanierung V Burgplatz 1 (Kelter)			1.600.000
Sanierung V Gestaltung Burgplatz	25.000	25.000	690.000
Sanierung V Gestaltung Weinstraße			180.000
Sanierung V Platzgestaltung Köllesturm	50.000	25.000	25.000
Gesamtsumme der Investitionen	8.170.700	11.713.500	22.104.500

Die Auswirkungen des Investitionsprogramms auf die Rücklagen und den Schuldenstand sind bereits unter H.7 dargestellt.

J. Kassenlage

Die Liquidität der Stadtkasse ist davon abhängig, in welcher Höhe die ausgewiesenen Einzahlungen zeitnah bei der Stadtverwaltung eingehen werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch 2026 Kassenkredite benötigt werden. Deshalb wird in der Haushaltssatzung eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 6.070.000 € ausgewiesen. Dieser Höchstbetrag bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung jedoch nicht der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt.

K. Schlussbetrachtung

Auf den ersten Blick scheint der Haushaltsplanentwurf 2026 unspektakulär zu sein. Erstmals seit Einführung des NKHR kann ein positiv veranschlagtes ordentliches Ergebnis erreicht werden. Bisher konnten in den Jahren 2020 und 2023 zwar ein positives Gesamtergebnis veranschlagt werden, allerdings bedingt durch veranschlagte hohe außerordentliche Erträge.

Während andere Kommunen im Landkreis Ludwigsburg aktuell um ihre Haushaltspläne ringen, verläuft die Haushaltseinbringung hier in ruhigen Bahnen. Betrachtet man allerdings die Ausgangslage aus dem Blickwinkel des Haushaltsjahres 2025, war die Haushaltsplanung alles andere als unspektakulär. Der damals in die Zukunft gerichtete Blick wies für das Haushaltsjahr 2026 eine Deckungslücke im Ergebnishaushalt von und 2,4 Mio. € aus.

Das von der Kommunalaufsicht daher geforderte Haushaltskonsolidierungskonzept erforderte von Verwaltung und Gemeinderat und eine große Kraftanstrengung. Von Mai bis Oktober 2025 beschäftigte sich der Gemeinderat an insgesamt 5 Sitzungsterminen mit der Konsolidierung der Bönningheimer Kommunalfinanzen. Neben Aus-

gabenreduzierungen konnte leider auch nicht auf Einnahmeverbesserungen in Form von Steuer- und Gebührenerhöhungen verzichtet werden, was die Bönningheimer Bürgerinnen und Bürger unmittelbar finanziell belastet.

Das am 17.10.2025 verabschiedete Konsolidierungskonzept führte schließlich zu Verbesserungen im Haushaltsplan 2026 von rund 1,69 Mio. €.

Hinzu kamen weitere, von uns nicht beeinflussbare Faktoren, die in der Haushaltsplanung positiv wirkten. So werden bspw. über den kommunalen Finanzausgleich 2026 Soforthilfemittel des Landes in Höhe von 550 Mio. € ausbezahlt, was einmalig zu höheren FAG-Zuweisungen führt. Zudem hat der Landkreis Ludwigsburg den prognostizierten starken Anstieg der Kreisumlage deutlich abschwächen können.

Dies verschafft uns für 2026 eine kurze Atempause. Schon ein Blick auf die Finanzplanung 2027 ff zeigt aber, dass bereits das Jahr 2027 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von rund 500.000 € aufwarten wird und dies auch in den Jahren 2028 und 2029 bei jeweils ca. Minus 1,3 Mio. € liegen wird.

Dies ist auch nachvollziehbar. Trotz der immensen Kraftanstrengung beim vergangenen Haushaltskonsolidierungskonzept bleiben die ungünstigen strukturellen Rahmenbedingungen bestehen.

Die Stadt Bönningheim unterhält öffentliche Einrichtungen, wie z.B. das Mineralfreibad, die Musikschule, insgesamt vier Sporthallen und ein Stadion, die einer großen Kreisstadt würdig wären. Die Steuerausstattung orientiert sich aber nicht an einer 20.000 EW-Kommune, sondern an einer 8.200 EW-Kommune.

Daher belasten Kostensteigerungen im laufenden Betrieb überproportional das Haushaltsergebnis, da die Einnahmesituation sich nicht in gleichem Umfang steigern lässt.

Daher gilt, die Ausgabensituation weiterhin kritisch im Blick zu behalten und wünschenswerte, aber nicht finanzierbare Themen zurückzustellen. Ferner kann auch nicht darauf verzichtet werden, die Nutzer öffentlicher Einrichtungen in vertretbarem Rahmen fair an den Kosten über angepasste Gebühren und Entgelte zu beteiligen, um die undifferenzierte Last allgemeiner Steuererhöhungen nicht ins Unermessliche ansteigen zu lassen.

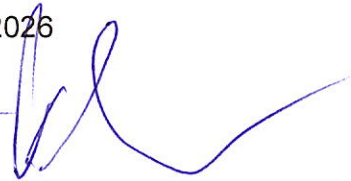
Neben dem Fokus auf den Ergebnishaushalt müssen in der Zukunft auch weiterhin die beabsichtigten Investitionen kritisch hinterfragt werden. Denn bei fehlenden Überschüssen im Ergebnishaushalt führen diese Investitionen unweigerlich zu weiteren Kreditaufnahmen, die die künftigen Haushalte zusätzlich durch Zins- und Tilgungsleistungen belasten.

Die Frage, was wird in welchem Umfang tatsächlich vor Ort benötigt, muss einen noch größeren Raum einnehmen. So ist es folgerichtig, dass weiterhin auch Überlegungen angestellt werden, wo eine gemeinsame Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen über die bisherigen Kooperationen hinaus möglich ist, um direkte Einsparungen bei den Investitionskosten zu erreichen und mittelbar in der Folge auch den Betrieb kostenoptimiert gestalten zu können.

Neue Wege müssen beschritten, um auf die besonderen Herausforderungen dieser Zeit reagieren zu können. Gehen wir gemeinsam mit Mut und Weitsicht diese Aufgabe an, um eine gesunde finanzielle Basis für die nächsten Jahre zu schaffen.

Bönningheim, 21.01.2026

German Thüry
Stadtkämmerer



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**
- **Teilhaushalte 01 - 11**
- **Investitionsmaßnahmen**
- **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.423.959	13.057.600	14.680.500	15.293.600	15.805.200	16.153.500
	30110000 Grundsteuer A	65.456	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30120000 Grundsteuer B	1.362.577	1.320.000	1.549.000	1.555.000	1.560.000	1.565.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.955.262	4.300.000	5.210.100	5.314.300	5.420.600	5.529.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.783.578	6.079.400	6.377.400	6.663.400	6.935.200	7.302.100
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	676.041	692.900	843.100	1.038.200	1.146.000	1.000.500
	30310000 Vergnügungssteuer	55.807	70.000	75.000	80.000	85.000	85.000
	30320000 Hundesteuer	52.870	53.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	462.561	477.500	499.100	515.900	531.600	545.100
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.777.365	8.700.800	9.837.800	9.326.700	8.796.100	8.957.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.297.859	5.039.600	5.913.000	5.418.500	4.864.900	4.707.600
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.723	0	0	0	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	42.470	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	31401000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund Fachamt	60.480	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	3.027.362	3.347.300	3.569.600	3.592.400	3.627.400	3.651.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	322.981	271.500	260.100	220.700	208.700	503.300
	31411100 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Bud	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	6.885	0	400	400	400	400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.603	0	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	448.200	447.800	547.800	627.800	627.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	354.200	353.800	453.800	533.800	533.800
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4	+ Sonstige Transfererträge	1.464	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	1.464	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.014.694	2.940.400	3.405.000	3.404.500	3.404.500	3.404.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	106.402	99.700	112.200	112.200	112.200	112.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.683.536	2.657.700	3.067.800	3.067.300	3.067.300	3.066.800
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	217.087	183.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.669	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.071	675.300	869.800	973.900	1.063.500	1.148.100
	34111000 Mieten und Pachten	324.817	198.300	219.300	219.300	219.300	219.300
	34111100 Erbbaupacht	0	0	50.000	170.000	250.000	330.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	94.471	17.600	20.900	20.900	20.900	20.900

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.254	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	16.451	8.800	16.500	16.800	17.100	17.600
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	126.600	129.000	131.600	134.200	136.900
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	62.800	76.500	78.000	80.000	81.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	328.445	192.100	261.800	264.000	266.200	268.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126.534	32.600	59.600	37.100	39.600	37.100
	34611000 Privatrechtl. Leistungsentgelte luK Quer	2.099	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.952	689.900	658.300	470.700	474.500	485.800
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.681	4.400	200	200	200	7.700
	34810000 Erstattungen vom Land	16.749	12.900	27.200	15.200	15.200	15.200
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	20.730	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	290.152	282.800	280.500	281.000	281.500	282.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34841000 Erstattungen v.s. öff. Bereich Budget Pers	65.579	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.429	301.500	252.900	167.500	170.800	174.100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	94.632	88.300	97.500	6.800	6.800	6.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	179.065	62.900	42.600	43.300	44.000	42.700
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	6.196	58.700	36.000	36.700	37.400	38.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	168.383	0	2.000	2.000	2.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.243	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	242	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	744	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	744	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.051	428.700	475.500	416.400	420.400	424.400
	35110000 Konzessionsabgaben	205.466	338.700	304.000	304.900	308.900	312.900
	35610000 Bußgelder	68.171	51.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	26.900	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	79.471	0	60.000	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	3	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	39	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	25.257.364	27.279.800	30.693.300	30.752.900	30.912.000	31.519.700
12	- Personalaufwendungen	-9.706.490	-11.287.600	-11.546.100	-11.777.200	-12.012.600	-12.253.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-586.233	-629.200	-621.400	-633.700	-646.500	-659.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-6.679.514	-7.626.500	-7.993.800	-8.153.600	-8.316.300	-8.482.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-25.641	-46.600	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-446.948	-647.700	-463.700	-473.100	-482.600	-492.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-560.579	-646.700	-668.900	-682.400	-696.000	-709.800

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-1.353.778	-1.648.200	-1.771.400	-1.806.800	-1.842.900	-1.879.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-53.797	-42.700	-26.900	-27.600	-28.300	-29.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.611.557	-4.472.300	-4.715.900	-4.352.200	-4.167.600	-4.214.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-528.008	-352.700	-548.500	-535.100	-288.100	-288.600
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-75.076	-98.000	-156.100	-44.100	-44.100	-44.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-249.387	-387.000	-335.800	-340.800	-340.800	-345.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-84.142	-109.850	-100.700	-89.900	-90.000	-90.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-6.886	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-22.849	-26.000	-40.700	-30.200	-40.700	-30.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-194.456	-194.350	-132.800	-130.100	-131.700	-132.300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-23.425	-55.400	-54.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-3.679	-9.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-90.357	-48.500	-38.300	-38.500	-38.700	-38.900
	42311000 Miete luK Querbudget	-46.470	-34.400	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-36.465	-30.400	-400	-400	-400	-400
	42320000 Leasing	-17.647	-21.600	-16.000	-9.400	-9.500	-9.600
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-458.809	-335.500	-395.700	-404.300	-412.500	-420.800
	42410002 Reinigung	-138.026	-133.200	-149.500	-160.200	-158.900	-154.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-298.113	-282.300	-274.500	-274.400	-274.400	-274.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-55.303	-37.400	-117.300	-113.800	-113.900	-113.900
	42410005 Wasser/Abwasser	-97.688	-89.900	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-69.602	-72.300	-71.300	-72.400	-73.500	-74.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.636	-105.400	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-9.617	-11.800	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-26.599	-36.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77.323	-89.900	-50.300	-47.000	-48.100	-46.300
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42612200 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-37.554	-32.600	-28.900	-29.000	-27.600	-27.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-104.195	-133.000	-127.900	-126.700	-127.700	-128.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-212.290	-234.500	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-89.232	-111.100	-88.800	-88.800	-88.800	-88.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-895.357	-899.100	-955.600	-836.200	-872.800	-920.100
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigménüs	-157.134	-154.000	-178.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-16.421	-15.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	-8.852	-15.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42712500 Aufwand für gesundes Frühstück	-279	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-40.705	-31.600	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-147.403	-87.700	-89.500	-88.200	-91.300	-90.000
	42715000 Aufwendungen Schulschwimmen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-56.652	-39.100	-28.400	-28.700	-29.000	-29.300
	42750000 Lernmittel	-121.407	-129.000	-120.200	-121.100	-122.000	-122.900
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-5.515	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-96	-2.737.200	-2.756.700	-3.057.700	-3.251.700	-3.251.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-2.737.200	-2.756.700	-3.057.700	-3.251.700	-3.251.700
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-89	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-7	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.516	-230.300	-109.300	-112.700	-113.100	-313.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darl	-31.131	-230.100	-87.100	-87.100	-87.100	-287.100
	45171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Giro	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-384	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.697.042	-8.506.300	-8.667.100	-9.729.800	-10.649.900	-10.814.400
	43110000 Zuweisungen an das Land	-1.641	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-134.012	-136.100	-138.000	-133.000	-133.000	-133.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-86.414	-74.200	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-413.800	-411.700	-418.100	-424.500	-431.700
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.993	-266.100	-180.500	-131.900	-110.000	-307.100
	43182000 Vereinsförderung FB1	0	0	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-276.171	-376.300	-424.100	-432.600	-441.200	-450.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-3.199.965	-3.001.800	-2.936.600	-3.230.700	-3.609.600	-3.633.400
	43720000 Kreisumlage	-3.876.610	-4.143.200	-4.384.900	-5.192.200	-5.739.600	-5.667.200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-60.251	-89.100	-73.400	-73.400	-73.600	-73.600
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.984	-5.700	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.835	-2.707.200	-2.583.900	-2.233.000	-2.021.500	-2.037.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-57.101	-60.300	-33.900	-34.000	-34.100	-34.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-69.075	-77.800	-73.000	-63.000	-68.000	-68.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-156.919	-222.800	-206.100	-195.400	-195.500	-451.200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44291000 sons.Aufw. aus Rechten u.Diensten Querbu	-11.376	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-57.147	-60.900	-58.300	-57.400	-57.700	-57.800
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-32.288	-44.000	-47.100	-36.600	-41.800	-41.800
	44310003 Dienstreisen	-1.867	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-127.515	-87.400	-112.000	-56.300	-62.600	-56.300
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-22.183	-35.700	-22.300	-22.100	-22.100	-22.100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	-400	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-20.344	-26.500	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	-15.112	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-93.551	-101.400	-99.000	-101.000	-103.000	-105.100
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-129.946	-143.500	-148.000	-148.100	-148.200	-148.300
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.890	-32.800	-54.400	-38.400	-38.400	-38.400
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-71.672	-62.800	-77.100	-78.700	-80.800	-82.500
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-16.155	-9.400	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.197.205	-1.567.400	-1.706.000	-1.689.000	-1.689.000	-1.689.000
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-99.510	-112.500	-114.000	-116.300	-118.600	-121.000
	44820000 Säumniszuschläge	-2.559	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-3.610	-6.400	-3.500	-3.200	-3.200	-3.300
	44991000 Globaler Minderaufwand Personal	0	0	258.500	489.600	725.000	965.500
19	= Ordentliche Aufwendungen	-24.301.536	-29.940.900	-30.379.000	-31.262.600	-32.216.400	-32.884.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	955.828	-2.661.100	314.300	-509.700	-1.304.400	-1.364.700
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-877	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-877	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-877	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	954.951	-2.661.100	314.300	-509.700	-1.304.400	-1.364.700
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.330.366	13.057.600	14.680.500	0	15.293.600	15.805.200	16.153.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759.829	8.700.800	9.837.800	0	9.326.700	8.796.100	8.957.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.464	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.927.322	2.940.400	3.405.000	0	3.404.500	3.404.500	3.404.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924.935	675.300	869.800	0	973.900	1.063.500	1.148.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.971	689.900	658.300	0	470.700	474.500	485.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	180.889	62.900	42.600	0	43.300	44.000	42.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	373.425	428.700	475.500	0	416.400	420.400	424.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.010.201	26.555.600	29.969.500	0	29.929.100	30.008.200	30.615.900
10	- Personalauszahlungen	-9.703.731	-11.287.600	-11.546.100	0	-11.777.200	-12.012.600	-12.253.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.641.438	-4.472.300	-4.715.900	0	-4.352.200	-4.167.600	-4.214.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.516	-230.300	-109.300	0	-112.700	-113.100	-313.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.803.737	-8.506.300	-8.667.100	0	-9.729.800	-10.649.900	-10.814.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.114.215	-2.707.200	-2.583.900	0	-2.233.000	-2.021.500	-2.037.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.294.636	-27.203.700	-27.622.300	0	-28.204.900	-28.964.700	-29.632.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	715.564	-648.100	2.347.200	0	1.724.200	1.043.500	983.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.998	2.372.100	9.795.100	0	9.063.800	7.697.400	3.966.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.000	27.000	0	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	451.000	3.361.000	0	326.000	201.000	351.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.998	2.830.100	13.183.100	0	9.396.800	7.905.400	4.324.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.757	-560.000	-2.765.000	0	-230.000	-233.000	-375.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.646.281	-10.109.300	-9.007.800	-8.066.700	-7.713.000	-11.280.800	-21.826.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-606.088	-385.900	-960.300	0	-356.500	-255.700	-115.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-276.102	-1.207.600	-1.302.100	0	-1.918.200	-2.545.800	-2.715.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-35.914	-28.000	-32.100	0	-30.000	0	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.627.142	-12.290.800	-14.067.300	-8.066.700	-10.247.700	-14.315.300	-25.043.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.786.144	-9.460.700	-884.200	-8.066.700	-850.900	-6.409.900	-20.718.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.070.580	-10.108.800	1.463.000	-8.066.700	873.300	-5.366.400	-19.735.500
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.088.000	0	0	0	0	17.771.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-143.000	-143.000	-143.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-143.000	8.945.000	-143.000	0	-212.000	-212.000	17.559.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-8.213.580	-1.163.800	1.320.000	-8.066.700	661.300	-5.578.400	-2.176.500
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	358.800	215.900	-4.485.300	-901.300	-7.700	-508.400	5.467.595	-210.382	-23.200	-93.987
PROD12	Sicherheit und Ordnung	204.000	75.500	-400.600	-387.500	-17.700	-223.100	600	-205.659	-120.900	-1.075.359
PROD1260	Brandschutz	45.200	0	-28.900	-227.900	-3.300	-174.400	0	-66.554	-120.900	-576.754
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.171.400	0	-563.400	-1.254.000	-80.000	-758.100	165.213	-1.506.492	-355.400	-2.180.779
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	54.200	0	-13.500	-128.900	-3.000	-114.400	31.241	-97.090	-119.500	-390.949
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	481.600	0	-583.000	-30.000	0	-11.100	40.000	-186.335	-800	-289.635
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	600	1.000	-73.100	-21.600	0	-1.600	0	-47.973	0	-142.673
PROD28	Sonstige Kulturpflege	12.000	0	-26.900	-41.200	-9.700	-2.300	0	-72.635	0	-140.735
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-400	0	0	-238	0	-638
PROD31	Soziale Hilfen	628.900	0	-49.000	-19.000	0	-262.500	0	-323.805	-17.000	-42.405
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.643.000	0	-4.496.500	-361.700	-32.500	-2.062.800	0	-1.948.864	-237.000	-6.496.364
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.602.500	0	-4.496.500	-359.000	-32.000	-1.886.500	0	-1.896.235	-237.000	-6.304.735
PROD42	Sport und Bäder	50.400	0	0	-179.600	-429.700	-330.500	517.337	-483.876	-172.400	-1.028.339
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	-411.700	0	0	0	0	-411.700
PROD4241	Sportstätten	50.400	0	0	-169.600	0	-330.500	517.337	-483.070	-172.400	-587.833
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	124.300	0	0	-72.400	-185.700	-40.700	0	-41.531	0	-216.031
PROD52	Bauen und Wohnen	219.900	156.000	-380.000	-215.000	0	-151.500	336.633	-211.248	-176.300	-421.514
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.900.200	308.400	-410.200	-494.100	-8.200	-611.000	171.000	-292.602	-364.600	198.898
PROD5330	Wasserversorgung	5.600	96.000	0	-13.700	0	-600	0	-1.152	0	86.148

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5370	Abfallwirtschaft	4.000	0	0	-5.300	0	-1.000	0	-74.579	0	-76.879
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.877.800	0	-410.200	-474.200	-8.200	-596.800	171.000	-215.782	-359.000	-15.382
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.000	0	0	-312.500	-20.000	-361.500	0	-495.753	-319.300	-1.469.053
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-800	-20.000	-100	0	-125	0	-21.025
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	391.500	9.800	-28.600	-277.800	0	-150.400	0	-597.134	-99.800	-752.434
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	215.700	0	-22.800	-73.900	0	-33.200	0	-153.581	-20.000	-87.781
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	8.900	0	-36.000	-19.300	-54.000	-9.400	0	-20.304	0	-130.104
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.929.000	14.708.000	0	0	-7.818.500	149.400	0	0	0	12.967.900
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.929.000	14.670.700	0	0	-7.818.500	0	0	0	0	12.781.200
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	37.300	0	0	0	149.400	0	0	0	186.700
	Summe	15.218.700	15.474.600	-11.546.100	-4.715.900	-8.667.100	-5.449.900	6.729.619	-6.741.919	-2.006.200	-1.704.200

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-5.292.700	3.451.000	-3.215.000	-5.056.700	0	0	-5.056.700	-1.266.700
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-470.200	109.000	-810.500	-1.171.700	0	0	-1.171.700	0
TH03	Schulen	-50.500	5.121.400	-2.992.300	2.078.600	0	0	2.078.600	0
TH04	Kultur	-440.000	804.600	-1.346.000	-981.400	0	0	-981.400	0
TH05	Kinder	-3.884.900	0	-73.000	-3.957.900	0	0	-3.957.900	0
TH06	Sport	-592.500	0	0	-592.500	0	0	-592.500	0
TH07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	508.500	3.521.100	-4.883.500	-853.900	0	0	-853.900	-6.800.000
TH08	Verkehrsflächen / ÖPNV	-299.000	176.000	-662.000	-785.000	0	0	-785.000	0
TH09	Natur-/ Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch	10.400	0	-85.000	-74.600	0	0	-74.600	0
TH10	Wirtschaft und Tourismus	-109.800	0	0	-109.800	0	0	-109.800	0
TH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.967.900	0	0	12.967.900	0	-143.000	12.824.900	0
ORGA	Summe	2.347.200	13.183.100	-14.067.300	1.463.000	0	-143.000	1.320.000	-8.066.700

Teilhaushalt 01

Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

11.11 Organisation und Dokumentation

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung / Kasse

11.23 Versicherungen

11.24 Gebäudemanagement

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32 Abgabewesen

11.33 Liegenschaften

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27	0	6.000	0	6.000	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	6.000	0	6.000	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	27	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.304	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.304	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.011	67.800	116.700	236.700	316.700	396.700
	34111000 Mieten und Pachten	60.234	58.700	57.800	57.800	57.800	57.800
	34111100 Erbbaupacht	0	0	50.000	170.000	250.000	330.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.817	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.959	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.957	276.200	232.400	151.100	154.500	157.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.112	17.500	18.400	18.900	19.400	19.900
	34841000 Erstattungen v.s.öff.Bereich Budget Pers	9.122	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	258.700	214.000	132.200	135.100	138.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.723	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.439	900	900	900	900	900
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.	6.196	700	700	700	700	700
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	242	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.582	38.000	95.000	35.000	35.000	35.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	26.068	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	79.471	0	60.000	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	3	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	222.319	506.600	574.700	547.400	636.800	714.200
12	- Personalaufwendungen	-3.070.660	-3.627.000	-4.485.300	-4.575.400	-4.666.800	-4.760.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-415.273	-412.500	-408.900	-417.100	-425.500	-434.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.753.123	-2.018.400	-2.811.400	-2.867.600	-2.924.600	-2.983.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-388.542	-573.800	-390.400	-398.300	-406.300	-414.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-148.902	-171.300	-231.400	-236.100	-240.800	-245.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-350.126	-418.800	-626.500	-639.200	-652.100	-665.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-14.694	-32.200	-16.700	-17.100	-17.500	-17.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.035	-755.900	-901.300	-881.000	-863.100	-864.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-71.857	-27.300	-31.600	-42.800	-22.800	-22.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-31.673	-3.000	-8.000	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.869	-16.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-2.971	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-3.456	0	-400	-3.500	-400	-3.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-35.951	-26.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.179	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-1.085	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-150	-300	-200	-200	-200	-200
	42311000 Miete luK Querbudget	-16.004	-10.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	42320000 Leasing	-1.014	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410001 Heizung	-29.520	-26.500	-26.500	-27.500	-28.000	-28.500
	42410002 Reinigung	-12.670	-11.000	-131.500	-131.500	-135.000	-131.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-30.656	-39.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-16.916	-4.800	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-13.611	-10.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-5.857	-5.700	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.321	-77.000	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-5.941	-7.900	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.953	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.627	-27.200	-22.500	-20.600	-20.700	-20.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-25.850	-26.600	-22.700	-22.800	-22.900	-22.900
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-46.604	-61.100	-66.100	-65.600	-66.400	-66.900
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-134.786	-138.700	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-23.887	-51.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-155.571	-123.100	-135.100	-134.600	-134.600	-134.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-713	-1.900	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-5.343	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-40	-158.300	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-158.300	-156.100	-156.100	-156.100	-156.100
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-33	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-7	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-388	-200	-200	-200	-200	-200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darl	-3	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-384	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-8.671	-7.000	-7.700	-7.700	-8.200	-8.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.200	-700	-700	-700	-700	-700
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-488	-600	-500	-500	-500	-500
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.984	-5.700	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.139	-376.800	-352.100	-338.200	-340.000	-341.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.504	-60.000	-33.600	-33.700	-33.800	-33.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-20.187	-78.300	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-15.379	-16.500	-16.400	-16.300	-16.400	-16.300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-11.793	-12.200	-12.200	-11.700	-11.700	-11.700
	44310003 Dienstreisen	-1.691	-1.000	-900	-900	-900	-900
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-43.593	-35.500	-50.600	-35.600	-35.600	-35.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-7.349	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-4.927	-6.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-79.073	-86.100	-80.200	-81.800	-83.400	-85.100
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-43.174	-48.100	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	44820000 Säumniszuschläge	-2.559	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.143.933	-4.925.200	-5.902.700	-5.958.600	-6.034.400	-6.130.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.921.614	-4.418.600	-5.328.000	-5.411.200	-5.397.600	-5.416.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.427.374	5.467.595	5.610.692	5.676.462	5.774.682
	92100000 ILV Bauhof	0	1.254.766	1.261.160	1.273.492	1.295.631	1.318.377
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	238.900	151.700	154.200	156.700	159.100
	92400000 ILV Steuerung	0	453.693	464.141	471.955	479.960	488.169
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	2.476.815	2.155.194	2.249.544	2.256.171	2.293.936
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	1.135.000	1.155.100	1.175.600	1.196.600
	92900000 ILV Hausmeister Tätigkeiten	0	0	297.200	303.200	309.200	315.300
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.575	-210.382	-212.819	-215.642	-218.521
	92100000 ILV Bauhof	0	-25.344	-45.958	-46.407	-47.214	-48.043
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-14.931	-9.867	-10.029	-10.192	-10.348
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-79.353	-80.758	-82.191	-83.660
	92900000 ILV Hausmeister Tätigkeiten	0	0	-20.804	-21.224	-21.644	-22.071
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-38.300	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-39.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.309.500	5.234.013	5.374.673	5.437.620	5.532.961
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.921.614	-109.100	-93.987	-36.527	40.020	116.661

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	214.564	385.800	453.900	0	426.600	516.000	593.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100.770	-4.766.900	-5.746.600	0	-5.802.500	-5.878.300	-5.974.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.886.206	-4.381.100	-5.292.700	0	-5.375.900	-5.362.300	-5.381.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200	0	90.000	0	772.000	914.600	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	451.000	3.361.000	0	326.000	201.000	351.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200	451.000	3.451.000	0	1.098.000	1.115.600	501.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.694	-550.000	-2.755.000	0	-220.000	-220.000	-370.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.464	-110.000	-150.000	-1.266.700	-1.331.700	-2.324.300	-400.000
					davon			
					2027	-1.266.700		
					2028	0		
					2029	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.132	-223.000	-113.000	0	-258.000	-183.000	-43.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-174.900	0	-103.200	-103.200	-253.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.373	-28.000	-22.100	0	-30.000	0	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.661	-913.500	-3.215.000	-1.266.700	-1.942.900	-2.830.500	-1.076.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.461	-462.500	236.000	-1.266.700	-844.900	-1.714.900	-575.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.986.668	-4.843.600	-5.056.700	-1.266.700	-6.220.800	-7.077.200	-5.956.200

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.000	9.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.100	9.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-395.151	-315.000	-268.300	-273.700	-279.200	-284.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.832	-17.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-307	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-262	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.529	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.263	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-92	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-4.000	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-425	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-23.953	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.216	-23.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-106	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.910	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-500	-500	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-379	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-616	-600	-600	-600	-600	-600
	44310003 Dienstreisen	-1.691	-100	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	0	-100	0	0	0	0
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-15	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-452.199	-355.900	-308.500	-313.900	-319.400	-325.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-452.199	-346.800	-299.500	-306.900	-312.400	-318.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-452.199	-346.800	-299.500	-306.900	-312.400	-318.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	346.800	299.500	306.900	312.400	318.000
	92400000 ILV Steuerung	0	346.800	299.500	306.900	312.400	318.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	346.800	299.500	306.900	312.400	318.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	-452.199	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 10 enthält die Kostenstelle:

11 10 00 00 *Gemeindeorgane*

TH01 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	0	400	400	400	400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	418	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	418	0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	-47.148	0	-54.000	-55.100	-56.200	-57.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.817	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-25.275	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.370	-300	-300	-300	-300	-300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.860	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.312	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121	-100	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-120	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.086	-10.300	-64.200	-65.300	-66.400	-67.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.667	-10.300	-63.800	-64.900	-66.000	-67.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-78.667	-10.300	-63.800	-64.900	-66.000	-67.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	11.300	66.912	68.032	69.170	70.408
	92400000 ILV Steuerung	0	11.300	66.912	68.032	69.170	70.408
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-2.112	-2.132	-2.170	-2.208
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-2.112	-2.132	-2.170	-2.208
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.300	63.800	64.900	66.000	67.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.667	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 11 enthält die Kostenstelle

11 11 10 00 Geschäftsstelle GR

TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	27	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	27	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.457	-59.300	-56.800	-58.000	-59.200	-60.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.792	-32.200	-29.800	-27.800	-27.800	-27.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-400	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-239	-200	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-5.600	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2.710	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-33.130	-24.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-713	-1.500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-400	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-440	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-68	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-163	0	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.321	-93.000	-88.200	-87.400	-88.600	-89.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.286	-93.000	-88.200	-87.400	-88.600	-89.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.286	-93.000	-88.200	-87.400	-88.600	-89.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	95.593	97.729	97.023	98.390	99.762
	92400000 ILV Steuerung	0	95.593	97.729	97.023	98.390	99.762
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.593	-9.529	-9.623	-9.790	-9.962
	92100000 ILV Bauhof	0	-2.593	-9.529	-9.623	-9.790	-9.962
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	93.000	88.200	87.400	88.600	89.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.286	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 14 enthält die Kostenstellen:

11 14 00 00 Partnerschaften
11 14 00 01 Repräsentation
11 14 00 02 Personalrat
11 14 00 03 Datenschutz

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	7.700	7.700	5.400	5.400	5.400
	34841000 Erstattungen v.s.öff.Bereich Budget Pers	7	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.700	7.700	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7	7.700	7.700	5.400	5.400	5.400
12	- Personalaufwendungen	-263.191	-229.400	-264.300	-269.600	-274.900	-280.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.619	-140.000	-55.600	-30.600	-30.600	-30.600
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.195	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-310	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-191	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.054	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-109	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-25	-200	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.813	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-2.331	-50.000	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-4.397	-33.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-193	-1.500	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	-488	-600	-500	-500	-500	-500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-488	-600	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.111	-23.800	-35.600	-20.600	-20.600	-20.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.763	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	0	0	0	0
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-451	-600	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-12.852	-22.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-45	-900	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.409	-401.300	-363.500	-328.800	-334.100	-339.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-292.402	-393.600	-355.800	-323.400	-328.700	-334.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-292.402	-393.600	-355.800	-323.400	-328.700	-334.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	396.477	358.600	326.200	331.500	336.900
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	396.477	358.600	326.200	331.500	336.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77	0	0	0	0
	92100000 ILV Bauhof	0	-77	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	393.600	355.800	323.400	328.700	334.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.402	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 20 enthält die Kostenstellen

11 20 00 01 *Informationstechnik*

11 20 00 02 *Organisation*

TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000	0	6.000	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	0	6.000	0	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
	34841000 Erstattungen v.s.öff.Bereich Budget Pers	6.332	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.332	1.000	8.100	1.000	7.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-484.029	-858.200	-558.600	-569.800	-581.200	-592.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.656	-66.400	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	-610	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete IuK Querbudget	-239	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.727	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-19.877	-26.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-9.856	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-43.863	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-783	-1.100	-800	-800	-800	-800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.804	-138.100	-101.000	-101.100	-101.200	-101.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.632	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.162	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.227	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310003 Dienstreisen	0	-300	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.387	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-93	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.305	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-1.100	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-581.489	-1.062.700	-718.100	-729.400	-740.900	-752.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-575.157	-1.061.700	-710.000	-728.400	-733.900	-751.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-575.157	-1.061.700	-710.000	-728.400	-733.900	-751.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.061.700	710.000	728.400	733.900	751.600
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	1.061.300	709.600	728.000	733.500	751.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.061.700	710.000	728.400	733.900	751.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-575.157	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 21 enthält die Kostenstelle

11 21 00 00 *Personal*

TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	596	600	600	600	600	600
	33110000 Verwaltungsgebühren	596	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.300	103.800	63.300	66.100	68.900
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.800	90.800	49.800	52.100	54.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.439	900	900	900	900	900
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	6.196	700	700	700	700	700
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	242	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.814	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	24.771	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	3	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.848	134.800	130.300	89.800	92.600	95.400
12	- Personalaufwendungen	-443.070	-494.000	-450.300	-459.300	-468.500	-477.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.641	-72.000	-76.600	-77.600	-78.400	-78.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.583	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.101	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-287	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-21.005	-23.500	-24.000	-24.900	-25.600	-26.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-45.439	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-225	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-40	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-388	-200	-200	-200	-200	-200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darl	-3	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-384	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-7.784	-6.400	-7.200	-7.200	-7.700	-7.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.800	-700	-700	-700	-700	-700
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.984	-5.700	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.151	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-429	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.816	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-175	-500	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-19.937	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.816	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44820000 Säumniszuschläge	-897	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-552.073	-582.100	-543.900	-553.900	-564.400	-574.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-520.225	-447.300	-413.600	-464.100	-471.800	-478.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-520.225	-447.300	-413.600	-464.100	-471.800	-478.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	447.300	413.600	464.100	471.800	478.900
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	444.500	410.800	461.300	469.000	476.100
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	447.300	413.600	464.100	471.800	478.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.225	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 22 enthält die Kostenstellen

11 22 00 00 *Finanzverwaltung/Kasse*

11 22 00 10 *Bürgerstiftung Bönningheim*

Erläuterungen

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Stadtwerke Bönningheim

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Umlage GPA

TH01 Innere Verwaltung
1123 Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.397	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.397	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.455	-4.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.170	-3.000	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	-3.000	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.170	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.571	-120.300	-118.000	-119.400	-120.800	-122.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-69.986	-80.300	-70.000	-71.400	-72.800	-74.300
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-41.585	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.195	-127.400	-123.000	-124.500	-126.000	-127.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.799	-127.400	-123.000	-124.500	-126.000	-127.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-112.799	-127.400	-123.000	-124.500	-126.000	-127.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	127.400	123.000	124.500	126.000	127.600
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	127.400	123.000	124.500	126.000	127.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	127.400	123.000	124.500	126.000	127.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.799	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 23 enthält die Kostenstelle

11 23 00 00 Versicherungen
Erläuterungen

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

diverse Versicherungen, insbesondere:

- Ausstellungsversicherung
- Cyber-Risk-Versicherung
- Dienstfahrzeugversicherung
- Vertrauens-/Eigenschadenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Umweltschadenversicherung
- Vermögensschadenversicherung

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt

Unfallversicherung

TH01 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-96.270	-209.400	-1.413.100	-1.441.500	-1.470.300	-1.499.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.146	-1.000	-138.600	-138.700	-138.800	-138.800
	42221000 Erwerb von GWG LuK Querbudget	-242	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-1.085	0	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	0	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-600	-600	-600	-600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-90	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-576	-1.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-123	0	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-31	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-289	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-117	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.821	-210.400	-1.555.400	-1.584.000	-1.613.000	-1.642.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-98.821	-210.400	-1.555.400	-1.584.000	-1.613.000	-1.642.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-98.821	-210.400	-1.555.400	-1.584.000	-1.613.000	-1.642.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	238.900	1.583.900	1.612.500	1.641.500	1.671.000
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	238.900	151.700	154.200	156.700	159.100
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	1.135.000	1.155.100	1.175.600	1.196.600
	92900000 ILV Hausmeistertätigkeiten	0	0	297.200	303.200	309.200	315.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	210.400	1.555.400	1.584.000	1.613.000	1.642.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.821	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 24 enthält die Kostenstellen

11 24 00 00 Gebäudemanagement
 11 24 00 01 Gebäudereinigung
 11 24 00 02 Hausmeistertätigkeit

Erläuterungen

Ab 2026 werden die Aufwendungen für die Gebäudereinigung und die Hausmeistertätigkeit zentral auf einer eigenen Kostenstelle gebucht. Am Jahresende erfolgt eine Leistungsverrechnung.

TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	78.800	33.000	33.600	34.200	34.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	78.800	33.000	33.600	34.200	34.800
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.566	201.600	155.800	156.400	157.000	157.600
12	- Personalaufwendungen	-1.066.645	-1.139.100	-1.083.600	-1.105.300	-1.127.300	-1.149.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.932	-155.100	-158.600	-149.400	-149.700	-150.000
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-114	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-14.227	0	-8.000	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-14.935	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-6.408	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-137	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.617	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410001 Heizung	-10.466	-6.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
	42410002 Reinigung	-4.755	-3.000	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-993	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.164	-900	-600	-600	-600	-600
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.039	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410006 Gebäudeversicherung	-850	-800	-900	-900	-900	-900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.136	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-4.998	-6.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-5.863	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.330	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2.589	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.214	-4.200	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-600	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-170	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-20.584	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-5.343	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.879	-17.000	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.755	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-534	-900	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.036	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-12	-1.500	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-651	-900	-700	-700	-700	-700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-6.659	-5.800	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-1.231	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.254.456	-1.418.800	-1.362.400	-1.375.000	-1.397.400	-1.420.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.249.890	-1.217.200	-1.206.600	-1.218.600	-1.240.400	-1.262.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.249.890	-1.217.200	-1.206.600	-1.218.600	-1.240.400	-1.262.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.254.766	1.261.160	1.273.492	1.295.631	1.318.377
	92100000 ILV Bauhof	0	1.254.766	1.261.160	1.273.492	1.295.631	1.318.377
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.666	-44.760	-45.092	-45.431	-45.777
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.866	-1.233	-1.254	-1.274	-1.293
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-17.627	-17.939	-18.257	-18.583
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-9.800	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.217.200	1.206.600	1.218.600	1.240.400	1.262.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.249.890	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 25 enthält die Kostenstelle

11 25 00 00 Bauhof

Erläuterungen

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen
 Stadtwerke Bönningheim

TH01 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.576	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	34111000 Mieten und Pachten	13.740	13.700	13.800	13.800	13.800	13.800
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969	71.400	71.400	35.400	35.400	35.400
	34841000 Erstattungen v.s.öff.Bereich Budget Pers	2.783	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	71.400	71.400	35.400	35.400	35.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.186	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.545	86.900	87.000	51.000	51.000	51.000
12	- Personalaufwendungen	-136.543	-134.200	-135.800	-138.600	-141.400	-144.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.378	-196.800	-218.300	-233.500	-214.300	-214.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-67.508	-21.300	-27.100	-38.300	-18.300	-18.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-17.446	-3.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-934	-500	-500	-500	-500	-500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.469	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-3.456	0	-400	-3.500	-400	-3.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.696	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-150	-300	-200	-200	-200	-200
	42311000 Miete luK Querbudget	-8.382	-3.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	42320000 Leasing	-1.014	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410001 Heizung	-19.055	-20.500	-17.500	-18.300	-18.600	-18.900
	42410002 Reinigung	-7.915	-8.000	-1.500	-1.500	-5.000	-1.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-29.663	-39.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-4.680	-3.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.561	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42410006 Gebäudeversicherung	-4.504	-4.600	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.485	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-943	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.373	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-20	-100	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-665	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-40.409	-14.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-18.894	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-29.156	-22.500	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Abschreibungen	0	-38.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.733	-38.200	-40.700	-40.200	-40.200	-40.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.983	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.809	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-9.446	-9.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000
	44310003 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.955	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.419	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-4.067	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-53	0	-500	-500	-500	-500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-449.654	-408.000	-427.600	-445.100	-428.700	-431.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-429.109	-321.100	-340.600	-394.100	-377.700	-380.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-429.109	-321.100	-340.600	-394.100	-377.700	-380.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	362.561	461.294	516.644	502.271	507.236
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	362.561	461.294	516.644	502.271	507.236
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.861	-111.094	-112.944	-114.971	-117.036
	92100000 ILV Bauhof	0	-18.796	-19.930	-20.125	-20.475	-20.834
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-13.065	-8.633	-8.776	-8.918	-9.054
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-61.726	-62.820	-63.934	-65.076
	92900000 ILV Hausmeister Tätigkeiten	0	0	-20.804	-21.224	-21.644	-22.071
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	321.100	340.600	394.100	377.700	380.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-429.109	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 26 enthält die Kostenstellen

11 26 00 00 *Zentrale Dienste*

11 26 00 01 *Rathaus Kirchheimer Str.1*

11 26 00 02 *Garagen Rathaus*

11 26 00 03 *Rathaus Kirchheimer Str. 5*

TH01 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-6.950	-8.700	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.954	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4	0	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.942	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-38.997	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.903	-48.700	-57.200	-57.500	-57.800	-58.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.210	-43.700	-52.200	-52.500	-52.800	-53.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-42.210	-43.700	-52.200	-52.500	-52.800	-53.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	43.777	52.200	52.500	52.800	53.100
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	43.777	52.200	52.500	52.800	53.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77	0	0	0	0
	92100000 ILV Bauhof	0	-77	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	43.700	52.200	52.500	52.800	53.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.210	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 30 enthält die Kostenstelle

11 30 00 01 Nachrichtenblatt

TH01 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	378	300	300	300	300	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	378	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.297	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	1.297	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.675	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen	-30.331	-37.000	-37.500	-38.200	-38.900	-39.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.326	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	42311000 Miete IuK Querbudget	-120	-200	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-647	-300	-400	-400	-400	-400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-15	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-553	-500	-800	-800	-800	-800
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-2.743	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-248	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44820000 Säumniszuschläge	-1.662	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.319	-49.100	-50.000	-50.700	-51.400	-52.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-34.644	-40.800	-39.700	-40.400	-41.100	-41.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-34.644	-40.800	-39.700	-40.400	-41.100	-41.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	40.800	39.700	40.400	41.100	41.800
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	40.800	39.700	40.400	41.100	41.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.800	39.700	40.400	41.100	41.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.644	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 32 enthält die Kostenstelle

11 32 00 00 Abgabewesen

Erläuterungen

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dgl.
 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

44820000 Säumniszuschläge
 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

TH01 Innere Verwaltung
1133 Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.002	50.200	99.100	219.100	299.100	379.100
	34111000 Mieten und Pachten	46.494	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34111100 Erbbaupacht	0	0	50.000	170.000	250.000	330.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	17	200	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.471	0	60.000	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	79.471	0	60.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.803	52.200	161.100	221.100	301.100	381.100
12	- Personalaufwendungen	-98.421	-138.600	-142.800	-145.700	-148.700	-151.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.772	-16.800	-89.500	-89.100	-89.200	-89.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-4.235	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-239	-200	-300	-300	-300	-300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-11.072	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-8.011	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-503	-300	-400	-400	-400	-400
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.126	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-101	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.696	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-100	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.788	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.815	-2.100	-4.600	-4.500	-4.600	-4.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-411	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.463	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-56	-100	-100	0	-100	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.461	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-10	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-70	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-343	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.007	-157.500	-240.700	-243.100	-246.300	-249.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.796	-105.300	-79.600	-22.000	54.800	131.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.796	-105.300	-79.600	-22.000	54.800	131.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.800	-14.387	-14.527	-14.780	-15.039
	92100000 ILV Bauhof	0	-3.800	-14.387	-14.527	-14.780	-15.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.800	-14.387	-14.527	-14.780	-15.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.796	-109.100	-93.987	-36.527	40.020	116.661

Die Produktgruppe 11 33 enthält die Kostenstelle

11 33 00 00 *Liegenschaften*

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren

Ausstellung Negativzeugnisse

Teilhaushalt 02

Sicherheit, Ordnung und Soziales

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

(Anschlussunterbringung)

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.332	65.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	31401000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund Fachamt	60.480	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	26.500	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	43.084	39.200	41.000	41.000	41.000	41.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	400	400	400	400
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	768	0	300	300	300	300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429.499	376.100	499.300	499.300	499.300	499.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	100.993	93.800	106.300	106.300	106.300	106.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	328.506	282.300	393.000	393.000	393.000	393.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.599	242.300	261.600	266.000	270.900	275.700
	34111000 Mieten und Pachten	121.761	0	0	0	0	0
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	69.961	0	0	0	0	0
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.254	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	16.451	8.800	16.500	16.800	17.100	17.600
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	126.600	129.000	131.600	134.200	136.900
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	62.800	76.500	78.000	80.000	81.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.478	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	694	3.100	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.279	18.400	31.700	19.700	19.700	27.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.399	4.200	0	0	0	7.500
	34810000 Erstattungen vom Land	3.825	0	14.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.414	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.642	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.171	51.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	35610000 Bußgelder	68.171	51.000	75.500	75.500	75.500	75.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	870.881	762.600	948.900	941.300	946.200	958.500
12	- Personalaufwendungen	-380.691	-471.600	-449.600	-458.600	-467.800	-477.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-49.689	-68.100	-66.100	-67.400	-68.800	-70.200
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-253.715	-297.900	-275.500	-281.000	-286.600	-292.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21	-19.900	-20.900	-21.300	-21.700	-22.200
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-23.118	-25.100	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-54.281	-57.400	-60.700	-61.900	-63.100	-64.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	132	-3.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.460	-454.100	-409.200	-290.900	-302.200	-295.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-15.823	-22.500	-38.300	-15.000	-15.000	-15.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-370	-50.500	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.185	-28.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.192	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-1.885	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-24.221	-38.400	-22.500	-22.000	-22.500	-22.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-98	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-21.031	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.968	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-36.135	-30.000	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-5.785	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42410002 Reinigung	-4.851	-3.800	0	-2.000	0	-2.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-8.646	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.800	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.953	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42410006 Gebäudeversicherung	-2.049	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.497	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-905	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.880	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.096	-28.200	-5.100	-4.500	-5.200	-3.600
	42612200 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-6.333	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-17.032	-22.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-28.970	-27.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-365	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-122.059	-116.400	-112.200	-77.200	-87.200	-82.200
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	0	0	0	0	0	0
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-331	-200	-100	-100	-100	-100
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-1	-127.700	-128.900	-159.900	-159.900	-159.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sache	0	-127.700	-128.900	-159.900	-159.900	-159.900
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-1	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.881	-12.900	-18.200	-20.200	-18.200	-20.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.881	-12.900	-18.200	-20.200	-18.200	-20.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.022	-542.700	-533.000	-517.300	-537.100	-536.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.180	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-48.165	-57.800	-53.000	-43.000	-48.000	-48.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.386	-10.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.535	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-11.306	-14.900	-20.400	-10.400	-15.400	-15.400
	44310003 Dienstreisen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14.283	-9.000	-7.400	-7.400	-12.400	-7.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.935	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-4.060	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.195	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-3.077	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.530	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-71.672	-62.800	-77.100	-78.700	-80.800	-82.500
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-16.155	-9.400	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-74.618	-203.400	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-99.510	-112.500	-114.000	-116.300	-118.600	-121.000
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-607	-1.300	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.182.054	-1.609.000	-1.538.900	-1.446.900	-1.485.200	-1.489.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.173	-846.400	-590.000	-505.600	-539.000	-530.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	600	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-566.465	-582.092	-581.521	-588.569	-593.785
	92100000 ILV Bauhof	0	-58.647	-97.473	-98.426	-100.137	-101.895
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.866	-1.233	-1.254	-1.274	-1.293
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-276.434	-251.399	-248.839	-250.830	-253.418
	92400000 ILV Steuerung	0	-35.533	-39.282	-38.588	-39.583	-39.710
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-193.985	-182.405	-183.928	-186.070	-186.600
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-8.813	-8.969	-9.129	-9.292
	92900000 ILV Hausmeister Tätigkeiten	0	0	-1.486	-1.516	-1.546	-1.577
23	- kalkulatorische Kosten	0	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-703.765	-719.392	-718.821	-725.869	-731.085
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-311.173	-1.550.165	-1.309.392	-1.224.421	-1.264.869	-1.261.685

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	829.931	753.500	939.800	0	932.200	937.100	949.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.354	-1.481.300	-1.410.000	0	-1.287.000	-1.325.300	-1.329.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.423	-727.800	-470.200	0	-354.800	-388.200	-379.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.190	7.100	109.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.190	7.100	109.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.527	-40.000	-40.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.818	-70.500	-770.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-652.345	-110.500	-810.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-308.155	-103.400	-701.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-593.577	-831.200	-1.171.700	0	-356.800	-390.200	-381.800

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.399	4.200	12.000	0	0	7.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.399	4.200	0	0	0	7.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.399	4.200	12.000	0	0	7.500
12	- Personalaufwendungen	-2.087	-2.700	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.630	-7.900	-19.600	-3.500	-14.600	-9.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-880	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-536	-1.600	-600	0	-600	-600
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-1	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.973	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-10.239	-1.100	-15.000	0	-10.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.299	-21.400	-20.300	-300	-10.300	-10.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.560	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-257	-300	-300	-300	-300	-300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-4.482	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.016	-32.000	-45.000	-9.000	-30.200	-24.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.617	-27.800	-33.000	-9.000	-30.200	-17.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.617	-27.800	-33.000	-9.000	-30.200	-17.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.887	-14.836	-12.092	-14.041	-13.772
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-10.546	-10.649	-10.834	-11.024
	92400000 ILV Steuerung	0	-447	-760	-250	-562	-482
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.440	-3.530	-1.193	-2.644	-2.266
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.887	-14.836	-12.092	-14.041	-13.772
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.617	-30.687	-47.836	-21.092	-44.241	-31.072

Die Produktgruppe 12 10 enthält die Kostenstelle:

12 10 00 00 Wahlen

Erläuterungen:

08. März 2026 Landtagswahl

19. April 2026 Bürgermeisterwahl

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.742	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.330	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.411	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	105	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.347	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.347	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.319	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	35610000 Bußgelder	3.319	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.512	15.400	18.300	18.300	18.300	18.300
12	- Personalaufwendungen	-43.300	-135.100	-114.000	-116.300	-118.600	-121.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.181	-28.400	-38.200	-18.200	-18.200	-18.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-981	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-729	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.766	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-13	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.664	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-6.305	-3.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-9.723	-12.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.819	-16.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.953	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.799	-8.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-854	-700	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-2.205	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310003 Dienstreisen	0	-300	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-8	-1.100	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.301	-179.500	-166.500	-148.800	-151.100	-153.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-64.789	-164.100	-148.200	-130.500	-132.800	-135.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-64.789	-164.100	-148.200	-130.500	-132.800	-135.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	600	600	600	600	600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.617	-46.668	-46.990	-47.296	-47.950
	92100000 ILV Bauhof	0	-770	-739	-746	-759	-773
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.776	-8.139	-8.019	-8.163	-8.278
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-26.071	-37.791	-38.224	-38.373	-38.899
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.017	-46.068	-46.390	-46.696	-47.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.789	-195.117	-194.268	-176.890	-179.496	-182.550

Die Produktgruppe 12 20 enthält die Kostenstelle:

12 20 00 00 Ordnungswesen

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren
u.a. Gewerbemeldungen, Gestattungen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.294	31.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.340	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	16.955	26.300	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.853	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	35610000 Bußgelder	64.853	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.147	81.300	107.000	107.000	107.000	107.000
12	- Personalaufwendungen	-79.812	-98.100	-69.200	-70.600	-72.000	-73.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-712	0	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-3	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	-100	-100	-100	-100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.563	-98.100	-69.300	-70.700	-72.100	-73.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.584	-16.800	37.700	36.300	34.900	33.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.584	-16.800	37.700	36.300	34.900	33.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.831	-25.489	-26.603	-26.793	-27.196
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.464	-4.517	-4.613	-4.700	-4.772
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-24.368	-20.973	-21.990	-22.093	-22.424
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.831	-25.489	-26.603	-26.793	-27.196
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.584	-45.631	12.211	9.697	8.107	6.304

Die Produktgruppe 12 21 enthält die Kostenstelle:

12 21 00 00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Sondernutzung Straße, Erlaubnis Plakatierung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.721	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	71.721	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.807	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	345	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.873	67.000	79.000	79.000	79.000	79.000
12	- Personalaufwendungen	-131.238	-116.100	-131.300	-133.900	-136.600	-139.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.476	-80.200	-91.900	-91.900	-91.900	-91.900
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.192	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-98	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.268	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.384	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-159	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-549	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-22.297	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-58.529	-52.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-1.300	-900	-900	-900	-900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-222	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-500	-300	-300	-300	-300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-25	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-28	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-590	-800	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-217.579	-197.600	-224.100	-226.700	-229.400	-232.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-141.705	-130.600	-145.100	-147.700	-150.400	-153.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-141.705	-130.600	-145.100	-147.700	-150.400	-153.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.465	-44.600	-46.567	-46.817	-47.319
	92400000 ILV Steuerung	0	-7.503	-7.903	-8.075	-8.212	-8.303
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-40.961	-36.697	-38.491	-38.605	-39.016
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.465	-44.600	-46.567	-46.817	-47.319
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.705	-179.065	-189.700	-194.267	-197.217	-200.519

Die Produktgruppe 12 22 enthält die Kostenstelle:

12 22 00 00 Bürgerbüro

Erläuterungen:

33110000 Verwaltungsgebühren

u.a. Auskunftsggebühren, Beglaubigungen, Passgebühren

34610000	<u>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Kartenvorverkauf
42712000	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</u> Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.603	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	17.603	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.603	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-52.787	-50.800	-52.100	-53.200	-54.300	-55.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.268	-11.000	-9.300	-9.300	-9.400	-7.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42311000 Miete IuK Querbudget	0	-300	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.674	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-105	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.877	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-297	-200	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-316	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.028	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.916	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.083	-64.100	-63.600	-64.700	-65.900	-65.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.481	-46.200	-45.600	-46.700	-47.900	-47.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-45.481	-46.200	-45.600	-46.700	-47.900	-47.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.042	-13.353	-13.968	-14.079	-14.127
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.174	-2.366	-2.422	-2.470	-2.479
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-11.868	-10.987	-11.546	-11.610	-11.648
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.042	-13.353	-13.968	-14.079	-14.127
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.481	-60.242	-58.953	-60.668	-61.979	-61.527

Die Produktgruppe 12 23 enthält die Kostenstelle:

12 23 00 00 Standesamt

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.950	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	8.950	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.432	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	20.432	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655	0	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	476	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	179	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.479	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	34810000 Erstattungen vom Land	3.825	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.414	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	240	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.516	27.300	45.200	45.200	45.200	45.200
12	- Personalaufwendungen	-6.418	-6.800	-28.900	-29.500	-30.200	-30.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.799	-217.800	-227.900	-145.700	-145.800	-145.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-11.537	-17.000	-34.300	-11.000	-11.000	-11.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-119	-50.500	-60.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-19.884	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-1.885	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-14.483	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-239	-200	-200	-200	-200	-200
	42410001 Heizung	-4.867	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	42410002 Reinigung	-4.701	-3.000	0	-2.000	0	-2.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-7.814	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-288	-300	-500	-500	-500	-500
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.953	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42410006 Gebäudeversicherung	-2.049	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.497	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-905	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-15.151	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.906	-20.000	0	0	0	0
	42612200 Aus- und Fortbildung Feuerwehr	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-5.949	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.669	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-71	0	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-195	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-3.635	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-115.900	-115.900	-146.900	-146.900	-146.900
17	- Transferaufwendungen	-2.800	-4.800	-3.300	-5.300	-3.300	-5.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.800	-4.800	-3.300	-5.300	-3.300	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.167	-63.700	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-43.605	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.311	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-507	-400	-400	-400	-400	-400
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.202	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.577	-1.500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.927	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-218	-600	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.195	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-3.077	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.530	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-17	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.184	-409.000	-434.500	-385.900	-384.700	-387.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-172.667	-381.700	-389.300	-340.700	-339.500	-342.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-172.667	-381.700	-389.300	-340.700	-339.500	-342.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.232	-66.554	-64.199	-64.581	-64.901
	92100000 ILV Bauhof	0	-9.167	-16.551	-16.713	-17.004	-17.302
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.866	-1.233	-1.254	-1.274	-1.293
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.914	-6.817	-6.199	-6.250	-6.218
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-32.285	-31.653	-29.548	-29.379	-29.219
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-8.813	-8.969	-9.129	-9.292
	92900000 ILV Hausmeister Tätigkeiten	0	0	-1.486	-1.516	-1.546	-1.577
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-170.132	-187.454	-185.099	-185.481	-185.801
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.667	-551.832	-576.754	-525.799	-524.981	-528.101

Die Produktgruppe 12 60 enthält die Kostenstelle:

12 60 00 00 Feuerschutz

Erläuterungen:

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt
 Pauschalierter Zuschuss pro aktiven Feuerwehrangehörigen

33210000	<u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u> Kostenersätze für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz
42111000	<u>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen FB4</u> Feuerwehrhaus, Erweiterung Damenumkleide
44411000	<u>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Fachamt</u> Unfallversicherung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.850	-1.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.850	-1.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-1.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.850	-1.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.850	-1.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.094	6.769	6.820	6.657	6.713
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-8.094	6.769	6.820	6.657	6.713
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.094	6.769	6.820	6.657	6.713
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.850	-9.994	-7.631	-7.580	-7.743	-7.687

Die Produktgruppe 12 70 enthält die Kostenstelle:

12 70 00 00 Rettungsdienst

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Verrechnungsmieten:
 DLRG Bönningheim für Nutzung Geb. Lauffener Str. 1 und DLRG Vereinsheim beim Freibad
 DRK Bönningheim für die Nutzung des Gebäudes Seewiesenstr. 11/1 in Hohenstein.

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	-500	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-381	0	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.694	-10.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-300	0	0	0	0
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-3.351	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-3.344	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.075	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.075	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-947	-927	-964	-957	-948
	92400000 ILV Steuerung	0	-147	-164	-167	-168	-166
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-801	-763	-796	-789	-781
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-947	-927	-964	-957	-948
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.075	-11.447	-12.427	-12.464	-12.457	-12.448

Die Produktgruppe 12 80 enthält die Kostenstelle:

12 80 00 00 Katastrophenschutz

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	300	300	300	300	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.426	234.700	256.000	260.400	265.300	270.100
	34111000 Mieten und Pachten	121.761	0	0	0	0	0
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	69.961	0	0	0	0	0
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	32.254	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	16.451	8.800	16.500	16.800	17.100	17.600
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	126.600	129.000	131.600	134.200	136.900
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	62.800	76.500	78.000	80.000	81.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	200	200	200	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	240.481	235.200	256.500	260.900	265.800	270.600
12	- Personalaufwendungen	-8.347	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.207	-13.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-3.860	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-710	-600	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-635	-700	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-7.200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	- Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.210	-221.300	-241.600	-245.900	-250.700	-255.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-65	-100	-100	-100	-100	-100
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-71.672	-62.800	-77.100	-78.700	-80.800	-82.500
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-36.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-16.155	-9.400	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-99.510	-112.500	-114.000	-116.300	-118.600	-121.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-234.765	-256.100	-268.900	-273.300	-278.200	-282.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.716	-20.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.716	-20.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.058	-23.663	-24.965	-25.236	-25.415
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.879	-4.193	-4.329	-4.427	-4.460
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-21.179	-19.470	-20.636	-20.810	-20.956
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.058	-40.663	-41.965	-42.236	-42.415

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	5.716	-62.958	-53.063	-54.365	-54.636	-54.615

Das Produkt 31 40 02 enthält die Kostenstellen

31 40 00 00 *Soziale Einrichtungen für Ältere*

31 40 00 01 *Eigene Wohnungen für Ältere*

31 40 00 02 *Verwaltung Kleeblattheim*

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.982	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	31.982	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.997	35.100	90.100	90.100	90.100	90.100
12	- Personalaufwendungen	0	0	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.457	-4.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.634	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.824	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-500	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.457	-4.900	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.539	30.200	65.600	65.200	64.800	64.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.539	30.200	65.600	65.200	64.800	64.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.797	-85.628	-86.354	-86.967	-87.836
	92100000 ILV Bauhof	0	-2.979	-3.564	-3.599	-3.661	-3.725
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-72.376	-77.303	-77.774	-78.289	-79.033
	92400000 ILV Steuerung	0	-68	-844	-864	-880	-891
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-374	-3.918	-4.117	-4.137	-4.186
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-75.797	-85.628	-86.354	-86.967	-87.836
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.539	-45.597	-20.028	-21.154	-22.167	-23.436

Das Produkt 31 40 05 enthält die Kostenstelle

31 40 00 05 **Soziale Einrichtungen Obdachlose**

Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Erhöhung der Entgelte für die Obdachlosenunterkünfte

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	65.058	30.500	32.300	32.300	32.300	32.300
	31401000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Bund Fachamt	60.480	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	26.500	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	4.039	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	539	0	300	300	300	300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	254.726	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	254.726	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	195	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.029	240.500	282.300	282.300	282.300	282.300
12	- Personalaufwendungen	-56.700	-53.000	-18.500	-18.900	-19.300	-19.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.954	-46.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-426	-500	0	0	0	0
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-251	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-235	-600	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-6.843	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.690	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-36.135	-30.000	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-917	0	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	-150	-800	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-123	0	-200	-200	-200	-200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-871	0	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-117	0	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-103	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.086	-500	-500	-500	-500	-500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10	-200	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-300	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-300	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.239	-3.200	0	0	-5.000	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.236	-3.200	0	0	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.193	-102.800	-29.200	-29.600	-35.000	-30.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.836	137.700	253.100	252.700	247.300	251.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	197.836	137.700	253.100	252.700	247.300	251.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-209.369	-213.876	-214.991	-217.229	-219.489
	92100000 ILV Bauhof	0	-45.423	-65.756	-66.399	-67.554	-68.740
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-146.413	-142.979	-143.217	-143.852	-145.284
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.714	-911	-932	-1.022	-959
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-14.819	-4.229	-4.443	-4.802	-4.506
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-209.369	-213.876	-214.991	-217.229	-219.489
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.836	-71.669	39.224	37.709	30.071	32.411

Das Produkt 31 40 07 enthält die Kostenstelle

31 40 00 10 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erhöhung der Entgelte für die Flüchtlingsunterkünfte

42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3
Miete für angemietete Objekte;
Entfällt aufgrund Flüchtlingsunterbringung Kirchheimer Str.

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.329	-39.200	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.518	-4.500	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-37.811	-34.700	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.470	-4.600	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.470	-4.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.114	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.470	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.644	-7.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.913	-51.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.913	-49.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-50.913	-49.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.204	-637	-662	-658	-651
	92400000 ILV Steuerung	0	-651	-113	-115	-115	-114
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-3.553	-524	-547	-543	-537
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.204	-637	-662	-658	-651
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.913	-53.404	-8.537	-8.562	-8.558	-8.551

Die Produktgruppe 31 80 enthält die Kostenstellen

31 80 00 00 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

31 80 00 01 **Familien- und Sozialpass**

31 80 00 02 **Gemeinschaftsraum Am Schlosspark**

Erläuterungen

44310004 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Kosten
 Wohnungslosenhilfe

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche
 Erstattungen aufgrund Familien- und Sozialpass

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
 Flüchtlingshilfe, Kooperationsvertrag AWO Ludwigsburg beendet

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	400	400	400	400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	400	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-300	-500	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-501	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-461	-1.100	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-461	-1.100	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.262	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.262	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.262	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-341	-438	-446	-450	-455
	92100000 ILV Bauhof	0	-205	-317	-320	-325	-331
	92400000 ILV Steuerung	0	-21	-21	-22	-22	-22
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-114	-99	-104	-103	-102
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-341	-438	-446	-450	-455
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.262	-2.941	-2.038	-2.046	-2.050	-2.055

Das Produkt 36 20 01 enthält die Kostenstelle

36 20 00 01 **Kinder- und Jugendarbeit**

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
 Bönninger Kinderwoche (BöKiWo)

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.095	26.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	30.095	26.700	30.100	30.100	30.100	30.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.095	36.700	40.100	40.100	40.100	40.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-67	-300	-100	-100	-100	-100
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-239	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-500	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-700	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-170	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.191	-196.100	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-40	-100	-100	-100	-100	-100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-205	0	-200	-200	-200	-200
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-71.946	-196.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.667	-198.700	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.572	-162.000	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-42.572	-162.000	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-59.043	-43.492	-40.614	-40.970	-41.058
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-41.116	-29.186	-25.743	-26.195	-26.433
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.775	-2.535	-2.579	-2.592	-2.566
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-15.152	-11.771	-12.292	-12.183	-12.059
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-59.043	-43.492	-40.614	-40.970	-41.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.572	-221.043	-180.892	-178.014	-178.370	-178.458

Das Produkt 36 20 02 enthält die Kostenstelle

36 20 00 02 Schulsozialarbeit

Erläuterungen:

31411000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt
 Kommunalverband für Jugend und Soziales BW- Förderung der Jugendsozialarbeit an öffentlichen Schulen

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche
 Erstattungen an die Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn für den Personaleinsatz bei der Schulsozialarbeit

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	229	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	229	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	229	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete IuK Querbudget	-239	0	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-6	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-218	0	0	0	0	0
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	0	0	0	0	0	0
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-321	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-65	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-294	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.144	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-916	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-916	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.537	-8.699	-8.925	-9.152	-9.380
	92100000 ILV Bauhof	0	-103	0	0	0	0
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-8.434	-8.699	-8.925	-9.152	-9.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.537	-8.699	-8.925	-9.152	-9.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-916	-8.537	-8.699	-8.925	-9.152	-9.380

Das Produkt 36 20 04 enthält die Kostenstelle

36 20 00 04 **Einrichtung der Jugendarbeit**

Erläuterungen:

Jugendarbeit wurde eingestellt.

Teilhaushalt 03

Schulen

21.10.01 Grundschule

21.10.06 Schulverbund mit Gymnasium

21.10.00.01 Grundschule Bönningheim

21.10.00.02 Sophie La Roche-Realschule

21.10.00.03 Alfred-Amann-Gymnasium

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit
Schwerpunkt Lernen

21.40.01 Schülerbeförderung

TH03 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.601.508	1.639.400	1.774.200	1.786.000	1.796.000	1.806.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.499.987	1.624.400	1.753.200	1.765.000	1.775.000	1.785.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	99.124	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31411100 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Bud	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	397	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	151.300	151.300	251.300	251.300	251.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	151.300	151.300	251.300	251.300	251.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.254	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	96.254	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.685	95.100	138.300	138.300	138.300	138.300
	34111000 Mieten und Pachten	593	0	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	103.099	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.894	5.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	34611000 Privatrechtl. Leistungsentgelte luK Quer	2.099	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.745	16.800	7.600	7.700	7.800	7.900
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	-1.484	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.429	15.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.899.192	1.997.600	2.171.400	2.283.300	2.293.400	2.303.500
12	- Personalaufwendungen	-1.325.356	-1.595.500	-563.400	-574.600	-586.000	-597.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.768	-13.200	-12.300	-12.500	-12.800	-13.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-999.977	-1.194.600	-416.300	-424.600	-433.000	-441.700
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-9.656	-18.600	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.800	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-80.648	-102.500	-34.900	-35.700	-36.500	-37.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-221.619	-261.300	-95.100	-96.900	-98.700	-100.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-1.689	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.561	-1.171.300	-1.254.000	-1.322.700	-1.127.600	-1.129.200
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-143.200	-101.500	-234.600	-308.500	-98.500	-98.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-6.484	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.766	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.813	-13.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-2.014	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-13.973	-16.900	-23.000	-14.800	-23.000	-14.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-99.831	-80.600	-64.400	-65.400	-66.500	-67.600
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-21.056	-15.400	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-1.221	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.410	-14.000	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
	42311000 Miete luK Querbudget	-19.437	-16.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	42320000 Leasing	-4.253	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	42410001 Heizung	-287.419	-175.000	-218.000	-222.400	-226.900	-231.500
	42410002 Reinigung	-42.676	-56.800	-4.500	-6.000	-4.500	-6.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-182.430	-143.100	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-10.555	-5.300	-8.900	-5.400	-5.400	-5.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-17.190	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-25.177	-25.400	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-353	-400	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.335	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.149	-6.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2.838	-500	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-18.844	-12.700	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-48.212	-62.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-52.793	-59.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-12.975	-34.100	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenenüs	-96.575	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-8.636	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-40.705	-31.600	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.145	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42715000 Aufwendungen Schulschwimmen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-55.314	-38.000	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
	42750000 Lernmittel	-120.784	-127.900	-119.500	-120.400	-121.300	-122.200
15	- Abschreibungen	-4	-584.900	-584.900	-864.900	-864.900	-864.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-584.900	-584.900	-864.900	-864.900	-864.900
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-4	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-80.184	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-80.184	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.153	-143.100	-173.200	-132.300	-132.600	-132.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.603	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-225	-1.000	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-26.390	-26.700	-26.100	-26.300	-26.500	-26.700
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-4.660	-7.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310003 Dienstreisen	-177	-1.100	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.125	-10.100	-20.000	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.681	-4.100	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-2.925	-4.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	-15.112	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-48.488	-45.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-34.360	-30.300	-52.400	-36.400	-36.400	-36.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.407	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.905.259	-3.560.800	-2.655.500	-2.974.500	-2.791.100	-2.804.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.006.066	-1.563.200	-484.100	-691.200	-497.700	-501.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	409.987	165.213	183.463	185.485	187.179
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	107.497	79.722	103.228	104.386	105.217
	92600000 ILV Schulzentrum	0	302.490	85.492	80.235	81.099	81.962
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.143.377	-1.506.492	-1.536.667	-1.538.109	-1.551.095
	92100000 ILV Bauhof	0	-55.463	-44.638	-45.075	-45.858	-46.663
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-29.863	-19.734	-20.058	-20.384	-20.696
	92400000 ILV Steuerung	0	-88.630	-57.568	-63.190	-61.080	-61.256
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-483.850	-267.313	-301.188	-287.120	-287.843
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-485.571	-469.978	-448.154	-452.733	-451.499
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-534.325	-543.787	-553.438	-563.324
	92900000 ILV Hausmeisterarbeiten	0	0	-112.936	-115.216	-117.496	-119.814
23	- kalkulatorische Kosten	0	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.088.790	-1.696.679	-1.708.604	-1.708.024	-1.719.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.006.066	-2.651.990	-2.180.779	-2.399.804	-2.205.724	-2.220.616

TH03 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.899.336	1.846.300	2.020.100	0	2.032.000	2.042.100	2.052.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.968.239	-2.975.900	-2.070.600	0	-2.109.600	-1.926.200	-1.939.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.904	-1.129.600	-50.500	0	-77.600	115.900	112.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	5.121.400	0	4.727.800	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	5.121.400	0	4.727.800	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.379.854	-7.525.000	-2.915.000	0	-25.000	-50.000	-18.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.790	-58.200	-57.300	0	-52.500	-52.700	-52.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-37.646	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.483.291	-7.603.200	-2.992.300	0	-97.500	-122.700	-18.072.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.451.291	-7.603.200	2.129.100	0	4.630.300	-122.700	-18.072.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.520.195	-8.732.800	2.078.600	0	4.552.700	-6.800	-17.960.600

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbände**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-80.184	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-80.184	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.184	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-80.184	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-80.184	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.184	-66.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Das Produkt 21 10 01 enthält die Kostenstelle

21 10 00 05 **Grundschule Erligheim-Hofen**

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.601.508	1.639.400	1.774.200	1.786.000	1.796.000	1.806.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.499.987	1.624.400	1.753.200	1.765.000	1.775.000	1.785.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	99.124	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31411100 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Bud	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	397	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	151.300	151.300	251.300	251.300	251.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	151.300	151.300	251.300	251.300	251.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	96.254	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	96.254	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.685	95.100	138.300	138.300	138.300	138.300
	34111000 Mieten und Pachten	593	0	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	103.099	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.894	5.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	34611000 Privatrechtl. Leistungsentgelte luK Quer	2.099	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.745	16.800	7.600	7.700	7.800	7.900
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	-1.484	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.429	15.200	6.000	6.100	6.200	6.300
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.899.192	1.997.600	2.171.400	2.283.300	2.293.400	2.303.500
12	- Personalaufwendungen	-1.325.356	-1.595.500	-563.400	-574.600	-586.000	-597.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.561	-1.171.300	-1.254.000	-1.322.700	-1.127.600	-1.129.200
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-143.200	-101.500	-234.600	-308.500	-98.500	-98.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-6.484	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.766	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-9.813	-13.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-2.014	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-13.973	-16.900	-23.000	-14.800	-23.000	-14.800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-99.831	-80.600	-64.400	-65.400	-66.500	-67.600
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-21.056	-15.400	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-1.221	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.410	-14.000	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42311000 Miete IuK Querbudget	-19.437	-16.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	42320000 Leasing	-4.253	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
	42410001 Heizung	-287.419	-175.000	-218.000	-222.400	-226.900	-231.500
	42410002 Reinigung	-42.676	-56.800	-4.500	-6.000	-4.500	-6.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-182.430	-143.100	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-10.555	-5.300	-8.900	-5.400	-5.400	-5.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-17.190	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-25.177	-25.400	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-353	-400	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.335	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.149	-6.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2.838	-500	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-18.844	-12.700	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-48.212	-62.300	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-52.793	-59.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-12.975	-34.100	-20.300	-20.700	-21.100	-21.500
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-96.575	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-8.636	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-40.705	-31.600	-30.400	-30.500	-30.600	-30.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.145	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42715000 Aufwendungen Schulschwimmen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-55.314	-38.000	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
	42750000 Lernmittel	-120.784	-127.900	-119.500	-120.400	-121.300	-122.200
15	- Abschreibungen	-4	-584.900	-584.900	-864.900	-864.900	-864.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.193	-114.100	-121.200	-96.300	-96.600	-96.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.603	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-225	-1.000	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-26.390	-26.700	-26.100	-26.300	-26.500	-26.700
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-4.660	-7.400	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	44310003 Dienstreisen	-177	-1.100	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.125	-10.100	-20.000	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.681	-4.100	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-2.925	-4.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44319100 Sachverständigenkosten IuK Querbudget	-15.112	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-48.488	-45.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400	-1.300	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.407	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.791.114	-3.465.800	-2.523.500	-2.858.500	-2.675.100	-2.688.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-891.922	-1.468.200	-352.100	-575.200	-381.700	-385.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-891.922	-1.468.200	-352.100	-575.200	-381.700	-385.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	409.987	165.213	183.463	185.485	187.179
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	107.497	79.722	103.228	104.386	105.217
	92600000 ILV Schulzentrum	0	302.490	85.492	80.235	81.099	81.962
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.141.482	-1.502.301	-1.533.651	-1.535.113	-1.548.129
	92100000 ILV Bauhof	0	-55.463	-44.638	-45.075	-45.858	-46.663
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-29.863	-19.734	-20.058	-20.384	-20.696
	92400000 ILV Steuerung	0	-88.337	-56.826	-62.667	-60.554	-60.735
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-482.249	-263.865	-298.695	-284.649	-285.397
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-485.571	-469.978	-448.154	-452.733	-451.499
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-534.325	-543.787	-553.438	-563.324
	92900000 ILV Hausmeisterarbeiten	0	0	-112.936	-115.216	-117.496	-119.814
23	- kalkulatorische Kosten	0	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.086.895	-1.692.488	-1.705.588	-1.705.027	-1.716.349
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	-891.922	-2.555.095	-2.044.588	-2.280.788	-2.086.727	-2.101.649

Das Produkt 21 10 06 enthält die Kostenstellen:

- 21 10 00 00 Schulen Sammler**
- 21 10 00 01 Grundschule Bönningheim**
- 21 10 00 02 Sophie La Roche – Realschule**
- 21 10 00 03 Alfred-Amann-Gymnasium**
- 21 10 00 04 Mittagsverpflegung Schulen**
- 21 10 00 06 Mittagband Grundschule**
- 21 10 00 07 Bedarfsorientierte Betreuung**
- 21 10 00 10 Schulzentrum Allg./Pausenhof**
- 21 10 00 11 Schulzentrum Bau I; Schulstr. 8**
- 21 10 00 12 Schulzentrum Bau II; Schulstr. 8/1**
- 21 10 00 13 Schulzentrum Bau III; Amannstr. 10**
- 21 10 00 14 Schulzentrum Bau IV; Schulstr. 6**
- 21 10 00 15 Schulzentrum Ganerbschule; Schulstr. 10**
- 21 10 00 16 Schulzentrum Schillerschule**
- 21 10 00 18 Schulzentrum Bau V**

Erläuterungen:

- 44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt
Unfallversicherung

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100001 **Grundschule Bönningheim**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.392	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	25.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31411100 Zuweisungen für laufende Zwecke Land Bud	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	12	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	12	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	677	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	1.441	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.322	26.600	32.600	32.600	32.600	32.600
12	- Personalaufwendungen	-56.397	-82.000	-39.900	-40.700	-41.500	-42.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-35.803	-48.600	-30.600	-31.200	-31.800	-32.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-9.656	-18.600	0	0	0	0
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-3.160	-4.100	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-7.778	-10.700	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.885	-97.700	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.294	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-10.046	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-610	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42311000 Miete luK Querbudget	-4.879	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-107	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-863	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-12.215	-18.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-12.647	-18.000	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-136	-300	-200	-200	-200	-200
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-10.997	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42715000 Aufwendungen Schulschwimmen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.551	-4.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42750000 Lernmittel	-21.457	-26.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Abschreibungen	-4	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-4	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.671	-17.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.368	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-152	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.119	-400	-900	-900	-900	-900
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-970	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-10.396	-9.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-400	-1.300	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-266	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.959	-298.700	-229.500	-230.300	-231.100	-231.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.637	-272.100	-196.900	-197.700	-198.500	-199.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-490.997	-373.044	-344.644	-349.672	-351.219
23	- kalkulatorische Kosten	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-565.997	-448.044	-419.644	-424.672	-426.219
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-122.637	-838.097	-644.944	-617.344	-623.172	-625.519

Erläuterungen:**Berechnung des Budgets Ganerbschule:**

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Ausschüttungsquote: 10,4 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen des Vorjahres

Schülerzahl: 331 (Vorjahr: 336)

Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule 2025: 1.312 €; 10,4 % 136,45 €

Budget 2026: 331 Schüler * 136,45 € = 45.200 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Schullastenausgleich Grundschule

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Schullastenausgleich Grundschule

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100002 **Sophie La Roche - Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813.314	805.800	852.200	860.000	865.000	870.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	781.822	805.800	852.200	860.000	865.000	870.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	31.457	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.452	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.502	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34611000 Privatrechtl. Leistungsentgelte luK Quer	1.950	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	825.766	872.500	923.900	931.700	936.700	941.700
12	- Personalaufwendungen	-62.165	-63.000	-65.100	-66.400	-67.700	-69.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-47.780	-48.200	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-4.004	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-10.381	-10.600	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.692	-181.100	-142.300	-142.700	-143.200	-143.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.810	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.356	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-54.374	-39.800	-32.600	-33.000	-33.500	-34.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-10.599	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-610	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-282	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42311000 Miete luK Querbudget	-8.121	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-452	-400	-400	-400	-400	-400
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-4.438	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-12.769	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-19.532	-20.000	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	3.674	-500	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-19.957	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42715000 Aufwendungen Schulschwimmen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.856	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42750000 Lernmittel	-47.186	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.466	-33.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-12.520	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.786	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310003 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-753	-700	-700	-700	-700	-700
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-329	-300	-300	-300	-300	-300
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-20.060	-18.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.324	-452.700	-418.100	-419.800	-421.600	-423.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.442	419.800	505.800	511.900	515.100	518.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-956.254	-819.752	-986.602	-955.690	-959.959
23	- kalkulatorische Kosten	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.042.454	-905.952	-1.072.802	-1.041.890	-1.046.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	540.442	-622.654	-400.152	-560.902	-526.790	-527.859

Erläuterungen:

Kostenstelle 21100002 Sophie La Roche-Realschule:

Schülerzahl: 653 Schüler (Oktober 2025) (Vj. 653)

Bönningheim 220, auswärtige Schüler 433

Klassenzahl: 25

Berechnung des Budgets 2026:

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Sachkostenbeitrag Realschulen 2025: 1.234 €

Ausschüttungsquote: 16 % = 197,44 €

Budget 2026: 653 Schüler x 197,44 € = 128.900 €

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Sachkostenbeiträge vom Land: 653 Schüler x 1.305 € = 852.165 €

TH03 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbände**
21100003 **Alfred-Amann-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	747.826	818.600	901.000	905.000	910.000	915.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	718.165	818.600	901.000	905.000	910.000	915.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	29.311	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	350	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.101	0	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.952	0	0	0	0	0
	34611000 Privatrechtl. Leistungsentgelte luK Quer	149	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	754.927	885.200	967.800	971.800	976.800	981.800
12	- Personalaufwendungen	-78.459	-58.100	-61.400	-62.600	-63.900	-65.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-58.855	-44.500	-46.900	-47.800	-48.800	-49.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-5.598	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-14.006	-9.800	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.839	-186.300	-152.600	-151.900	-154.200	-156.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.363	-6.200	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-512	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-38.570	-26.700	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-411	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-282	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
	42311000 Miete luK Querbudget	-5.957	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42320000 Leasing	0	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-9.951	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-23.227	-25.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-20.383	-21.000	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.486	-5.200	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	0	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-9.624	-5.600	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	42715000 Aufwendungen Schulschwimmen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-45.907	-19.800	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
	42750000 Lernmittel	-52.141	-46.900	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.206	-34.200	-34.500	-34.800	-35.100	-35.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-207	-900	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.863	-9.900	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.574	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	44310003 Dienstreisen	-168	-400	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.173	-1.000	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-330	-300	-700	-700	-700	-700
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-18.033	-18.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-859	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.504	-455.600	-425.500	-426.300	-430.200	-434.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.423	429.600	542.300	545.500	546.600	547.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-984.776	-891.047	-1.010.792	-837.038	-839.515
23	- kalkulatorische Kosten	0	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.100.676	-1.006.947	-1.126.692	-952.938	-955.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	428.423	-671.076	-464.647	-581.192	-406.338	-407.715

Erläuterungen:**Kostenstelle 21 10 00 03 Alfred-Amann-Gymnasium**

Schülerzahl: 662 Schüler (16.10.2024) (Vj. 640 Schüler)

Bönningheim: 222 Schüler, auswärtige Schüler 440

Klassenzahl: 22

Berechnung des Budgets 2026:

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Schulbudgets“

Sachkostenbeitrag Gymnasium 2025: 1.279 €

Ausschüttungsquote: 16 % = 204,64 €

Budget 2026: 662 Schüler x 204,64 € = 135.500 €
 31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land
 Sachkostenbeiträge vom Land: 662 Schüler x 1.361 € = 900.982 €

TH03 **Schulen**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd.BuB-zentren Schwerpunkt Lernen**
212002 **sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.960	-29.000	-52.000	-36.000	-36.000	-36.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.960	-29.000	-52.000	-36.000	-36.000	-36.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.960	-29.000	-52.000	-36.000	-36.000	-36.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-33.960	-29.000	-52.000	-36.000	-36.000	-36.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-33.960	-29.000	-52.000	-36.000	-36.000	-36.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.895	-4.191	-3.016	-2.997	-2.966
	92400000 ILV Steuerung	0	-293	-742	-523	-526	-521
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.602	-3.448	-2.493	-2.471	-2.446
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.895	-4.191	-3.016	-2.997	-2.966
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.960	-30.895	-56.191	-39.016	-38.997	-38.966

Das Produkt 21 20 02 enthält die Kostenstelle

21 20 00 00 **Förderschule**

21 20 00 01 **Grundschulförderklasse Walheim**

Erläuterungen:

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Schulkostenanteil an Stadt Besigheim (Schule am Steinhaus Besigheim)

Teilhaushalt 04

Kultur

25.20 Kommunale Museen

25.21 Archiv

26.30 Musikschule

27.20 Bibliotheken

28.10 Sonstige Kulturpflege

29.10 Förderung von Kirchengemeinden

TH04 Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.519	55.100	62.500	62.500	62.500	62.500
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	54.030	55.100	62.500	62.500	62.500	62.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.238	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4	+ Sonstige Transfererträge	1.464	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	1.464	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.531	268.500	325.700	325.700	325.700	325.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	313.531	268.500	325.700	325.700	325.700	325.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.170	31.400	33.800	31.300	33.800	31.300
	34111000 Mieten und Pachten	24.929	25.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	377	0	400	400	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	646	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.219	6.100	8.700	6.200	8.700	6.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	510.515	482.400	549.400	546.900	549.400	546.900
12	- Personalaufwendungen	-731.768	-621.300	-696.500	-710.400	-724.600	-739.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-32.226	-11.200	-15.500	-15.800	-16.100	-16.500
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-528.138	-466.700	-518.600	-528.900	-539.400	-550.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-16.433	-7.700	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-42.424	-46.300	-41.500	-42.300	-43.100	-43.900
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-112.548	-89.000	-114.800	-117.100	-119.500	-121.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-400	-600	-600	-600	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.573	-166.300	-221.700	-178.600	-206.200	-180.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-60.764	-45.600	-44.500	-30.000	-30.500	-30.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-494	-2.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.094	-7.600	-6.300	-6.500	-6.600	-6.600
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.375	-7.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.919	-8.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.510	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410001 Heizung	-33.699	-17.500	-29.500	-30.200	-30.900	-31.600
	42410002 Reinigung	-1.232	-2.100	0	-1.300	0	-1.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	-7.158	-10.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.653	-1.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-5.179	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410006 Gebäudeversicherung	-6.711	-7.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.903	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-742	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.982	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-60	-500	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-340	-600	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-63.378	-28.500	-63.900	-39.100	-64.300	-39.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-10.417	-9.000	-13.000	-10.800	-13.000	-10.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.339	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42750000 Lernmittel	-623	-1.100	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	-103.400	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-103.400	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.403	-10.100	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.403	-10.100	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
	43182000 Vereinsförderung FB1	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.254	-24.300	-21.700	-11.700	-11.900	-11.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-320	-300	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.787	-12.100	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-643	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-363	-1.700	-500	-400	-500	-400
	44310003 Dienstreisen	0	-1.200	-900	-900	-900	-900
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-53	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	-400	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.701	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.295	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-92	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-978.997	-925.400	-1.060.700	-1.021.600	-1.063.700	-1.053.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-468.482	-443.000	-511.300	-474.700	-514.300	-506.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.085	74.290	71.241	72.025	72.797	73.571
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	34.290	31.241	32.025	32.797	33.571
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.085	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-400.229	-404.271	-437.972	-445.199	-448.790
	92100000 ILV Bauhof	0	-63.320	-68.924	-69.598	-70.808	-72.051
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-29.862	-19.734	-20.058	-20.385	-20.696

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-100.720	-85.997	-113.573	-115.091	-116.279
	92400000 ILV Steuerung	0	-31.943	-35.394	-35.428	-36.466	-36.522
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-174.384	-164.349	-168.864	-171.419	-171.619
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-10.556	-10.743	-10.933	-11.129
	92900000 ILV Hausmeistertätigkeiten	0	0	-19.318	-19.708	-20.098	-20.495
23	- kalkulatorische Kosten	0	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.085	-446.239	-453.331	-486.247	-492.702	-495.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-420.397	-889.239	-964.631	-960.947	-1.007.002	-1.001.719

TH04 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	475.940	446.000	513.000	0	510.500	513.000	510.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.230	-822.000	-953.000	0	-913.900	-956.000	-945.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.290	-376.000	-440.000	0	-403.400	-443.000	-434.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.041	906.400	804.600	0	600.000	700.000	144.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041	906.400	804.600	0	600.000	700.000	144.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.778	-1.406.400	-1.341.000	0	-706.000	-824.000	-144.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.352	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-17.541	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.671	-1.419.400	-1.346.000	0	-711.000	-829.000	-149.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-299.630	-513.000	-541.400	0	-111.000	-129.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-804.920	-889.000	-981.400	0	-514.400	-572.000	-439.900

TH04 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.713	18.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	34111000 Mieten und Pachten	18.429	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	377	0	400	400	400	400
	34210000 Erträge aus Verkauf	616	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.713	54.400	54.200	54.200	54.200	54.200
12	- Personalaufwendungen	-20.946	-21.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.902	-94.500	-113.000	-96.700	-96.800	-98.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-60.684	-45.600	-44.500	-30.000	-30.500	-30.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-494	-2.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-101	-1.000	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-33.699	-17.500	-29.500	-30.200	-30.900	-31.600
	42410002 Reinigung	-1.232	-2.100	0	-1.300	0	-1.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	-7.158	-10.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.522	-1.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-5.179	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410006 Gebäudeversicherung	-6.711	-7.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-14	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-107	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-98.300	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
17	- Transferaufwendungen	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715	-12.800	-11.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.015	-10.000	-10.000	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	0	0	0	0
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-20	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-958	-1.500	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-723	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.563	-227.300	-230.200	-203.900	-204.000	-205.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.850	-172.900	-176.000	-149.700	-149.800	-151.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-125.850	-172.900	-176.000	-149.700	-149.800	-151.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	34.290	31.241	32.025	32.797	33.571

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	34.290	31.241	32.025	32.797	33.571
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-94.307	-91.789	-91.437	-92.663	-93.970
	92100000 ILV Bauhof	0	-43.805	-25.104	-25.350	-25.790	-26.243
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-27.996	-18.500	-18.805	-19.110	-19.402
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.485	-3.245	-2.919	-2.935	-2.931
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19.021	-15.066	-13.913	-13.796	-13.770
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-10.556	-10.743	-10.933	-11.129
	92900000 ILV Hausmeister Tätigkeiten	0	0	-19.318	-19.708	-20.098	-20.495
23	- kalkulatorische Kosten	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-179.517	-180.049	-178.912	-179.366	-179.899
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.850	-352.417	-356.049	-328.612	-329.166	-331.399

Die Produktgruppe 25 20 enthält die Kostenstellen

- 25 20 00 00 Museen, Ausstellungen**
- 25 20 00 01 Schloss Bönningheim**
- 25 20 00 02 Vinothek und Museum**
- 25 20 00 03 Kavalierebau**
- 25 20 00 04 Apothekermuseum**
- 25 20 00 05 Museum Steinhaus**
- 25 20 00 06 Lagergebäude**
- 25 20 00 07 Diebsturm**
- 25 20 00 08 Kölesturm**
- 25 20 00 09 Neipperger Kelter**
- 25 20 00 10 Kelter**
- 25 20 00 11 Backhaus Mittlere Str. 10**
- 25 20 00 12 Backhaus Schulbrunnenstr. 23/1**
- 25 20 00 13 Backhaus Uhlandstr. 6**
- 25 20 00 14 Backhaus Weinstr. 2**
- 25 20 00 15 Stadtmauer**

Erläuterungen:

- 34111000 Mieten und Pachten
 Insbesondere: Mieteinnahmen für Trauungen im Schloss

TH04 **Kultur**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.852	-13.400	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861	-7.300	-15.900	-16.100	-16.200	-16.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-80	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.000	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.300	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-270	-500	-300	-300	-300	-300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.511	-1.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.713	-21.400	-29.600	-30.000	-30.300	-30.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.713	-21.400	-29.600	-30.000	-30.300	-30.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.713	-21.400	-29.600	-30.000	-30.300	-30.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.195	-5.301	-5.519	-5.554	-5.596
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-792	-800	-814	-828
	92400000 ILV Steuerung	0	-650	-799	-819	-831	-837
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-3.546	-3.710	-3.901	-3.909	-3.932
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.195	-5.301	-5.519	-5.554	-5.596
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.713	-25.595	-34.901	-35.519	-35.854	-36.096

Die Produktgruppe 25 21 enthält die Kostenstelle

25 21 00 00 **Archiv**

Erläuterungen:

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Insbesondere: Reinigung der Schriftstücke von Schimmel- und Schädlingsbefall

TH04 Kultur
2630 Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	54.519	55.100	62.500	62.500	62.500	62.500
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	54.030	55.100	62.500	62.500	62.500	62.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	250	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	238	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	312.344	267.800	325.000	325.000	325.000	325.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	312.344	267.800	325.000	325.000	325.000	325.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.011	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	474.873	420.000	481.600	481.600	481.600	481.600
12	- Personalaufwendungen	-505.530	-474.200	-583.000	-594.600	-606.500	-618.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.962	-32.700	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.094	-3.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.275	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.219	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.529	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.288	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-728	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.599	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-60	0	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-170	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.801	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-237	-500	-300	-300	-300	-300
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.339	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42750000 Lernmittel	-623	-1.100	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.754	-7.100	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-320	-300	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.516	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-111	-500	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-141	-200	-200	-200	-200	-200
	44310003 Dienstreisen	0	-1.100	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-200	-200	-200	-200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-13	-100	0	0	0	0
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	-400	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL LuK Querbudget	-81	-200	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.572	-2.200	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-542.246	-519.100	-624.100	-635.800	-647.800	-660.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.372	-99.100	-142.500	-154.200	-166.200	-178.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-67.372	-99.100	-142.500	-154.200	-166.200	-178.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.085	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	48.085	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-173.187	-186.335	-189.767	-191.821	-194.180
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.083	-290	-293	-298	-304
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-41.549	-40.338	-37.080	-37.941	-38.154
	92400000 ILV Steuerung	0	-19.748	-25.819	-26.428	-26.941	-27.324
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-107.808	-119.888	-125.966	-126.641	-128.398
23	- kalkulatorische Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.085	-133.987	-147.135	-150.567	-152.621	-154.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-19.288	-233.087	-289.635	-304.767	-318.821	-333.480

Die Produktgruppe 26 30 enthält die Kostenstelle

26 30 00 00 Musikschule Bönningheim

Erläuterungen:

Schülerzahlen am 01.10.2025:

Bönningheim: 278 Kinder (Vorjahr: 261 Kinder)

Kirchheim: 111 Kinder (Vorjahr: 91 Kinder)

Erligheim: 92 Kinder (Vorjahr: 91 Kinder)

Insgesamt: 481 Kinder (Vorjahr: 443 Kinder)

31411000 Zuweisung für laufende Zwecke Land
Zuschuss Förderung Musikschule

TH04 Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.187	400	400	400	400	400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.187	400	400	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	100	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	454	100	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.473	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Personalaufwendungen	-65.550	-69.000	-73.100	-74.600	-76.100	-77.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.390	-20.300	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-800	-200	-200	-200	-200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-239	-200	-200	-200	-200	-200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25	-1.000	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.113	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-500	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-170	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.774	-6.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.996	-8.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577	-3.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-226	-400	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-506	-500	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-142	-1.500	-200	-200	-200	-200
	44310003 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-100	-100	-100	-100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-663	-300	-300	-300	-300	-300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-40	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.517	-92.600	-96.300	-97.800	-99.300	-100.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.044	-91.100	-94.700	-96.200	-97.700	-99.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-81.044	-91.100	-94.700	-96.200	-97.700	-99.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.845	-47.973	-79.304	-79.653	-80.459

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-36.638	-26.545	-56.910	-57.111	-57.629
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.438	-3.797	-3.884	-3.954	-4.006
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-18.770	-17.632	-18.511	-18.588	-18.824
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.845	-47.973	-79.304	-79.653	-80.459
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-81.044	-149.945	-142.673	-175.504	-177.353	-179.759

Die Produktgruppe 27 20 enthält die Kostenstelle

27 20 00 00 Stadtbücherei Bönningheim

Erläuterungen:

Das Budget für die Stadtbücherei beträgt jährlich 22.000 €.
Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan " Besondere Regelungen Budget Stadtbücherei"

TH04 Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.464	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	1.464	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.917	6.500	12.000	9.500	12.000	9.500
	34111000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.387	0	5.500	3.000	5.500	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.381	6.500	12.000	9.500	12.000	9.500
12	- Personalaufwendungen	-127.890	-43.000	-26.900	-27.500	-28.100	-28.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.458	-11.500	-41.200	-14.200	-41.600	-14.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-200	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-700	-700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42311000 Miete IuK Querbudget	-741	0	-700	-700	-700	-700
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-58	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-590	-1.100	-600	-600	-600	-600
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	-600	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-49.185	-8.900	-35.400	-10.600	-35.800	-11.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.184	0	-2.200	0	-2.200	0
17	- Transferaufwendungen	-11.976	-9.700	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.976	-9.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	43182000 Vereinsförderung FB1	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-400	-2.300	-2.200	-2.300	-2.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-26	0	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-60	0	-100	0	-100	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-40	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-53	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-193.532	-64.600	-80.100	-53.700	-81.900	-55.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-180.151	-58.100	-68.100	-44.200	-69.900	-46.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-180.151	-58.100	-68.100	-44.200	-69.900	-46.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.514	-72.635	-71.704	-75.265	-74.336
	92100000 ILV Bauhof	0	-15.252	-42.500	-42.916	-43.662	-44.428
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.866	-1.233	-1.254	-1.274	-1.293

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-22.533	-19.114	-19.583	-20.039	-20.496
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.623	-1.734	-1.379	-1.805	-1.424
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-25.239	-8.053	-6.573	-8.485	-6.694
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69.514	-72.635	-71.704	-75.265	-74.336
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.151	-127.614	-140.735	-115.904	-145.165	-120.336

Die Produktgruppe 28 10 enthält die Kostenstellen

28 10 00 00 **Sonst. Kulturpflege**

28 10 00 01 **Ganerbenfest**

28 10 00 02 **städtische Veranstaltungen**

28 10 00 03 **Kulturkeller**

Erläuterungen

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
Ganerbenfest, Seniorennachmittag, Open Air Kino

TH04 Kultur
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-427	-400	-400	-400	-400	-400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-427	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427	-400	-400	-400	-400	-400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-352	-400	-400	-400	-400	-400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-352	-400	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-180	-238	-240	-244	-248
	92100000 ILV Bauhof	0	-180	-238	-240	-244	-248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-180	-238	-240	-244	-248
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-352	-580	-638	-640	-644	-648

Die Produktgruppe 29 10 enthält die Kostenstelle

29 10 00 00 *Kirchliche Interessen*

Teilhaushalt 05

Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

TH05 Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.561.084	1.701.400	1.824.400	1.841.400	1.860.400	1.880.400
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.493.026	1.672.800	1.787.000	1.804.000	1.823.000	1.843.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	65.558	28.600	37.400	37.400	37.400	37.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	300	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.200	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554.094	518.000	651.000	651.000	651.000	651.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	337.007	335.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	217.087	183.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146	2.600	500	500	500	500
	34111000 Mieten und Pachten	494	600	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.652	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.915	92.900	90.800	100	100	100
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	22.213	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.694	6.800	0	0	0	0
	34841000 Erstattungen v.s. öff. Bereich Budget Pers	56.458	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.550	86.100	90.800	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.287.239	2.350.700	2.602.500	2.528.800	2.547.800	2.567.800
12	- Personalaufwendungen	-3.339.963	-4.079.000	-4.496.500	-4.586.500	-4.678.500	-4.772.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-23.536	-64.600	-61.800	-63.000	-64.300	-65.600
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.533.596	-3.022.200	-3.375.600	-3.443.100	-3.512.100	-3.582.400
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-15.985	-28.000	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.606	-19.300	-21.800	-22.200	-22.600	-23.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-213.912	-249.400	-287.000	-292.800	-298.700	-304.700
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-488.484	-693.000	-747.800	-762.800	-778.100	-793.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-37.846	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.240	-372.500	-359.000	-248.000	-231.300	-232.100
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-48.082	-38.000	-77.400	-57.000	-39.500	-39.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-3.567	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.756	-6.150	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-316	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-1.917	-4.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-18.114	-17.750	-11.200	-8.000	-8.000	-8.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-693	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-1.373	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-100	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.318	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-330	-400	-400	-400	-400	-400
	42320000 Leasing	-12.381	-11.500	-6.700	0	0	0
	42410001 Heizung	-35.341	-30.100	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
	42410002 Reinigung	-60.525	-46.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-12.085	-26.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-6.032	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-8.624	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.299	-3.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.378	-17.000	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-1.460	-800	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-9.566	-11.000	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	-2.500	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-5.232	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-4.164	-3.700	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-60.559	-74.000	-78.000	0	0	0
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-7.785	-8.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	-8.852	-15.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42712500 Aufwand für gesundes Frühstück	-279	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-17.214	-22.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15	- Abschreibungen	0	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
17	- Transferaufwendungen	-39.746	-23.100	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-1.641	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-38.105	-23.100	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.627	-1.412.200	-1.564.100	-1.532.800	-1.532.800	-1.532.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37.358	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.279	-3.300	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
	44291000 sons.Aufw. aus Rechten u.Diensten Querbu	-11.376	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.016	-9.900	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.003	-1.700	-900	-900	-900	-900
	44310003 Dienstreisen	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-12.095	-13.100	-14.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.919	-12.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-3.079	-4.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-62	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.122.587	-1.364.000	-1.527.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-852	-1.600	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.927.577	-6.209.200	-6.774.000	-6.716.700	-6.792.000	-6.886.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.640.338	-3.858.500	-4.171.500	-4.187.900	-4.244.200	-4.318.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.085	-1.531.836	-1.896.235	-1.953.964	-1.969.541	-1.994.160
	92100000 ILV Bauhof	0	-39.928	-36.751	-37.110	-37.755	-38.418
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-22.397	-14.800	-15.044	-15.288	-15.522
	92400000 ILV Steuerung	0	-214.074	-246.777	-250.216	-254.389	-257.427
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.168.682	-1.145.886	-1.192.640	-1.195.821	-1.209.663
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-46.754	-47.359	-47.705	-48.341	-48.331
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-312.653	-318.190	-323.837	-329.621
	92900000 ILV Hausmeistertätigkeiten	0	0	-52.010	-53.060	-54.110	-55.178
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-48.085	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.085	-1.768.836	-2.133.235	-2.190.964	-2.206.541	-2.231.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.688.422	-5.627.336	-6.304.735	-6.378.864	-6.450.741	-6.549.760

TH05 Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.241.163	2.314.900	2.566.700	0	2.493.000	2.512.000	2.532.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.880.810	-5.886.800	-6.451.600	0	-6.394.300	-6.469.600	-6.564.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.639.647	-3.571.900	-3.884.900	0	-3.901.300	-3.957.600	-4.032.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	561.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	561.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.937.767	-65.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-352.245	-10.700	-8.000	0	-9.500	-6.500	-6.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.504	-62.500	-55.000	0	-55.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.299.693	-138.200	-73.000	0	-64.500	-6.500	-6.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.299.693	422.800	-73.000	0	-64.500	-6.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.939.340	-3.149.100	-3.957.900	0	-3.965.800	-3.964.100	-4.038.500

TH05 **Kinder**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.561.084	1.701.400	1.824.400	1.841.400	1.860.400	1.880.400
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.493.026	1.672.800	1.787.000	1.804.000	1.823.000	1.843.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	65.558	28.600	37.400	37.400	37.400	37.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	300	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.200	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	554.094	518.000	651.000	651.000	651.000	651.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	337.007	335.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	217.087	183.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146	2.600	500	500	500	500
	34111000 Mieten und Pachten	494	600	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.652	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.915	92.900	90.800	100	100	100
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	22.213	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.694	6.800	0	0	0	0
	34841000 Erstattungen v.s.öff.Bereich Budget Pers	56.458	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.550	86.100	90.800	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.287.239	2.350.700	2.602.500	2.528.800	2.547.800	2.567.800
12	- Personalaufwendungen	-3.339.963	-4.079.000	-4.496.500	-4.586.500	-4.678.500	-4.772.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.240	-372.500	-359.000	-248.000	-231.300	-232.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-48.082	-38.000	-77.400	-57.000	-39.500	-39.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-3.567	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.756	-6.150	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-316	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-1.917	-4.800	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-18.114	-17.750	-11.200	-8.000	-8.000	-8.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-693	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	-1.373	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-100	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.318	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-330	-400	-400	-400	-400	-400
	42320000 Leasing	-12.381	-11.500	-6.700	0	0	0
	42410001 Heizung	-35.341	-30.100	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Reinigung	-60.525	-46.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-12.085	-26.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-6.032	-8.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-8.624	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.299	-3.800	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.378	-17.000	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-1.460	-800	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-9.566	-11.000	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-2.500	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-5.232	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-4.164	-3.700	-6.900	-5.900	-5.900	-5.900
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-60.559	-74.000	-78.000	0	0	0
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-7.785	-8.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	-8.852	-15.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42712500 Aufwand für gesundes Frühstück	-279	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-17.214	-22.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
15	- Abschreibungen	0	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
17	- Transferaufwendungen	-39.746	-23.100	-32.000	-27.000	-27.000	-27.000
	43110000 Zuweisungen an das Land	-1.641	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-38.105	-23.100	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.627	-1.412.200	-1.564.100	-1.532.800	-1.532.800	-1.532.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37.358	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.279	-3.300	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
	44291000 sons.Aufw. aus Rechten u.Diensten Querbu	-11.376	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.016	-9.900	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.003	-1.700	-900	-900	-900	-900
	44310003 Dienstreisen	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-12.095	-13.100	-14.500	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-4.919	-12.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-3.079	-4.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-62	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.122.587	-1.364.000	-1.527.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-852	-1.600	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.927.577	-6.209.200	-6.774.000	-6.716.700	-6.792.000	-6.886.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.640.338	-3.858.500	-4.171.500	-4.187.900	-4.244.200	-4.318.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.640.338	-3.858.500	-4.171.500	-4.187.900	-4.244.200	-4.318.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.085	-1.531.784	-1.895.918	-1.953.644	-1.969.216	-1.993.829
	92100000 ILV Bauhof	0	-39.877	-36.434	-36.790	-37.430	-38.087

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-22.397	-14.800	-15.044	-15.288	-15.522
	92400000 ILV Steuerung	0	-214.074	-246.777	-250.216	-254.389	-257.427
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.168.682	-1.145.886	-1.192.640	-1.195.821	-1.209.663
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-46.754	-47.359	-47.705	-48.341	-48.331
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-312.653	-318.190	-323.837	-329.621
	92900000 ILV Hausmeister Tätigkeiten	0	0	-52.010	-53.060	-54.110	-55.178
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-48.085	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.085	-1.768.784	-2.132.918	-2.190.644	-2.206.216	-2.230.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.688.422	-5.627.284	-6.304.418	-6.378.544	-6.450.416	-6.549.429

Das Profit-Center 36500101 enthält die Kostenstellen:

36 50 00 00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Sammler)

36 50 00 02 Kindergarten Villa Kunterbunt

36 50 00 03 Kindergarten Hofen

36 50 00 04 Kindergarten Hohenstein

36 50 00 05 Kindergarten Schlossfeld

36 50 00 06 Krippe Schlossfeld

36 50 00 07 Sprachförderung

36 50 00 08 Krippe Hohenstein

36 50 00 09 Kindergarten Karlstraße

36 50 00 10 Neukircher Str. 14 Kita Gebäudekosten

36 50 00 11 Familienzentrum Bönningheim

36 50 00 21 Ev. Kindergarten Bismarckstraße

36 50 00 22 Ev. Kindergarten Forststraße

36 50 00 23 Kath. Kindergarten Amannstraße

36 50 00 24 Naturkindergarten Johanniter

Erläuterungen:

Berechnung Budget Kindergärten

9 Gruppen x 6.160 € = 55.400 €

Berechnung Budget Krippe

5 Gruppen x 4.800 € = 24.000 €

Siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan „Besondere Regelungen für die Budgets Kindergärten und Krippe“

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land
Gesamtzuweisung für städt. und kirchl. Kindergärten
Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 235,9 x 3.375,75 € = 796.339 €
Kleinkindbetreuung (§29c FAG) 38,8 x 21.684,19 € = 841.346 €
Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG) 149.281 €
Summe: 1.786.966 €

31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt
Insbesondere: Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
42712200 Aufwand für bezogene Fertigménüs
Ab 2027 Dienstleistung über externen Caterer

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
33220000 Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahren
Erhöhung der Elternbeiträge ab September 2026 geplant

43120000 Zuweisungen an Gemeinden
Interkommunaler Kostenausgleich

Teilhaushalt 06

Sport

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

TH06 Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.414	5.300	11.500	10.500	10.500	10.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.414	5.300	11.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	34111000 Mieten und Pachten	3.522	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.028	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.717	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.717	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.681	41.100	50.400	49.400	49.400	49.400
12	- Personalaufwendungen	-21.543	-39.000	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-16.194	-29.500	0	0	0	0
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-1.334	-1.400	0	0	0	0
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-4.015	-8.100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.396	-192.100	-179.600	-146.000	-149.000	-142.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-102.303	-80.300	-73.800	-46.500	-46.500	-46.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-8.501	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-55	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.818	-21.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-477	-700	-3.200	-900	-3.200	-900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.577	-9.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410001 Heizung	-20.872	-16.100	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
	42410002 Reinigung	-7.445	-6.700	0	-5.400	-5.400	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-10.275	-9.900	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-3.012	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-15.117	-14.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-13.229	-13.300	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-400	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-4.439	-15.000	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-325	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
17	- Transferaufwendungen	-15.592	-431.800	-429.700	-436.100	-442.500	-449.700
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-413.800	-411.700	-418.100	-424.500	-431.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.592	-18.000	0	0	0	0
	43182000 Vereinsförderung FB1	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-227	-200	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-367	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-510	-100	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-653	-1.600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.288	-994.300	-939.800	-912.600	-922.000	-922.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.607	-953.200	-889.400	-863.200	-872.600	-872.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	532.325	517.337	495.859	501.074	499.830
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	532.325	517.337	495.859	501.074	499.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-495.872	-483.876	-483.141	-490.555	-497.126
	92100000 ILV Bauhof	0	-101.451	-101.578	-102.571	-104.354	-106.186
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-26.130	-17.267	-17.551	-17.836	-18.109
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.187	-7.285	-6.923	-7.001	-6.832
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-55.614	-33.828	-32.998	-32.912	-32.100
	92600000 ILV Schulzentrum	0	-302.490	-85.492	-80.235	-81.099	-81.962
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-152.238	-154.934	-157.684	-160.501
	92900000 ILV Hausmeistertätigkeiten	0	0	-86.188	-87.928	-89.668	-91.437
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-135.948	-138.939	-159.682	-161.880	-169.696
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-216.607	-1.089.148	-1.028.339	-1.022.882	-1.034.480	-1.042.496

TH06 Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.985	8.500	17.800	0	16.800	16.800	16.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.351	-664.800	-610.300	0	-583.100	-592.500	-592.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.366	-656.300	-592.500	0	-566.300	-575.700	-575.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.562	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.562	-6.500	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	67.438	-6.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-163.927	-662.800	-592.500	0	-566.300	-575.700	-575.900

TH06 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.398	-11.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-4.123	-8.000	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-325	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.592	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.592	-18.000	0	0	0	0
	43182000 Vereinsförderung FB1	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.991	-29.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.841	-29.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.841	-29.000	-28.000	-28.100	-28.200	-28.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.028	-806	-846	-849	-849
	92100000 ILV Bauhof	0	-7.036	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-154	-143	-147	-149	-149
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-839	-663	-699	-700	-700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.028	-806	-846	-849	-849
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.841	-37.028	-28.806	-28.946	-29.049	-29.149

Die Produktgruppe 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 00 Förderung des Sports

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
Sportlehreung

TH06 Sport
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-413.800	-411.700	-418.100	-424.500	-431.700
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-413.800	-411.700	-418.100	-424.500	-431.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-413.800	-411.700	-418.100	-424.500	-431.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-413.800	-411.700	-418.100	-424.500	-431.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-413.800	-411.700	-418.100	-424.500	-431.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.429	0	0	0	0
	92100000 ILV Bauhof	0	-31.429	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.429	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-445.229	-411.700	-418.100	-424.500	-431.700

Die Produktgruppe 42 40 enthält die Kostenstelle

42 40 00 00 Mineralfreibad

Erläuterungen:

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Ausgleich des Verlusts aus dem Vorjahr (abzüglich Abschreibungen, zuzüglich Auflösungen) der Stadtwerke Bönningheim,
 Betriebszweig Mineralfreibad

TH06 **Sport**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.414	5.300	11.500	10.500	10.500	10.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.414	5.300	11.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	34111000 Mieten und Pachten	3.522	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	878	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.717	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.717	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.531	41.100	50.400	49.400	49.400	49.400
12	- Personalaufwendungen	-21.543	-39.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.997	-181.100	-169.600	-135.900	-138.800	-131.700
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-102.303	-80.300	-73.800	-46.500	-46.500	-46.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-8.501	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-55	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.818	-21.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42213000 UH bewegl. Verm. FB3	-477	-700	-3.200	-900	-3.200	-900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.577	-9.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-20.872	-16.100	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
	42410002 Reinigung	-7.445	-6.700	0	-5.400	-5.400	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-10.275	-9.900	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-3.012	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-15.117	-14.400	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-13.229	-13.300	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-400	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-315	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Abschreibungen	0	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.757	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-227	-200	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-367	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-510	-100	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-653	-1.600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.297	-551.500	-500.100	-466.400	-469.300	-462.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-193.766	-510.400	-449.700	-417.000	-419.900	-412.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-193.766	-510.400	-449.700	-417.000	-419.900	-412.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	532.325	517.337	495.859	501.074	499.830

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	532.325	517.337	495.859	501.074	499.830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-456.415	-483.070	-482.295	-489.705	-496.278
	92100000 ILV Bauhof	0	-62.987	-101.578	-102.571	-104.354	-106.186
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-26.130	-17.267	-17.551	-17.836	-18.109
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.033	-7.142	-6.777	-6.852	-6.683
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-54.776	-33.165	-32.299	-32.212	-31.401
	92600000 ILV Schulzentrum	0	-302.490	-85.492	-80.235	-81.099	-81.962
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-152.238	-154.934	-157.684	-160.501
	92900000 ILV Hausmeisterarbeiten	0	0	-86.188	-87.928	-89.668	-91.437
23	- kalkulatorische Kosten	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400	-172.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-96.490	-138.133	-158.836	-161.031	-168.848
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.766	-606.890	-587.833	-575.836	-580.931	-581.648

Die Produktgruppe 42 41 enthält die Kostenstellen

42 41 00 00 Sportstätten

42 41 00 01 Sporthalle I

42 41 00 02 Sporthalle II

42 41 00 03 Turn- und Festhalle

42 41 00 04 Wiesenthalhalle, Hohenstein

42 41 00 05 Rainwaldhalle, Hofen

42 41 00 06 Stadien, Sportplätze

4241 00 07 DLRG Vereinsheim beim Freibad (ehemals Minigolf)

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Hallen geplant

Teilhaushalt 07

Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

51.10. Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

51.11 Flächen-u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

51.12 Flurneuordnung

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsversorgung und –bauförderung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

53.40 Fernwärmeversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.958	133.600	104.200	64.800	52.800	347.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	29.958	133.600	104.200	64.800	52.800	347.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	169.700	169.300	169.300	249.300	249.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	75.700	75.300	75.300	155.300	155.300
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.663	1.445.500	1.597.100	1.597.100	1.597.100	1.597.100
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.433.219	1.444.000	1.595.600	1.595.600	1.595.600	1.595.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.104	138.900	186.900	166.900	166.900	166.900
	34111000 Mieten und Pachten	112.394	110.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22.316	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	47.754	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.640	100	20.100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.354	181.000	186.900	183.200	183.500	183.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	152.354	153.400	154.000	154.000	154.000	154.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.600	32.900	29.200	29.500	29.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.243	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	4.243	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	744	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	744	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.466	338.700	304.000	304.900	308.900	312.900
	35110000 Konzessionsabgaben	205.466	338.700	304.000	304.900	308.900	312.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.017.533	2.567.400	2.708.800	2.646.600	2.718.900	3.017.800
12	- Personalaufwendungen	-768.686	-794.600	-790.200	-805.900	-821.900	-838.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.581	-52.400	-49.800	-50.800	-51.800	-52.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-547.323	-559.600	-554.400	-565.500	-576.800	-588.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.340	-19.300	-18.200	-18.500	-18.800	-19.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff. Beschäftigte	-46.162	-47.400	-47.100	-48.000	-48.900	-49.800
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-112.556	-112.300	-117.300	-119.600	-122.000	-124.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	276	-3.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.667	-773.500	-781.500	-771.400	-772.500	-858.100
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-85.753	-23.500	-34.500	-33.500	-33.500	-34.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-8.175	-9.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-78.440	-169.500	-149.300	-154.300	-154.300	-159.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.216	-10.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-393	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl. Verm.FB3	-1.143	-2.600	-1.900	-800	-1.900	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-9.077	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	-398	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-1.500	-300	-300	-300	-300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-52.017	-2.500	-900	-900	-900	-900
	42311000 Miete IuK Querbudget	-3.234	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410001 Heizung	-46.183	-65.300	-61.600	-62.900	-64.200	-65.500
	42410002 Reinigung	-4.585	-6.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.100
	42410003 Beleuchtung/Strom	-38.998	-37.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-14.471	-14.800	-17.200	-17.100	-17.100	-17.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-32.002	-28.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	42410006 Gebäudeversicherung	-12.711	-13.700	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.818	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-2.419	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.431	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.861	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-226	0	-1.500	-1.500	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-6.838	-17.400	-14.900	-15.100	-15.200	-14.900
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-262	-2.200	-300	-300	-300	-300
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-6.615	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-321.229	-332.900	-358.800	-343.800	-343.800	-423.900
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-172	-500	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-637.800	-693.800	-683.800	-877.800	-877.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-637.800	-693.800	-683.800	-877.800	-877.800
17	- Transferaufwendungen	-65.095	-265.600	-193.900	-143.200	-123.200	-318.200
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-47.082	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.230	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.783	-197.400	-130.700	-80.000	-60.000	-255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.266	-108.900	-109.400	-101.400	-102.900	-357.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-79	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-49.372	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-293.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.185	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-2.937	-5.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-37.577	-17.100	-17.300	-9.100	-10.400	-9.100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.985	-1.400	-900	-900	-900	-900
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.950	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.803	-6.000	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-29.634	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-745	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.710.714	-2.580.400	-2.568.800	-2.505.700	-2.698.300	-3.250.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.818	-13.000	140.000	140.900	20.600	-232.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.872	516.566	507.633	508.359	509.938	512.109
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	235.366	226.433	227.159	228.738	230.909
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.872	281.200	281.200	281.200	281.200	281.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.872	-572.792	-545.380	-559.160	-579.416	-611.906
	92100000 ILV Bauhof	0	-93.044	-97.680	-98.635	-100.350	-102.112
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-106.384	-64.134	-65.190	-66.249	-67.261
	92400000 ILV Steuerung	0	-50.775	-55.892	-56.670	-60.316	-65.474
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-277.189	-259.532	-270.112	-283.532	-307.663
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-19.771	-20.121	-20.478	-20.844
	92900000 ILV Hausmeisterarbeiten	0	0	-2.972	-3.032	-3.092	-3.153
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-36.872	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	-540.900	-540.900	-540.900	-586.900	-586.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-540.900	-540.900	-540.900	-586.900	-586.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-597.125	-578.647	-591.700	-656.377	-686.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.818	-610.125	-438.647	-450.800	-635.777	-918.898

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.969.987	2.241.700	2.383.500	0	2.321.300	2.313.600	2.612.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.741.230	-1.942.600	-1.875.000	0	-1.821.900	-1.820.500	-2.372.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.757	299.100	508.500	0	499.400	493.100	240.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.540	892.600	3.494.100	0	2.764.000	6.024.800	2.776.100
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	7.000	27.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.540	899.600	3.521.100	0	2.771.000	6.031.800	2.783.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.226	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.849	-883.900	-3.825.800	-6.800.000	-4.005.300	-7.302.500	-2.366.900
					davon			
					2027	-3.400.000		
					2028	-3.400.000		
					2029	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.875	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-224.230	-1.112.500	-1.052.200	0	-1.740.000	-2.422.600	-2.441.800
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-692.180	-2.002.400	-4.883.500	-6.800.000	-5.750.800	-9.730.600	-4.814.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-415.640	-1.102.800	-1.362.400	-6.800.000	-2.979.800	-3.698.800	-2.031.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-186.883	-803.700	-853.900	-6.800.000	-2.480.400	-3.205.700	-1.790.800

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	29.958	133.600	104.200	64.800	52.800	347.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	29.958	133.600	104.200	64.800	52.800	347.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	20.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.958	133.600	124.200	64.800	52.800	347.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.573	-33.300	-61.000	-36.200	-36.300	-76.100
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.098	-2.000	-2.000	-2.200	-2.300	-2.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-20.475	-30.300	-58.000	-33.000	-33.000	-73.100
17	- Transferaufwendungen	-11.783	-197.400	-130.700	-80.000	-60.000	-255.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.783	-197.400	-130.700	-80.000	-60.000	-255.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.182	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-296.100
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-48.997	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-293.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-660	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	0	0	0	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.538	-271.000	-232.000	-156.500	-136.600	-627.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.580	-137.400	-107.800	-91.700	-83.800	-279.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-54.580	-137.400	-107.800	-91.700	-83.800	-279.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.872	-30.734	-32.046	-30.361	-30.316	-54.588
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.337	-1.762	-1.433	-1.441	-5.701
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-7.297	-8.184	-6.828	-6.774	-26.787
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-36.872	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.872	-30.734	-32.046	-30.361	-30.316	-54.588
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-91.452	-168.134	-139.846	-122.061	-114.116	-334.388

Die Produktgruppe 51 10 enthält die Kostenstellen:

51 10 00 01 Städteplanung

51 10 00 04 ILEK Regionalmanagement

51 10 00 15 Sanierungsgebiet V

Erläuterungen:

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatz für Bebauungsplan Drogerie

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Bebauungspläne Ortskern Hofen und Drogerie

44290000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten

Insbesondere Aufwendungen für Honorare

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.330	-14.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.371	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-400	-400	-400	-400
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.599	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-3.361	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-47.082	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-47.082	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.412	-74.600	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.412	-74.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-53.412	-74.500	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.821	-9.485	-9.549	-9.540	-9.525
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-106	-107	-108	-110
	92400000 ILV Steuerung	0	-313	-280	-285	-286	-283
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.708	-1.300	-1.357	-1.345	-1.332
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.821	-9.485	-9.549	-9.540	-9.525
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.412	-84.321	-76.185	-76.249	-76.240	-76.225

Die Produktgruppe 51 11 enthält die Kostenstellen:

51 11 00 01 Vermessung

51 11 00 02 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
 Gemeinsamer Gutachterausschuss

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	16.400	16.400	12.400	12.400	12.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	95	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.400	16.400	12.400	12.400	12.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.539	173.900	173.900	169.900	169.900	169.900
12	- Personalaufwendungen	-362.669	-395.000	-380.000	-387.600	-395.200	-403.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873	-14.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-353	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.600	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.617	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-726	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-279	-400	-500	-500	-500	-500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-262	0	-300	-300	-300	-300
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-92	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-88	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.629	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-689	-800	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-16.690	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-384.170	-411.900	-394.200	-401.800	-409.400	-417.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-382.631	-238.000	-220.300	-231.900	-239.500	-247.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-382.631	-238.000	-220.300	-231.900	-239.500	-247.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	110.200	110.200	110.200	110.200	110.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-108.027	-89.095	-93.222	-93.957	-95.268
	92400000 ILV Steuerung	0	-16.724	-15.787	-16.166	-16.481	-16.716
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-91.302	-73.308	-77.055	-77.476	-78.552
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.173	21.105	16.978	16.243	14.932

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/ überschuss	-382.631	-235.827	-199.195	-214.922	-223.257	-232.468

Die Produktgruppe 52 10 enthält die Kostenstelle

52 10 00 00 *Bauordnung*

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.205	125.200	144.300	144.300	144.300	144.300
	34111000 Mieten und Pachten	111.742	109.600	125.700	125.700	125.700	125.700
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	22.316	15.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.147	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	141.205	182.900	202.000	202.000	202.000	202.000
12	- Personalaufwendungen	-11.787	-16.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.121	-193.300	-203.000	-202.700	-204.600	-206.200
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-85.098	-23.500	-33.500	-32.500	-32.500	-33.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-8.175	-9.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-142	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-240	-100	-300	-300	-300	-300
	42213000 UH bewegl. Verm. FB3	-390	-2.000	-1.400	-800	-1.400	-800
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.517	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-554	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-1.500	-300	-300	-300	-300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-51.170	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	0	-100	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-45.499	-64.700	-61.100	-62.400	-63.700	-65.000
	42410002 Reinigung	-4.209	-5.600	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	42410003 Beleuchtung/Strom	-38.998	-36.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12.086	-11.500	-14.100	-14.000	-14.000	-13.900
	42410005 Wasser/Abwasser	-27.540	-25.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	42410006 Gebäudeversicherung	-8.338	-9.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-119	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	-1.000	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.046	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-134.800	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.209	-2.300	-2.300	-1.100	-2.400	-1.100
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-244	-500	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.166	0	-1.200	0	-1.300	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-799	-1.800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.117	-346.900	-352.300	-350.800	-354.000	-354.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-159.912	-164.000	-150.300	-148.800	-152.000	-152.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-159.912	-164.000	-150.300	-148.800	-152.000	-152.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.872	235.366	226.433	227.159	228.738	230.909
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	235.366	226.433	227.159	228.738	230.909
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.872	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-153.714	-122.153	-124.587	-126.256	-127.543
	92100000 ILV Bauhof	0	-25.821	-19.173	-19.361	-19.698	-20.044
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-104.518	-62.900	-63.936	-64.975	-65.967
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.619	-5.031	-5.097	-5.169	-5.122
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19.756	-23.363	-24.294	-24.299	-24.071
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-8.713	-8.867	-9.024	-9.186
	92900000 ILV Hausmeistertätigkeiten	0	0	-2.972	-3.032	-3.092	-3.153
23	- kalkulatorische Kosten	0	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.872	-94.647	-72.019	-73.727	-73.818	-72.934
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.040	-258.647	-222.319	-222.527	-225.818	-225.234

Die Produktgruppe 52 20 enthält die Kostenstellen:

- 52 20 00 00** *Wohnungsbauförderung (Sammler)*
- 52 20 00 50** *Bismarckstr. 5, Wohngebäude, Garage*
- 52 20 00 51** *Burgplatz 1, Wohngebäude*
- 52 20 00 53** *Burgplatz 2, Burgturm*
- 52 20 00 54** *Burgplatz 13, Wohngebäude*
- 52 20 00 55** *Burgplatz 15, Kelter*
- 52 20 00 56** *Bismarckstr. 14, Asylunterkunft*
- 52 20 03 00** *Gerbergasse 4 u. 4/1, Wohngebäude*
- 52 20 04 50** *Karlstr. 34*
- 52 20 04 54** *Kirchplatz 2, Wohngebäude*
- 52 20 05 00** *Langewiesenweg 6, altes Feuerwehrhaus Hohenstein*
- 52 20 05 01** *Lauffener Str. 1, altes Feuerwehrgebäude*
- 52 20 05 50** *Mittlere Str. 17, Asylunterkunft Hohenstein*
- 52 20 06 60** *Pfarrstraße 9, Wohngebäude Hofen*
- 52 20 06 65** *Pfarrstr. 26, Wohngebäude Hofen*
- 52 20 06 66** *Pfarrstr. 28, Wohngebäude Hofen*
- 52 20 07 53** *Schlossstr. 39, Wohngebäude, Schuppen*
- 52 20 07 55** *Schneckenort 5, Wohngebäude*
- 52 20 07 56** *Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen*
- 52 20 07 57** *Schulbrunnenstr. 12, altes Feuerwehrgebäude Hofen*
- 52 20 07 58** *Schulstr. 21, Wohngebäude, Garage*

52 20 07 59	<i>Seewiesenstr. 11/1, altes Feuerwehrgebäude Hohenstein</i>
52 20 08 50	<i>Ulrich-Hahn-Str. 4/1, Wohngebäude</i>
52 20 09 25	<i>Weinstr. 6, Zehntscheune</i>
52 20 09 26	<i>Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC</i>
52 20 09 27	<i>Weinstr. 8, Wohngebäude</i>

Erläuterungen:

42310000	<u>Miete inkl. Nebenkosten und Pachten</u> Bis 2024 Miete für Container Lauffener Straße zur Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung
42410004	<u>Gebäudebezogene Abgaben</u> Insbesondere Grundsteuer

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.796	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.303	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	493	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	800	800	800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	800	800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.243	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.243	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.304	204.000	190.000	192.000	194.000	196.000
	35110000 Konzessionsabgaben	168.304	204.000	190.000	192.000	194.000	196.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.343	220.000	207.200	209.200	211.200	213.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.701	-1.800	-900	-900	-900	-900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-4.854	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-847	-900	-900	-900	-900	-900
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-900	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687	-700	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-493	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-194	-200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.388	-14.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.955	205.700	194.000	196.000	198.000	200.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	174.955	205.700	194.000	196.000	198.000	200.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.496	-1.064	-1.106	-1.099	-1.087
	92100000 ILV Bauhof	0	-205	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-200	-188	-192	-193	-191
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.091	-875	-914	-906	-897
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.096	-6.664	-6.706	-6.699	-6.687
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.955	198.604	187.336	189.294	191.301	193.313

Die Produktgruppe 53 10 enthält die Kostenstellen:

53 10 00 00 Elektrizitätsversorgung

53 10 00 01 Photovoltaikanlagen

53 10 00 02 E-Ladestation

53 10 00 11 PV-Anlage Neukircher Str. 14 Krippe SF

- 53 10 00 12 *PV-Anlage Ganerbenstr. 2 Amann Quartier*
- 53 10 00 13 *PV-Anlage Kirchheimer Str. 76 Schlammentwässerung*
- 53 10 00 14 *PV-Anlage Bachstraße 39 Außensportgebäude*
- 53 10 00 15 *PV-Anlage Amannstr. 11/2 Bau V*
- 53 10 00 16 *PV-Anlage Telemannstr. 16 Kiga Schlossfeld*
- 53 10 00 17 *PV-Anlage Schulstr. 8 Bau II*

Erläuterungen:

- 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten
Dachpacht für Photovoltaikanlagen

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.162	44.400	18.000	15.000	15.000	15.000
	35110000 Konzessionsabgaben	37.162	44.400	18.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.162	44.400	18.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-5.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.162	39.400	18.000	15.000	15.000	15.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.162	39.400	18.000	15.000	15.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-451	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-70	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-381	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-451	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.162	38.949	18.000	15.000	15.000	15.000

Die Produktgruppe 53 20 enthält die Kostenstelle

53 20 00 00 Konzessionsabgabe Gas

Erläuterungen:

35110000

Konzessionsabgaben

Die Stadtwerke Bönningheim waren bisher der Grundversorger auf dem Gasnetz der Stadt Bönningheim. Die Kunden der Stadtwerke wurden in der Regel im Grundversorgertarif beliefert. Sondervertragskunden waren die Ausnahme.

Mit dem Übergang auf den neuen Grundversorger ab 01.01.2026 werden immer weniger Kunden im Grundversorgervertrag beliefert. Die Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgabenverordnung beträgt dann nicht mehr 0,22 Ct/kWh (Grundversorgung) sondern nur noch 0,03 Ct/kWh (Sondervertragskunden). Daneben ist der zunehmende Rückbau bzw. die Stilllegung von Gasanschlüssen (z.B. beim Heizungstausch) ein weiterer Grund für den Rückgang der Konzessionsabgabe Gas.

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	273	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	273	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	39	100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	90.300	96.000	97.900	99.900	101.900
	35110000 Konzessionsabgaben	0	90.300	96.000	97.900	99.900	101.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	312	94.400	101.600	103.500	105.500	107.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-100	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	-602	-600	-700	-700	-700	-700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.091	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358	-600	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-358	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.051	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.739	80.100	87.300	89.200	91.200	93.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.739	80.100	87.300	89.200	91.200	93.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.290	-1.152	-1.198	-1.190	-1.178
	92400000 ILV Steuerung	0	-200	-204	-208	-209	-207
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.091	-948	-990	-981	-971
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.290	-1.152	-1.198	-1.190	-1.178
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.739	78.810	86.148	88.002	90.010	92.022

Die Produktgruppe 53 30 enthält die Kostenstellen:

53 30 00 01 Konzessionsabgabe Wasser

53 30 00 02 Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier

Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Betriebsstrom für die Brauchwasserbewirtschaftung Amann Quartier

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	20.250	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.250	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.250	-300	-300	-300	-300	-300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.250	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27	-24	-25	-25	-25
	92400000 ILV Steuerung	0	-4	-4	-4	-4	-4
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-23	-20	-21	-21	-20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27	-24	-25	-25	-25
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.250	-327	-324	-325	-325	-325

Die Produktgruppe 53 60 enthält die Kostenstelle

53 60 00 00 Breitbandinfrastruktur

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.259	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.259	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.259	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.828	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-381	-500	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.447	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-745	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.573	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.314	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.314	-2.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-64.351	-74.579	-75.324	-76.621	-77.951
	92100000 ILV Bauhof	0	-63.782	-74.072	-74.796	-76.096	-77.432
	92400000 ILV Steuerung	0	-88	-90	-92	-92	-91
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-480	-418	-436	-432	-428
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-64.351	-74.579	-75.324	-76.621	-77.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.314	-67.251	-76.879	-77.624	-78.921	-80.251

Die Produktgruppe 53 70 enthält die Kostenstellen:

53 70 00 00 Abfallbeseitigung

53 70 00 01 Häckselplatz

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Erstattung der Gemeinden Erligheim und Freudental für die Nutzung des Häckselplatzes

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	112.000	111.600	111.600	191.600	191.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.000	17.600	17.600	97.600	97.600
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432.946	1.440.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.432.946	1.440.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.815	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	34111000 Mieten und Pachten	613	500	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	19.201	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.000	161.200	165.700	166.000	166.300	166.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	11.200	15.700	16.000	16.300	16.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	744	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	744	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.600.504	1.714.700	1.877.800	1.878.100	1.958.400	1.958.700
12	- Personalaufwendungen	-394.231	-383.100	-410.200	-418.300	-426.700	-435.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.549	-496.200	-474.200	-489.200	-488.300	-532.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-654	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-73.063	-165.000	-145.000	-150.000	-150.000	-155.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.605	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-40	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-752	-600	-500	0	-500	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-6.561	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	156	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.617	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42410001 Heizung	-684	-600	-500	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	-375	-400	0	-400	-400	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-300	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-2.386	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42410005 Wasser/Abwasser	-4.463	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.771	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.092	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-2.139	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.431	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.406	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-107	0	-1.500	-1.500	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.141	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	-1.200	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-6.615	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-289.716	-282.500	-282.500	-292.500	-292.500	-332.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-85	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-491.200	-535.000	-525.000	-719.000	-719.000
17	- Transferaufwendungen	-6.230	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.230	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.456	-57.100	-61.800	-55.000	-55.200	-55.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-79	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-375	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-275	-500	-300	-300	-300	-300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.645	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-18.196	-9.000	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.492	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.151	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.610	-5.800	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-29.634	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-872.465	-1.435.800	-1.489.400	-1.495.700	-1.697.400	-1.750.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	728.039	278.900	388.400	382.400	261.000	208.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	728.039	278.900	388.400	382.400	261.000	208.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-202.882	-215.782	-223.788	-240.413	-244.741
	92100000 ILV Bauhof	0	-3.235	-4.329	-4.372	-4.448	-4.526
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.866	-1.233	-1.254	-1.274	-1.293
	92400000 ILV Steuerung	0	-28.220	-32.544	-33.194	-36.440	-37.158
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-154.060	-151.117	-158.215	-171.297	-174.605
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-11.058	-11.254	-11.454	-11.659
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-359.000	-359.000	-359.000	-405.000	-405.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-359.000	-359.000	-359.000	-405.000	-405.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-390.882	-403.782	-411.788	-474.413	-478.741
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.039	-111.982	-15.382	-29.388	-213.413	-270.341

Die Produktgruppe 53 80 enthält die Kostenstellen:

- 53 80 00 00** **Stadtentwässerung**
- 53 80 00 01** **Kläranlage**
- 53 80 00 02** **Regenüberlaufbecken**

53 80 00 03 **Kanalisation**
53 80 00 04 **Zweckverband Weidach**

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
Erstattung von der Gemeinde Erligheim für die Betriebsführung der Kläranlage Erligheim

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
Insbesondere: Betriebsstrom Kläranlage und Regenüberlaufbecken sowie Klärschlamm Entsorgung

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenklärwerk Weidach Kirchheim a.N.

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Fachamt
Stadtentwässerung – Abwasserabgabe

Teilhaushalt 08

Verkehrsflächen/ÖPNV

54.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung/Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.073	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.723	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	34.350	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.669	0	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.669	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.147	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	34111000 Mieten und Pachten	840	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.307	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.778	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	300	300	300
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.778	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.667	25.100	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-1.568	-1.600	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.190	-1.200	0	0	0	0
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-104	-100	0	0	0	0
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-274	-300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.277	-300.100	-312.500	-312.500	-312.500	-312.500
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	0	0	-500	-500	-500	-500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.731	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-136.468	-145.500	-160.500	-160.500	-160.500	-160.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410002 Reinigung	0	-800	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	0	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	42410005 Wasser/Abwasser	-33	-100	-200	-200	-200	-200
	42410006 Gebäudeversicherung	-22	-100	-100	-100	-100	-100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-9	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-98.986	-129.900	-128.900	-128.900	-128.900	-128.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-11.938	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm. gg. u. Sachve	0	-394.800	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
17	- Transferaufwendungen	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.962	-4.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.962	-3.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.807	-726.900	-694.000	-694.100	-694.200	-694.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.140	-701.800	-654.000	-654.100	-654.200	-654.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-508.872	-495.753	-500.830	-504.376	-507.762
	92100000 ILV Bauhof	0	-228.451	-219.997	-222.148	-226.010	-229.978
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.866	-1.233	-1.254	-1.274	-1.293
	92400000 ILV Steuerung	0	-12.549	-12.447	-12.664	-12.728	-12.604
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-68.506	-57.795	-60.359	-59.832	-59.228
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-5.295	-5.388	-5.484	-5.582
	92900000 ILV Hausmeistertätigkeiten	0	0	-1.486	-1.516	-1.546	-1.576
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-828.172	-815.053	-820.130	-823.676	-827.062
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.140	-1.529.972	-1.469.053	-1.474.230	-1.477.876	-1.481.362

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	73.667	25.100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.674	-332.100	-339.000	0	-339.100	-339.200	-339.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.007	-307.000	-299.000	0	-299.100	-299.200	-299.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.027	5.000	176.000	0	200.000	58.000	895.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.027	5.000	176.000	0	200.000	58.000	895.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.143	-10.000	-10.000	0	-10.000	-13.000	-5.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859.133	-79.000	-651.000	0	-645.000	-120.000	-915.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877.276	-92.000	-662.000	0	-656.000	-134.000	-921.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-819.249	-87.000	-486.000	0	-456.000	-76.000	-26.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.022.255	-394.000	-785.000	0	-755.100	-375.200	-325.300

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	49.073	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	14.723	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	34.350	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.669	0	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.669	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.903	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.903	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.645	23.600	28.700	28.700	28.700	28.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.050	-285.100	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-1.089	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-132.797	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-92.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-8.886	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.895	-4.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-3.895	-3.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.945	-684.300	-660.900	-661.000	-661.100	-661.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-175.300	-660.700	-632.200	-632.300	-632.400	-632.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-175.300	-660.700	-632.200	-632.300	-632.400	-632.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-418.384	-391.943	-395.907	-397.650	-399.192
	92100000 ILV Bauhof	0	-141.328	-125.256	-126.481	-128.680	-130.939
	92400000 ILV Steuerung	0	-12.317	-12.260	-12.473	-12.537	-12.415
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-67.240	-56.927	-59.452	-58.933	-58.338
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-737.684	-711.243	-715.207	-716.950	-718.492
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.300	-1.398.384	-1.343.443	-1.347.507	-1.349.350	-1.350.992

Die Produktgruppe 54 10 enthält die Kostenstellen:

54 10 00 00	Gemeindestraßen
54 10 00 01	Straßen, Wege, Plätze
54 10 00 02	Straßenbeleuchtung
54 10 00 03	Feldwege

Erläuterungen:

31300000	<u>Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund</u> 2024: Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	
31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u> Zuweisung nach §26 FAG für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen: Pauschale Investitionszuweisungen §27 Abs.1 FAG:	2,6 km x 2.500 € = 6.500 € 2.013 ha x 8,40 € = <u>16.909 €</u> SUMME: 23.409 €
34610000	<u>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Schadenersatzleistungen Straßenbeleuchtung	
34810000	<u>Erstattungen vom Land</u> Straßenbeleuchtung Fußgängerüberwege	
42120000	<u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> Unterhaltung der Straßen: Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: Unterhaltung der Feldwege:	60.000 € 80.000 € <u>20.000 €</u> SUMME : 160.000 €
42712000	<u>Aufwendungen für bezogenen Leistungen und Waren</u> Insbesondere: Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	34111000 Mieten und Pachten	840	0	7.800	7.800	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	840	0	7.800	7.800	7.800	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576	-900	-900	-900	-900	-900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-565	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-576	-900	-900	-900	-900	-900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	264	-900	6.900	6.900	6.900	6.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	264	-900	6.900	6.900	6.900	6.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.948	-1.306	-1.329	-1.349	-1.368
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-1.866	-1.233	-1.254	-1.274	-1.293
	92400000 ILV Steuerung	0	-13	-13	-13	-13	-13
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-69	-60	-62	-62	-61
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.948	-1.306	-1.329	-1.349	-1.368
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264	-2.848	5.594	5.571	5.551	5.532

Die Produktgruppe 54 60 enthält die Kostenstelle

54 60 00 00 Parklaube

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698	-2.100	-800	-800	-800	-800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-643	0	-500	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	0	-800	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-33	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	-22	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	0	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-67	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-765	-28.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-765	-28.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-765	-28.100	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-343	-125	-129	-129	-129
	92100000 ILV Bauhof	0	-154	-53	-53	-54	-55
	92400000 ILV Steuerung	0	-29	-13	-13	-13	-13
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-160	-60	-62	-62	-61
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-343	-125	-129	-129	-129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-765	-28.443	-21.025	-21.029	-21.029	-21.029

Die Produktgruppe 54 70 enthält die Kostenstelle

54 70 00 00 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.568	-1.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	0	-500	-500	-500	-500
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	0	-500	-500	-500	-500
	42410005 Wasser/Abwasser	0	0	-100	-100	-100	-100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-9	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.576	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.576	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.576	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-144	-6.922	-7.050	-7.176	-7.304
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-53	-53	-54	-55
	92400000 ILV Steuerung	0	-22	-16	-16	-16	-16
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-122	-73	-76	-76	-75
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-5.295	-5.388	-5.484	-5.582
	92900000 ILV Hausmeisterarbeiten	0	0	-1.486	-1.516	-1.546	-1.576
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-144	-6.922	-7.050	-7.176	-7.304
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.576	-1.744	-8.022	-8.150	-8.276	-8.404

Die Produktgruppe 54 90 enthält die Kostenstelle

54 90 00 00 Öffentliche Toilettenanlage

Teilhaushalt 09

Natur- und Landschaftspflege/Friedhofswesen/ Forstwirtschaft/Umweltschutz

55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.006	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	42.470	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	31.227	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.308	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.551	223.500	209.500	210.000	210.000	209.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	661	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	158.890	222.000	208.000	208.500	208.500	208.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.660	93.100	114.000	116.200	118.400	120.700
	34111000 Mieten und Pachten	50	500	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	165.738	83.300	109.000	111.200	113.400	115.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.872	9.300	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	12.924	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	461.230	394.400	401.300	404.000	406.200	408.000
12	- Personalaufwendungen	-23.115	-29.900	-28.600	-29.100	-29.600	-30.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.160	-7.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.065	-14.900	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7	-2.900	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.105	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-2.802	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	24	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.008	-266.300	-277.800	-182.800	-184.900	-182.000
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-226	-14.000	-13.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-13.382	-21.000	-60.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-32.658	-72.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.312	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-845	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410001 Heizung	10	0	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	-4.042	0	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-3.200	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-852	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.646	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42410006 Gebäudeversicherung	-547	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306	0	-300	0	-300	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-16	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.329	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-98.226	-103.800	-111.300	-67.700	-68.600	-65.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-101.432	-36.500	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
15	- Abschreibungen	-7	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-7	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.135	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.135	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.193	-74.900	-72.000	-71.900	-72.100	-72.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.057	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-56.798	-64.500	-62.700	-62.800	-62.900	-62.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-17.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-221	-1.700	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-5.419	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375.458	-449.500	-456.800	-362.200	-365.000	-362.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.772	-55.100	-55.500	41.800	41.200	45.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-633.341	-597.134	-596.407	-606.219	-615.826
	92100000 ILV Bauhof	0	-582.172	-539.711	-544.989	-554.463	-564.197
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-5.601	-3.698	-3.763	-3.819	-3.882
	92400000 ILV Steuerung	0	-7.055	-7.394	-6.147	-6.229	-6.159
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-38.513	-34.333	-29.299	-29.282	-28.940
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-11.997	-12.209	-12.426	-12.648
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-733.141	-696.934	-696.207	-706.019	-715.626
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.772	-788.241	-752.434	-654.407	-664.819	-670.326

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	494.182	381.900	388.800	0	391.500	393.700	395.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.923	-371.100	-378.400	0	-283.800	-286.600	-284.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.259	10.800	10.400	0	107.700	107.100	111.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-517	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.625	0	-85.000	0	-1.000.000	-660.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.795	0	0	0	-23.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.938	0	-85.000	0	-1.023.000	-660.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-135.938	0	-85.000	0	-1.023.000	-660.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-44.678	10.800	-74.600	0	-915.300	-552.900	111.200

TH09 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.265	-28.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-13.150	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.538	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410001 Heizung	10	0	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-434	-500	-500	-500	-500	-500
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.653	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.499	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.265	-68.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.265	-68.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.265	-68.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-304.682	-295.467	-298.520	-303.573	-308.744
	92100000 ILV Bauhof	0	-298.691	-289.938	-292.773	-297.862	-303.091
	92400000 ILV Steuerung	0	-927	-980	-997	-1.002	-992
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-5.063	-4.550	-4.751	-4.709	-4.661
23	- kalkulatorische Kosten	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-355.182	-345.967	-349.020	-354.073	-359.244
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.265	-423.582	-414.567	-417.620	-422.673	-427.844

Die Produktgruppe 55 10 enthält die Kostenstellen

55 10 00 00 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

55 10 00 01 Grün- und Parkanlagen

55 10 00 02 Öffentliche Kinderspielplätze

TH09
 5520

 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch
 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.535	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.535	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	0	-100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.535	-38.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.535	-27.400	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.535	-27.400	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.255	-35.615	-36.055	-36.605	-37.158
	92100000 ILV Bauhof	0	-43.754	-32.495	-32.813	-33.384	-33.970
	92400000 ILV Steuerung	0	-542	-553	-562	-565	-559
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.959	-2.567	-2.680	-2.656	-2.629
23	- kalkulatorische Kosten	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-76.555	-64.915	-65.355	-65.905	-66.458
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.535	-103.955	-92.215	-92.655	-93.205	-93.758

Die Produktgruppe 55 20 enthält die Kostenstelle:

55 20 00 00 Wasserläufe, Wasserbau
Erläuterungen:

 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pflege Gewässerrandstreifen, allgemeine Unterhaltung

TH09
 5530

 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.373	223.500	209.500	209.500	209.500	209.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	661	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	144.712	222.000	208.000	208.000	208.000	208.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.418	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	34111000 Mieten und Pachten	0	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.418	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	200	200	200	200	200
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.073	230.600	215.700	215.700	215.700	215.700
12	- Personalaufwendungen	-18.030	-23.000	-22.800	-23.200	-23.600	-24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.380	-81.600	-73.900	-21.600	-21.900	-21.600
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-226	-14.000	-13.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.128	-51.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-845	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410002 Reinigung	-4.042	0	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-2.766	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-65	0	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.993	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42410006 Gebäudeversicherung	-490	-700	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-305	0	-300	0	-300	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.329	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.181	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Abschreibungen	-2	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.234	-18.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.057	0	0	0	0	0
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.756	-17.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-421	-700	-700	-700	-700	-700
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.646	-138.400	-129.900	-78.000	-78.700	-78.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	91.427	92.200	85.800	137.700	137.000	136.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	91.427	92.200	85.800	137.700	137.000	136.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-162.336	-153.581	-151.285	-153.763	-156.286

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-140.253	-123.435	-124.642	-126.809	-129.035
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-5.601	-3.698	-3.763	-3.819	-3.882
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.552	-2.561	-1.851	-1.878	-1.881
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-13.931	-11.890	-8.820	-8.831	-8.839
	92800000 ILV Gebäudereinigungsleistungen	0	0	-11.997	-12.209	-12.426	-12.648
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-182.336	-173.581	-171.285	-173.763	-176.286
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.427	-90.136	-87.781	-33.585	-36.763	-39.386

Die Produktgruppe 55 30 enthält die Kostenstellen

- 55 30 00 00** **Friedhofswesen**
- 55 30 00 01** **Friedhof Bönningheim**
- 55 30 00 02** **Friedhof Hofen**
- 55 30 00 03** **Friedhof Hohenstein**

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	721	0	0	500	500	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	721	0	0	500	500	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688	4.000	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.688	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.409	4.000	0	500	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.297	-59.500	-51.000	-6.500	-6.500	-2.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-133	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-10.164	-59.000	-51.000	-6.500	-6.500	-2.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-500	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.135	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.135	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.181	-7.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.181	-7.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.613	-66.500	-57.000	-12.600	-12.700	-8.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.204	-62.500	-57.000	-12.100	-12.200	-8.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.204	-62.500	-57.000	-12.100	-12.200	-8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-89.939	-94.874	-92.218	-93.804	-95.051
	92100000 ILV Bauhof	0	-83.939	-90.280	-91.162	-92.747	-94.375
	92400000 ILV Steuerung	0	-929	-814	-183	-185	-118
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-5.071	-3.780	-873	-872	-557
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-89.939	-94.874	-92.218	-93.804	-95.051
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.204	-152.439	-151.874	-104.318	-106.004	-103.251

Die Produktgruppe 55 40 enthält die Kostenstellen:

55 40 00 00 *Natur u. Landschaft/Naturschutz und Landschaftspflege*

55 40 00 01 *Sortengarten*

55 40 00 02 *Ausgleichsmaßnahmen*

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Bis 2024: Bönni-Programm

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5550 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	58.369	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	42.470	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	11.590	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.308	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.554	83.300	109.100	111.300	113.500	115.800
	34111000 Mieten und Pachten	50	0	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	163.050	83.300	109.000	111.200	113.400	115.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.454	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.924	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	34810000 Erstattungen vom Land	12.924	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	275.652	148.400	174.200	176.400	178.600	180.900
12	- Personalaufwendungen	-5.085	-6.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.531	-81.700	-109.300	-111.100	-112.900	-114.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-99	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.994	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-774	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-788	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42410006 Gebäudeversicherung	-57	-200	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	0	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-81.382	-31.000	-47.000	-47.900	-48.800	-49.800
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-101.432	-36.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.474	-48.500	-47.500	-47.300	-47.400	-47.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-39.611	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-221	-1.500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-5.419	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.090	-137.100	-162.600	-164.300	-166.300	-168.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.563	11.300	11.600	12.100	12.300	12.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.563	11.300	11.600	12.100	12.300	12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.682	-17.597	-18.329	-18.474	-18.587
	92100000 ILV Bauhof	0	-8.114	-3.564	-3.598	-3.661	-3.725

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.101	-2.487	-2.555	-2.598	-2.608
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-11.467	-11.547	-12.176	-12.214	-12.254
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.682	-17.597	-18.329	-18.474	-18.587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.563	-10.382	-5.997	-6.229	-6.174	-6.087

Die Produktgruppe 55 50 enthält die Kostenstellen:

- 55 50 00 01 *Florianshütte*
- 55 50 00 02 *Eigenjagdbezirk*
- 55 50 00 03 *Jagdgenossenschaft*
- 55 50 00 04 *Stadtwald Bönningheim (MwSt-pflichtig)*

Erläuterungen:

- 34210000 Erträge aus Verkauf
Stamm- und Industrieholz
- 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
für befestigte und unbefestigte Wege
- 42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren
Holzeinschlag durch FBG und Unternehmer
- 42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Eiche-Naturverjüngungen, Kulturen, Wildschutz, Jungbestandspflege
- 44290000 sons. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten
Insbesondere Betreuungskosten Land
- 44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt
Berufsgenossenschaft Forst

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5551 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.637	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	19.637	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.457	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	13.457	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.095	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.054	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-17.054	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.059	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.036	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.036	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.036	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 55 51 enthält die Kostenstellen:

55 51 00 00 **Landwirtschaft**

55 51 00 01 **Weinberghut**

Erläuterungen:

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Bis 2024: Weinberghutumlage

31411000 Zuweisungen vom Land Fachamt
2024: Zuweisung für Machbarkeitsstudie

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
2024: Erstattungen von Weingärtner für Machbarkeitsstudie

44310004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten
2024: Machbarkeitsstudie Bewässerungsinitiative Rebanlagen Bönningheim

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-300	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-250	-300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250	-300	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-250	-300	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-250	-300	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.448	0	0	0	0
	92100000 ILV Bauhof	0	-7.421	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-4	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-23	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.448	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250	-7.748	0	0	0	0

Die Produktgruppe 56 10 enthält die Kostenstelle

56 10 00 00 Umweltschutz

Teilhaushalt 10

Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.715	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.715	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998	900	900	900	900	900
	34210000 Erträge aus Verkauf	77	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.713	6.500	8.900	8.900	8.900	8.900
12	- Personalaufwendungen	-43.140	-28.100	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-33.194	-21.500	-27.700	-28.300	-28.900	-29.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.871	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-7.075	-4.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.341	-20.200	-19.300	-18.300	-18.300	-18.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-699	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-465	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-4.664	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-333	-300	-400	-400	-400	-400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-82	-100	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-14.330	-11.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.888	-400	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-48.825	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-48.825	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.463	-18.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-15.885	-15.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-529	-700	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.048	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.769	-120.300	-118.700	-118.400	-119.100	-119.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.056	-113.800	-109.800	-109.500	-110.200	-110.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.984	-20.304	-20.817	-21.030	-21.299
	92100000 ILV Bauhof	0	-6.946	-8.450	-8.533	-8.681	-8.833
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.947	-2.101	-2.130	-2.167	-2.186
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-16.091	-9.753	-10.155	-10.182	-10.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.984	-20.304	-20.817	-21.030	-21.299
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.056	-139.784	-130.104	-130.317	-131.230	-132.199

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.780	6.500	8.900	0	8.900	8.900	8.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.417	-120.300	-118.700	0	-118.400	-119.100	-119.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.636	-113.800	-109.800	0	-109.500	-110.200	-110.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.722	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.082	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.804	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.804	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-148.440	-113.800	-109.800	0	-109.500	-110.200	-110.900

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.250	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.250	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.584	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	-3.584	-3.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.584	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.334	-900	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.334	-900	1.200	1.200	1.200	1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-316	-518	-531	-533	-534
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-211	-213	-217	-221
	92400000 ILV Steuerung	0	-49	-54	-55	-56	-55
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-267	-252	-263	-261	-258
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-316	-518	-531	-533	-534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.334	-1.216	682	669	667	666

Die Produktgruppe 57 30 enthält die Kostenstelle

57 30 00 00 Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt)

TH10 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998	900	900	900	900	900
	34210000 Erträge aus Verkauf	77	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	920	800	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.463	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen	-43.140	-28.100	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.477	-12.700	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-699	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-465	0	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.080	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-333	-300	-400	-400	-400	-400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-82	-100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-11.930	-10.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-1.888	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-48.825	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-48.825	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.129	-10.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.600	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-100	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-529	-600	-300	-300	-300	-300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.570	-104.200	-109.000	-108.700	-109.400	-110.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-114.108	-100.300	-105.100	-104.800	-105.500	-106.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-114.108	-100.300	-105.100	-104.800	-105.500	-106.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.696	-19.391	-19.876	-20.089	-20.361
	92100000 ILV Bauhof	0	-5.020	-8.239	-8.319	-8.464	-8.612
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.736	-1.977	-2.003	-2.041	-2.061
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-14.940	-9.176	-9.553	-9.585	-9.689
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.696	-19.391	-19.876	-20.089	-20.361
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.108	-122.996	-124.491	-124.676	-125.589	-126.561

Die Produktgruppe 57 50 enthält die Kostenstellen:

57 50 00 00 *Tourismus*
57 50 00 01 *Wohnmobilstellplatz*

Erläuterungen:

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
 Interkommunale Zusammenarbeit 3B-Tourismus Umlage an Stadt Bietigheim-Bissingen

Teilhaushalt 11

Allgemeine Finanzverwaltung

61.10 Steuern, allg. Zuweisungen

61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung der Vorjahre

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.414.153	13.047.800	14.670.700	15.283.800	15.795.400	16.143.700
	30110000 Grundsteuer A	65.456	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	30120000 Grundsteuer B	1.362.577	1.320.000	1.549.000	1.555.000	1.560.000	1.565.000
	30130000 Gewerbesteuer	3.955.262	4.300.000	5.210.100	5.314.300	5.420.600	5.529.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.783.578	6.079.400	6.377.400	6.663.400	6.935.200	7.302.100
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	676.041	692.900	843.100	1.038.200	1.146.000	1.000.500
	30310000 Vergnügungssteuer	55.807	70.000	75.000	80.000	85.000	85.000
	30320000 Hundesteuer	52.870	53.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	462.561	477.500	499.100	515.900	531.600	545.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.297.859	5.039.600	5.929.000	5.434.500	4.880.900	4.723.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.297.859	5.039.600	5.913.000	5.418.500	4.864.900	4.707.600
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	168.383	58.000	37.300	38.000	38.700	37.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	58.000	35.300	36.000	36.700	37.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	168.383	0	2.000	2.000	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.880.396	18.145.400	20.637.000	20.756.300	20.715.000	20.904.700
15	- Abschreibungen	-43	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-43	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.128	-230.100	-109.100	-112.500	-112.900	-313.300
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darl	-31.128	-230.100	-87.100	-87.100	-87.100	-287.100
	45171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Giro	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-7.412.510	-7.609.800	-7.818.500	-8.928.400	-9.863.500	-9.823.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-276.171	-376.300	-424.100	-432.600	-441.200	-450.000
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-3.199.965	-3.001.800	-2.936.600	-3.230.700	-3.609.600	-3.633.400
	43720000 Kreisumlage	-3.876.610	-4.143.200	-4.384.900	-5.192.200	-5.739.600	-5.667.200
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-59.763	-88.500	-72.900	-72.900	-73.100	-73.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	258.500	489.600	725.000	965.500
	44991000 Globaler Minderaufwand Personal	0	0	258.500	489.600	725.000	965.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.443.681	-7.839.900	-7.669.100	-8.551.300	-9.251.400	-9.171.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.436.714	10.305.500	12.967.900	12.205.000	11.463.600	11.733.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.436.714	10.305.500	12.967.900	12.205.000	11.463.600	11.733.200

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.788.665	18.145.400	20.637.000	0	20.756.300	20.715.000	20.904.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.443.638	-7.839.900	-7.669.100	0	-8.551.300	-9.251.400	-9.171.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.345.027	10.305.500	12.967.900	0	12.205.000	11.463.600	11.733.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.722	-5.100	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.722	-5.100	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.722	-5.100	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.340.305	10.300.400	12.967.900	0	12.205.000	11.463.600	11.733.200

3032000	<u>Hundesteuer</u> 156 € ab 01.01.2026 (vorher 132 €)	
30510000	<u>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u> 667,2 Mio. € x 0,0007487 =	499.533 €
31110000	<u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> nach mangelnder Steuerkraft <u>Investitionszuschüsse</u> Gesamt:	4.510.200 € 1.402.800 € 5.913.000 €
31310000	<u>Sonstige allg. Zuweisungen Land</u> Zuweisungen für Flucht und Migration §29f FAG	
43410000	<u>Gewerbesteuerumlage</u> 5.210.1000 /430 v.H. * 35 v.H. =	424.078 €
43710000	<u>Finanzausgleichsumlage</u> 13.287.541 € x 22,10 % =	2.936.547 €
43720000	<u>Kreisumlage</u> 13.287.541 € x 33,00 % (Vorjahr: 31,0 %) = Geplant: 2027 36 %, 2028 36 %, 2029 35,5 %	4.384.889 €
43730000	<u>Allg. Umlagen an Zweckverbände</u> Umlage an Verband Region Stuttgart Umlage an GVV Bönningheim Gesamt:	59.400 € 13.500 € 72.900 €

TH11 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	168.383	58.000	37.300	38.000	38.700	37.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	58.000	35.300	36.000	36.700	37.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	168.383	0	2.000	2.000	2.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	168.383	58.000	37.300	38.000	38.700	37.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31.128	-230.100	-109.100	-112.500	-112.900	-313.300
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darl	-31.128	-230.100	-87.100	-87.100	-87.100	-287.100
	45171000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Giro	0	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	258.500	489.600	725.000	965.500
	44991000 Globaler Minderaufwand Personal	0	0	258.500	489.600	725.000	965.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.128	-230.100	149.400	377.100	612.100	652.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.255	-172.100	186.700	415.100	650.800	689.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	137.255	-172.100	186.700	415.100	650.800	689.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.255	-172.100	186.700	415.100	650.800	689.600

Die Produktgruppe 61 20 enthält die Kostenstelle

61 20 00 00 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen:

36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.
 Verzinsung Kassenmehrausgaben Stadtwerke Bönningheim

Investitionsmaßnahmen Stadt Bönningheim

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt Bönningheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.400.577	17.877	180.000	402.217	2.372.100	9.795.100	0	9.063.800	7.697.400	3.966.800
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.247.945	1.247.945	0	1.216.689	7.000	27.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	451.000	3.361.000	0	326.000	201.000	351.000
6	= Summe Einzahlungen	29.648.522	1.265.822	180.000	1.624.906	2.830.100	13.183.100	0	9.396.800	7.905.400	4.324.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.416	-26.416	0	-128.856	-560.000	-2.765.000	0	-230.000	-233.000	-375.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.516.793	-16.011.093	-1.429.800	-8.134.963	-10.109.300	-9.007.800	-8.066.700	-7.713.000	-11.280.800	-21.826.700
								davon 2027 -4.666.700 2028 -3.400.000 2029 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.202.280	-455.280	-68.400	-148.393	-385.900	-960.300	0	-356.500	-255.700	-115.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.061.886	-292.786	-20.400	-280.349	-1.207.600	-1.308.100	0	-1.924.300	-2.552.000	-2.721.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.548	-13.548	0	-19.884	-28.000	-32.100	0	-30.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.820.923	-16.799.123	-1.518.600	-8.712.444	-12.290.800	-14.073.300	-8.066.700	-10.253.800	-14.321.500	-25.049.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.172.401	-15.533.301	-1.338.600	-7.087.538	-9.460.700	-890.200	-8.066.700	-857.000	-6.416.100	-20.725.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-7.549	-7.549	0	-744	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.828.472	-16.806.672	-1.518.600	-8.713.188	-12.290.800	-14.073.300	-8.066.700	-10.253.800	-14.321.500	-25.049.800

ORGA **Stadt Bönningheim**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100017100 Gemeindeorgane, Beschaffung Anlagevermög											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.928	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.928	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.928	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.928	-3.000	0	0	0	0	0

711100017100 Gemeindeorgane – Beschaffung Anlagevermögen

2025: Neues Modul Ratsinformationssystem

71110017100 Geschäftsst.GR-Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200027100 IT-Anlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.900	-2.037	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.900	-2.037	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.900	-2.037	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.900	-2.037	-80.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711200027100 IT-Anlage
2025 neuer Server

711210017101 Anbindung Außenstellen an Zeiterfassung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711210017102 Personalwesen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-7.100	0	0	0	0

711220017100 Finanzverwaltung - Anschaffung Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.612	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0	-30.000	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.612	-25.000	-15.000	0	-30.000	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.612	-25.000	-15.000	0	-30.000	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.612	-25.000	-15.000	0	-30.000	0	-10.000

711220017100 Finanzverwaltung – Anschaffung Vermögen

Erwerb immaterielles Vermögen:

2025: Software ZGM u. Liegenschaften 15.000 €

2027: Umstellung Finanzwesen 30.000 €

2029: Rechnungseingangsworkflow 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017002 Bauhof- Ersatz Salzsilo											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
711250017003 Bauhof - Verwaltungs-und Lagergebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	-30.000	-800.000	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	-30.000	-800.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	-30.000	-800.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	-30.000	-800.000	-400.000
711250017100 Bauhof-Anschaffung bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250017103 Bauhof-Ersatz Großgeräte, Fahrzeuge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-42.000	-45.000	0	-220.000	-140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	-45.000	0	-220.000	-140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-42.000	-45.000	0	-220.000	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-42.000	-45.000	0	-220.000	-140.000	0

711250017103 Bauhof – Ersatz Großgeräte, Fahrzeuge

2026 Kleintransporter

2027 Bagger

2028 LKW

711250017600 Bauhof-Zuweisungen von der Gde Kirchheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711250017700 Bauhof-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017100 Zentrale Dienste-Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.274	-20.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.274	-20.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.274	-20.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.274	-20.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000

711260017101 Dokumentenmanagementsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.743	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-38.800	0	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-415	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.800	-14.159	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.800	-14.159	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-38.800	-14.159	-45.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

711260017101 Dokumentenmanagementsystem

Ermächtigungsübertragung 2025

711260017103 Vermögensumlage Komm.ONE											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
									1	2	3
711260017105 Digitalisierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711260017106 Zentrale Dienste - Erwerb von Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

711260027000 Rathaus, Modernisierung u. energ. San.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.464	-20.464	0	-12.464	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.464	-20.464	0	-12.464	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.464	-20.464	0	-12.464	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.464	-20.464	0	-12.464	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
									1	2	3
71126557000 Rathaus, Modernisierung u. energ. San.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941.000	0	0	0	0	-150.000	-1.266.700	-1.266.700	-1.524.300	0
							davon				
							2027	-1.266.700			
							2028	0			
							2029	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.941.000	0	0	0	0	-150.000	-1.266.700	-1.266.700	-1.524.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.941.000	0	0	0	0	-150.000	-1.266.700	-1.266.700	-1.524.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.941.000	0	0	0	0	-150.000	-1.266.700	-1.266.700	-1.524.300	0
71126557600 Zuweisung San.V Modernisierung Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	90.000	0	760.000	914.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	90.000	0	760.000	914.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000	0	760.000	914.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330037100 Wohn- Geschäftsgrundst. -Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-500.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330037700 Wohn- Geschäftsgrundst. -Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	450.000	1.225.000	0	325.000	200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	1.225.000	0	325.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000	1.225.000	0	325.000	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330037700 Wohn- Geschäftsgrundstücke – Verkaufserlöse

Planansatz 2025 nicht vollzogen

2026: Kirchbergareal, Areal am Kollésturm, Schlossstraße 44, Michaelsbergstr. 25/5, Lauffener Str. 1

Weitere Gebäudeveräußerungen im Finanzplanungszeitraum geplant.

711330047100 Lauffener Feld III-Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0

711330047100 Lauffener Feld III – Grunderwerb

Rückkauf Gewerbegrundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330127100 Schlossfeld II Süd -Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-2.135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.135.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.135.000	0	0	0	0

711330127100 Schlossfeld II Süd – Grunderwerb

Rückkauf Grundstücke

711330127102 Schlossfeld II Süd-Beiträge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-172.400	0	-100.700	-100.700	-100.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-172.400	0	-100.700	-100.700	-100.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-172.400	0	-100.700	-100.700	-100.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-172.400	0	-100.700	-100.700	-100.700

711330127102 Schlossfeld II Süd – Beiträge

Ersatz Hausanschlusskosten an Stadtwerke gemäß erwarteter Vermarktung der Grundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330127700 Schlossfeld II Süd-Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.135.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.135.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.135.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330127700 Schlossfeld II Süd – Verkaufserlöse

Ab 2025 keine Verkaufserlöse; Grundstücke werden im Wege der Erbbaupacht vergeben.
Ausnahme: 2026 Wiederverkauf von rückgekauften Grundstücken

711330137100 So.Grundvermögen- Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-23.095	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.095	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.095	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-23.095	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

711330137100 So. Grundvermögen – Grunderwerb

Aufkauf landwirtschaftlicher Grundstücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330137700 So. Grundvermögen-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71133557100 Grunderwerb Sanierung V											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-76	0	0	0	0	0	-150.000
71133557400 Inv.zuweisungen an Sanierung V											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711335557600 Inv.zuweisung San. V für Grunderwerb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711335557700 Grundstückserlöse Sanierung V											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712200017100 Ordnungswesen-Anschaff. bewegl. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017000 Erweiterung Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.807	-318.807	0	-1.523	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.807	-318.807	0	-1.523	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.807	-318.807	0	-1.523	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-318.807	-318.807	0	-1.523	0	0	0	0	0	0

712600017100 Brandschutz-Anschaff. bewegl. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.608	-58.000	-28.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.608	-58.000	-28.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.608	-58.000	-28.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.608	-58.000	-28.500	0	0	0	0

712600017100 Brandschutz – Anschaffung bewegl. Vermögen

2026 Ersatzbeschaffung Hydraulikaggregat (Bj 1994)

2025 insbesondere Beschaffung Digitalfunkgeräte

2024 Neuanschaffung Notstromaggregat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017105 Brandschutz-MTW 19-1 (MZF)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.085	-2.085	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.085	-2.085	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.085	-2.085	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.085	-2.085	0	0	0	-140.000	0	0	0	0

712600017106 Brandschutz-LF 20											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-607.000	0	0	0	-7.000	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.000	0	0	0	-7.000	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.000	0	0	0	-7.000	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-607.000	0	0	0	-7.000	-600.000	0	0	0	0

712600017600 Brandschutz-Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017600 Brandschutz – Zuweisungen vom Land

2025: Zuwendung für Beschaffung Digitalfunkgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712600017605 Brandschutz-MTW 19-1 MZF Zuweisung Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017606 Brandschutz-LF 20 Zuweisung vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017606 Brandschutz – LF 20 Zuweisung vom Land

Fachförderung 96.000 €, Ausgleichstockantrag wurde abgelehnt

712800017100 Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

712800017100 Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage

Planansatz 2025 nicht vollzogen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
									1	2	3
721100007002 Schulzentrum - Breitband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.300	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-37.646	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.300	-37.646	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.300	-37.646	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-162.300	-37.646	0	0	0	0	0	0
721100007004 Schulzentrum-Energetische Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
721100007005 Schulzentrum - Ausbau Schulnetzwerk											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.860	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.860	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.860	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.860	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007006 Schulzentrum - Beschattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
721100007101 Schulzentrum - Anschaffung bew. Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.693	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.693	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.693	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.693	0	0	0	0	0	0
721100007602 Schulzentrum - Breitband Inv.zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100007604 Schulzentrum Inv.zuweisg.Energ.Sanierung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.200	43.200	0	43.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	43.200	43.200	0	43.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.200	43.200	0	43.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100017001 Schulzentrum - Heizzentrale											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0

721100017001 Schulzentrum – Heizzentrale

Planung Anbindung Rathaus im Vorgriff auf Trafoplanung Schlossfeld

721100017100 Grundschule-Anschaff.bewegl.Vermögen Bud											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017103 Umlage Schulverband Erligheim Hofen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
721100017105 Digitalisierung GGS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
721100017106 Digitalisierung SLRRS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
721100017107 Digitalisierung AAG											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
721100017108 Digitalisierung an Schulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.469	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.469	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.469	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.469	-15.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
721100027100 Realschule-Anschaff.bew.Vermögen (Bud.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-1.648	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-708	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.730	-11.100	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.086	-11.100	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.086	-11.100	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.086	-11.100	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100037100 AAG-Anschaff.bew.Vermögen (Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-708	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.190	-11.500	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.898	-11.500	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.898	-11.500	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.898	-11.500	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100

721100047000 Bau II -Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.343.916	-433.916	-309.400	-190.521	-2.500.000	-1.410.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.343.916	-433.916	-309.400	-190.521	-2.500.000	-1.410.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.343.916	-433.916	-309.400	-190.521	-2.500.000	-1.410.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.343.916	-433.916	-309.400	-190.521	-2.500.000	-1.410.000	0	0	0	0

721100047000 Bau II Mensa
Ermächtigungsübertragung 2025

721100047100 Mittagsverpflegung-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100047600 Bau II Mensa - Schulbauförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.600	0	0	0	0	407.800	0	407.800	0	0
6	= Summe Einzahlungen	815.600	0	0	0	0	407.800	0	407.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	815.600	0	0	0	0	407.800	0	407.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100047602 Bau II Mensa - Zuweisungen Gemeinden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.100	0	0	0	0	177.600	0	177.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	355.100	0	0	0	0	177.600	0	177.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.100	0	0	0	0	177.600	0	177.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100047603 Bau II Mensa - Ganztagsförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.300	0	0	0	0	393.300	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	786.604	786.604	0	786.604	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.179.904	786.604	0	786.604	0	393.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.179.904	786.604	0	786.604	0	393.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117001 Bau I - Erneuerung Chemieraum 101 SLRS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.298	-449.298	0	-431.673	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.561	-5.561	0	-5.561	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.859	-454.859	0	-437.234	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-454.859	-454.859	0	-437.234	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-454.859	-454.859	0	-437.234	0	0	0	0	0	0
721100117003 Bau I - Umbau Raum 113 Chemiesaal AAG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-577.878	-577.878	0	-555.314	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.631	-2.631	0	-2.631	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.508	-580.508	0	-557.945	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.508	-580.508	0	-557.945	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-580.508	-580.508	0	-557.945	0	0	0	0	0	0
721100117601 Zuweisung vom Land Chemieraum 101 SLRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.100	0	0	0	0	177.600	0	177.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	355.100	0	0	0	0	177.600	0	177.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	355.100	0	0	0	0	177.600	0	177.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117602 Zuweisung Gemeinden Chemieraum 101 SLRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.200	0	0	0	0	64.600	0	64.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	129.200	0	0	0	0	64.600	0	64.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.200	0	0	0	0	64.600	0	64.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100117603 Zuweisung vom Land Chemieraum 113 AAG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	0	0	0	0	198.000	0	198.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	396.000	0	0	0	0	198.000	0	198.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	396.000	0	0	0	0	198.000	0	198.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100117604 Zuweisung Gemeinden Chemieraum 113 AAG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.200	0	0	0	0	90.600	0	90.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	181.200	0	0	0	0	90.600	0	90.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.200	0	0	0	0	90.600	0	90.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100127000 Bau II-Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.155.360	-675.360	-908.100	-291.900	-5.000.000	-1.480.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.155.360	-675.360	-908.100	-291.900	-5.000.000	-1.480.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.155.360	-675.360	-908.100	-291.900	-5.000.000	-1.480.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.155.360	-675.360	-908.100	-291.900	-5.000.000	-1.480.000	0	0	0	0

721100127000 Bau II Schule
Ermächtigungsübertragung 2025

721100127001 Bau V											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.046.273	-3.046.273	0	-2.158.358	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.307	-26.307	0	-26.307	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.072.580	-3.072.580	0	-2.184.665	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.072.580	-3.072.580	0	-2.184.665	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.072.580	-3.072.580	0	-2.184.665	0	0	0	0	0	0

721100127600 Bau II - Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.605.500	0	0	0	0	2.302.800	0	2.302.700	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.605.500	0	0	0	0	2.302.800	0	2.302.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.605.500	0	0	0	0	2.302.800	0	2.302.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100127602 Bau II - Zuweisungen von Gemeinden

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.918.200	0	0	0	0	959.100	0	959.100	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.918.200	0	0	0	0	959.100	0	959.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.918.200	0	0	0	0	959.100	0	959.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100127603 Bau V - Zuweisungen von Gemeinden

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100167001 Schulzentr. Abriss / Neubau Schillersch.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.059.955	-9.955	0	-9.955	0	0	0	0	-50.000	-18.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.059.955	-9.955	0	-9.955	0	0	0	0	-50.000	-18.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.059.955	-9.955	0	-9.955	0	0	0	0	-50.000	-18.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.059.955	-9.955	0	-9.955	0	0	0	0	-50.000	-18.000.000

721100167001 Schulzentrum - Abriss / Neubau Schillerschule

2028 Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100207100 Bedarfsorient.Betr.-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
721200017100 Vermögensumlage Förderschule Besigheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
725200017101 Museum im Steinhaus-Inv.zuweisungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725205557000 San.V ehem.Kavaliersbau (Schlossstr.37)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.530.000	0	0	0	0	0	0	-706.000	-824.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.530.000	0	0	0	0	0	0	-706.000	-824.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.530.000	0	0	0	0	0	0	-706.000	-824.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.530.000	0	0	0	0	0	0	-706.000	-824.000	0
725205557001 Sanierung V Stadtmauer											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-231.214	-156.400	0	0	0	0	-144.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-231.214	-156.400	0	0	0	0	-144.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-231.214	-156.400	0	0	0	0	-144.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-231.214	-156.400	0	0	0	0	-144.800
725205557600 Inv.zuweisung San. V ehem. K-Bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	600.000	700.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.300.000	0	0	0	0	0	0	600.000	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0	0	0	0	600.000	700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725205557601 Inv.zuweisung San.V für Stadtmauer											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	132.400	0	0	0	0	144.800
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.041	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.041	132.400	0	0	0	0	144.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.041	132.400	0	0	0	0	144.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725210017100 Archiv-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.209	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.209	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.209	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.209	-2.000	0	0	0	0	0

726300017100 Musikschule-Beschaffung Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.840	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-17.541	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.381	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.381	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.381	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

726300017100 Musikschule – Beschaffung Anlagevermögen

Musikinstrumente: 4.000 €; 2024: Musikschulprogramm (immateriell)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200017100 Stadtbücherei-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
727205557000 SanV- Bau II, Bücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.861.446	-270.446	0	-125.151	-1.250.000	-1.341.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.861.446	-270.446	0	-125.151	-1.250.000	-1.341.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.861.446	-270.446	0	-125.151	-1.250.000	-1.341.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.861.446	-270.446	0	-125.151	-1.250.000	-1.341.000	0	0	0	0
727205557600 Zuweisg. SanV Bau II Bücherei											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.554.600	0	0	0	750.000	804.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.554.600	0	0	0	750.000	804.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.554.600	0	0	0	750.000	804.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400017000 Flüchtlingsunterbringung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-621.089	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.713	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-623.802	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-623.802	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-623.802	0	0	0	0	0	0
731400017100 Asylbewerberunterbringung/Möbliering											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
731400017600 Zuweisung v. Land - Flüchtlingsunterbrg.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	344.190	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	344.190	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	344.190	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200017100 Schulsozialarbeit - Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

736500007100 Kiga Sammler -Beschaffung Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.500	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.500	-10.000	0	0	0	0

736500007100 Kiga Sammler- Beschaffung Anlagevermögen

Lizenz für Elternportal nh-Kita

736500027100 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500037100 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736500037101 Kiga Hofen-Anschaff.bew.Verm.(ah Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.052	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.052	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.052	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.052	0	0	0	0	0	0
736500047100 Kiga Hohenst.-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500057100 Kiga Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.142	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.142	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.142	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.142	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
736500067100 Kita Schlossfeld-Anschaff.bew.Verm.(Bud)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736500097000 Kindergarten Forststraße-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-25.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
									1	2	3

736500107000 Kiga Bismarckstraße-Inv.zuschuss

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.400	-9.504	-17.000	-40.000	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.400	-9.504	-17.000	-40.000	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.400	-9.504	-17.000	-40.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.400	-9.504	-17.000	-40.000	0	-40.000	0	0

736500117000 Kiga Amannstraße-Inv.zuschuss

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.247	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.247	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.247	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.247	-20.000	-15.000	0	-15.000	0	0

736500127000 Familienzentrum Schlossfeld

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.222.846	-5.157.846	0	-1.895.403	-65.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.759	-30.759	0	-30.759	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.253.605	-5.188.605	0	-1.926.162	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.253.605	-5.188.605	0	-1.926.162	-65.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.253.605	-5.188.605	0	-1.926.162	-65.000	0	0	0	0	0

736500127000 Familienzentrum Schlossfeld

2025: Umbau Bestand auf U3 im OG und Küche im EG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127001 Errichtung Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.419	-219.419	0	-218.586	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.419	-219.419	0	-218.586	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.419	-219.419	0	-218.586	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-744	-744	0	-744	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.163	-220.163	0	-219.330	0	0	0	0	0	0
736500127100 Familienzentrum Erwerb bew. Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.630	-1.000	-1.500	0	-3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.630	-1.000	-1.500	0	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.630	-1.000	-1.500	0	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.630	-1.000	-1.500	0	-3.000	0	0
736500127101 Naturkindergarten - Grunderwerb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.997	-5.997	0	-178	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.997	-5.997	0	-178	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.997	-5.997	0	-178	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.997	-5.997	0	-178	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127600 Familienzentrum Zuweisung v. Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500127601 Familienzentr. Zuweisung Effizienzhaus55											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	336.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

742410047100 Wiesenthalhalle-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067004 Sanierung Stadion Bönningheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.569.916	-1.569.916	0	-8.647	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569.916	-1.569.916	0	-8.647	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569.916	-1.569.916	0	-8.647	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.569.916	-1.569.916	0	-8.647	0	0	0	0	0	0
742410067600 Sanierung Stadion - Zuschuss v. Land											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	268.000	268.000	0	109.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	268.000	268.000	0	109.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.000	268.000	0	109.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100057400 Sanierung V Zuschuss für städt.Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.011.334	-242.234	0	-173.678	-1.112.500	-1.052.200	0	-1.740.000	-2.422.600	-2.441.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.011.334	-242.234	0	-173.678	-1.112.500	-1.052.200	0	-1.740.000	-2.422.600	-2.441.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.011.334	-242.234	0	-173.678	-1.112.500	-1.052.200	0	-1.740.000	-2.422.600	-2.441.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.011.334	-242.234	0	-173.678	-1.112.500	-1.052.200	0	-1.740.000	-2.422.600	-2.441.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100057401 Sanierung V Inv.zuwendg. Privatpersonen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.767	-48.767	0	-48.767	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.767	-48.767	0	-48.767	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.767	-48.767	0	-48.767	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.767	-48.767	0	-48.767	0	0	0	0	0	0
751100057600 Sanierungsgebiet V - Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.321.500	0	0	0	667.500	631.400	0	1.044.000	1.453.600	1.525.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	145.341	145.341	0	104.207	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.466.841	145.341	0	104.207	667.500	631.400	0	1.044.000	1.453.600	1.525.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.466.841	145.341	0	104.207	667.500	631.400	0	1.044.000	1.453.600	1.525.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752100017100 FB Bauen u.Planen Anschaffg.bew.Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557000 San.V Gerbergasse komm.Abbruchfolgekost.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	-75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	-75.000	0	0

752205557000 Kommunale Abbruchfolgekosten Gerbergasse

Archäologische Untersuchung (außerhalb KuF)

752205557002 Sanierung V Abbruch Geb. Gerbergasse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-13.316	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.316	0	-22.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.316	0	-22.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.316	0	-22.600	0	0	0	0

752205557003 San.V Abbruch Schlosstr. 44 (Scheune)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557004 San.V - Städtebaul. Konzeption Burgplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.318.800	0	0	0	-58.800	0	0	-235.300	-705.900	-318.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.318.800	0	0	0	-58.800	0	0	-235.300	-705.900	-318.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318.800	0	0	0	-58.800	0	0	-235.300	-705.900	-318.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.318.800	0	0	0	-58.800	0	0	-235.300	-705.900	-318.800
752205557005 San.V Burgplatz 2 (hist.Burgturm)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
752205557006 Sanierung V Burgplatz 1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557007 Sanierung V Abbruch Schmale Gasse 18,20											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.100	0	0	0	-25.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	0	0	-25.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	0	0	-25.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.100	0	0	0	-25.100	0	0	0	0	0
752205557008 Sanierung V Kirchplatz 2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
752205557009 Sanierung V Abbruchmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-20.000
752205557600 Inv.zuweisug San.V f. Abbruchfolgekosten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557602 Inv.zuweisg San.V f.Abbr.Geb.Gerbergasse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	159.071	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	159.071	0	22.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	159.071	0	22.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557603 Inv.zuweisung San.V Abbr. Schlossstr. 44											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.567	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.567	0	0	0	0	0	100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.567	0	0	0	0	0	100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557604 Zuweisg. Städtebaul.Konzeption Burgplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.121.000	0	0	0	50.000	0	0	200.000	600.000	271.000
6	= Summe Einzahlungen	1.121.000	0	0	0	50.000	0	0	200.000	600.000	271.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.121.000	0	0	0	50.000	0	0	200.000	600.000	271.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557605 Inv.zuweisung San.V für Burgplatz 2											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557606 Inv.zuweisung San. V für Burgplatz 1											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
6	= Summe Einzahlungen	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	960.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557607 Inv.zuweisung San. V Schmale Gasse 18,20											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.100	0	0	0	25.100	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.100	0	0	0	25.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.100	0	0	0	25.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557608 Inv.zuweisung San. V Kirchplatz 2											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557609 Zuweisung San.V Abbruchmaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	20.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753100017004 Photovoltaikanlage - SZB Bau V											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.407	-62.407	0	-62.407	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.407	-62.407	0	-62.407	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.407	-62.407	0	-62.407	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-62.407	-62.407	0	-62.407	0	0	0	0	0	0
753600017004 Allgemeine Breitbandmaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.950	-19.950	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.573.800	0	0	0	0	-3.011.200	0	0	-2.562.600	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.785	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.595.535	-21.735	0	-1.785	0	-3.011.200	0	0	-2.562.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.595.535	-21.735	0	-1.785	0	-3.011.200	0	0	-2.562.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.595.535	-21.735	0	-1.785	0	-3.011.200	0	0	-2.562.600	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600017008 Breitband Barrwiesen 1. BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.000	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
753600017009 Breitband Barrwiesen 2. BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
753600017600 Allg. Breitbandmaßn. Inv.zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.016.500	0	0	0	0	2.710.100	0	0	2.306.400	0
6	= Summe Einzahlungen	5.016.500	0	0	0	0	2.710.100	0	0	2.306.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.016.500	0	0	0	0	2.710.100	0	0	2.306.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017000 Kläranlage - Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-166	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-166	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-166	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-166	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
753800017001 KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.772.890	-372.890	0	-372.890	-400.000	-400.000	-6.600.000	-3.200.000	-3.400.000	0
								davon 2027 -3.200.000 2028 -3.400.000 2029 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.772.890	-372.890	0	-372.890	-400.000	-400.000	-6.600.000	-3.200.000	-3.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.772.890	-372.890	0	-372.890	-400.000	-400.000	-6.600.000	-3.200.000	-3.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.772.890	-372.890	0	-372.890	-400.000	-400.000	-6.600.000	-3.200.000	-3.400.000	0
753800017100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (Abwa)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.468	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.468	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.468	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.468	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017601 Zuwendung Phosphorred./ 4. Reinigungsst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.691.800	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.391.800	0
6	= Summe Einzahlungen	2.691.800	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.391.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.691.800	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.391.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027000 Kläranlage BHKW Klärgas											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-100.000
753800037000 RÜB Schule Einbau Rechen und Steuerung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-155.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-155.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-155.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-195.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-155.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800407001 Sonstiges - Hausanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.211	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.211	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.211	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.211	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
753800407600 Sonstiges - Klärbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800407601 Sonstiges - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800737000 Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.Kanal 1.BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

753800737000 Barrwiesen (östlich Schulstr.) Sanierung Kanal 1. BA

Finkenweg, Meisenweg

753800737001 Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.Kanal 2.BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
								davon			
								2027	-200.000		
								2028	0		
								2029	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0

753800737001 Barrwiesen (östlich Schulstr.) Sanierung Kanal 2. BA

Im Vogelsang, Lerchenweg, Amselweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800737003 Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.Kanal Rest											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-236.000	0
753800737600 Barrwiesen(östl.Schulstr.)Ersatzleistung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000	0	0	0	0	0	0	120.000	123.000	0
6	= Summe Einzahlungen	243.000	0	0	0	0	0	0	120.000	123.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.000	0	0	0	0	0	0	120.000	123.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800917000 Schlossfeld II Süd - Schmutzwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.496	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.496	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.496	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.496	0	0	0	0	0	0
753800987000 Nordstadt Kanalsanierungskonzeption											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017110 Gemeindefstraßen-Grunderwerb zum Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.366	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.366	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.366	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.366	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
754100017111 Gemeindefstraßen-Anschaff.bew.Verm.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
754100057010 Gdeverbindungsstr.Hofen-Hohenst.-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.271	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-247.264	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-255.534	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-255.534	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-255.534	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100107020 Müllerhöhstr./Seestr.-Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

754100207010 Baugebiet 'Schlossfeld I'-Straßenbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.208	-320.208	0	-22.880	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.208	-320.208	0	-22.880	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.208	-320.208	0	-22.880	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.208	-320.208	0	-22.880	0	0	0	0	0	0

754100257021 So.Straßenbeleuchtung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.873	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.990	-20.000	-20.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.863	-20.000	-20.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.863	-20.000	-20.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.863	-20.000	-20.000	0	-100.000	-20.000	-20.000

754100257021 Sonstige Straßenbeleuchtung

2027: LED Umstellung Innenstadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100737010 Barrwiesen(östlSchulstr)-San.Strbau 1.BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-570.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-570.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-570.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	-570.000	0	0	0	0

754100737010 Barrwiesen (östlich Schulstraße) -Sanierung Straßenbau 1. BA

Finkenweg, Meisenweg

754100737011 Barrwiesen(östlSchulstr)-San.Strbau 2.BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0

754100737011 Barrwiesen (östlich Schulstr.) – Sanierung Straßenbau 2. BA

Im Vogelsang, Lerchenweg, Amselweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100737020 Barrwiesen(östl.Schule)San.Str.bel. 1.BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000	-61.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-61.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-61.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-61.000	0	0	0	0

754100737020 Barrwiesen (östlich Schulstr.) Sanierung Straßenbeleuchtung 1. BA

Finkenweg, Meisenweg

-

754100737021 Barrwiesen(östl.Schule)San.Str.bel. 2.BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

754100737021 Barrwiesen (östlich Schulstr.) Sanierung Straßenbeleuchtung 2. BA

Im Vogelsang, Lerchenweg, Amselweg

.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100737610 Barrwiesen Straßenbau 1. BA- Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	171.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	171.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	171.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100737611 Barrwiesen Straßenbau 2. BA- Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100767010 Lauffener Feld III-Gewerbegebiet-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.376	-159.376	0	-159.376	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.376	-159.376	0	-159.376	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.376	-159.376	0	-159.376	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-159.376	-159.376	0	-159.376	0	0	0	0	0	0
754100917010 Schlossfeld II Süd -Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.317.184	-1.237.184	0	-107.251	0	0	0	-30.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.317.184	-1.237.184	0	-107.251	0	0	0	-30.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317.184	-1.237.184	0	-107.251	0	0	0	-30.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.317.184	-1.237.184	0	-107.251	0	0	0	-30.000	-50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101077010 Feldwegneubau Birlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-131.060	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-131.060	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-131.060	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-131.060	0	0	0	0	0	0
754101077610 Inv.zuweisung Land FW Birlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.607	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	39.607	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.607	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754105557000 Sanierung V Gestaltung Burgplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-690.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-690.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-690.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-690.000
754105557001 Sanierung V Gestaltung Weinstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754105557002 Sanierung V Platzgestaltung Köllesturm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-25.000	-25.000
754105557110 Sanierung V-Gründerwerb zum Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.040	-5.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.040	-5.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.040	-5.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.040	-5.000	-5.000	0	-5.000	-8.000	-900
754105557600 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Burgplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	690.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	690.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	690.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754105557601 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Weinstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754105557602 Inv.zuweisung San.V Köllesturmplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	25.000	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754105557610 Inv.zuweisung San.V Grunderwerb Str.bau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	8.000	900
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	8.000	900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	8.000	900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754700017001 Wartehäuschen Bushaltestellen Landkreis

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-36.893	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.691	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.585	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.585	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-77.585	0	0	0	0	0	0

754700017600 Zuwendung Ausb. barrierefreie Bushaltest

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.420	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	18.420	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.420	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755100017100 Kinderspielplätze-Anschaff.bew.Verm.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.282	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.700	0	0	0	0	-23.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.700	-13.282	0	0	0	-23.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.700	-13.282	0	0	0	-23.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.700	-13.282	0	0	0	-23.000	0	0

755100017100 Kinderspielplätze-Anschaffung bew. Vermögen

2027 Kinderspielplatz Hauffweg
2024 Kinderspielplatz Eberhardstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200057000 Hochwasserschutz West-Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.667.236	-67.236	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667.236	-67.236	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.667.236	-67.236	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.667.236	-67.236	-50.000	0	0	0	0	-1.000.000	-600.000	0

755200057000 Hochwasserschutz West – Neubau

Ermächtigungsübertragung 2025

755200067000 Hochwasserschutz Ost - Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

755200067000 Hochwasserschutz Ost – Neubau

Realisierung in den Jahren 2030 ff.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017003 FH Bönningheim - Aufbahrungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-115.948	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.948	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.948	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-115.948	0	-35.000	0	0	0	0

755300017003 Friedhof Bönningheim – Aufbahrungshalle

Erhöhung Stromanschlusswert

755300037003 FH Hoh. Alter Teil - Umgestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0

757500027000 Rundwanderweg Alte Neckarschleife											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.722	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.082	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.804	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.804	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.804	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100017600 Vermögensumlage Regionalverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.722	-5.100	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.722	-5.100	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.722	-5.100	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.722	-5.100	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	955.828	2.661.100-	314.300	509.700-	1.304.400-	1.364.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	118,19	329,06-	38,65	62,68-	160,40-	167,82-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,93	91,11	101,04	98,37	95,95	95,85
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	9.323.543	10.486.800	12.790.500	11.799.200	10.822.100	11.052.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.152,91	1.296,75	1.572,86	1.450,96	1.330,80	1.359,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,37	35,03	42,10	37,74	33,59	33,61
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	8.367.715	13.147.900	12.476.200	12.308.900	12.126.500	12.417.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.034,71	1.625,81	1.534,21	1.513,64	1.491,21	1.527,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,43	43,91	41,07	39,37	37,64	37,76
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	877-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	954.951	2.661.100-	314.300	509.700-	1.304.400-	1.364.700-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	715.564	648.100-	2.347.200	1.724.200	1.043.500	983.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	88,48	80,14-	288,64	212,03	128,32	120,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	143.000	143.000	143.000	212.000	212.000	212.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	572.564	791.100-	2.204.200	1.512.200	831.500	771.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	70,80	97,82-	271,05	185,96	102,25	94,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	449.783-	478.382-	545.070-	547.529-	553.539-	565.279-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	6.133.500	6.340.200	7.660.200	8.321.500	2.743.100	570.600
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	23.334.714					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	60,74					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,26					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,13					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.030.000					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	127,37					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	143.000-	8.945.000	143.000-	212.000-	212.000-	17.559.000

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2026

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2026

- Teil A: Beamte**
- Teil B: Beschäftigte**
- Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die
Teilhaushalte**
- I. Beamte**
II. Beschäftigte
- Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte sowie Beamte
auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und
informativ Beschäftigte**



Stellenplan 2026

Stellenplan 2026



Inhalt:

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Beschäftigte TVöD und TVöD SuE

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts
I Beamtinnen/Beamte
II Beschäftigte

Teil D: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit;
sonstige informatorisch Beschäftigte

Anlage k.u. und k.w.- Stellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: I Beamtinnen und Beamte

Anlage 14 (Zu § 6 GemHVO)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026	darunter			Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025				Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		Insgesamt	mit Beamtinnen /Beamten	mit Beschäftigt en	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wahlbeamte			4	5	6	7					
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung
Summe Wahlbeamte		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 - zweites Einstiegsamt ("höherer Dienst")											
Höherer Dienst, Stadtberrat	A 14 H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst, Stadtoberamtsrätin	A 13 H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe hD:		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 - erstes Einstiegsamt ("gehobener Dienst")											
Stadtsamtsrat	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Stadtsamtsrätin	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Stellvertretung FBL2
Stadtsamtsfrau; -mann	A 11*	2,20	0,00	0,00	1,00	2,20	1,20	1,20		1,00	1,0 Leerstelle
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,50	0,00	0,00	1,50	2,50	1,00	1,00		1,50	1,0 Leerstelle familiäre Beurlaubung, 0,5 Leerstelle Digitalisierung,
Summe gD :		6,70	0,00	0,00	2,50	6,70	4,20	4,20	0,00	2,50	
Summe I :		9,70	1,00	0,00	2,50	9,70	7,20	7,20	0,00	2,50	
*k.u.- Vermerk = künftig umwandeln, da Stellenbewertung der Stellen in A 10 vorliegt											
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen: ./.											
Insgesamt A I und A II)		9,70	1,00	0,00	2,50	9,70	7,20	7,20	0,00	2,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Anlage 14 (Zu § 6 GemHVO)

B1. TVöD (ohne SuE)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
		2026	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	E 12	1,00				1,00	1,00		
	E 10	9,31				9,10	7,40	Verlagerung Stellenanteil E9a zu E10	
	E 9c	0,00				0,00	0,80	Leitung ZGM (ab 01.08.25 EG 10)	
	E 9b	7,56				5,41	7,37	weitere Stellenanteile Musikschullehrer/in	
	E 9a	8,69				9,09	6,85	davon 1,0 VZK GVD unbesetzt;	
	E 8	4,82				5,01	5,24	davon 0,50 VZK FB 3 unbes., 0,40 VZK Ass. FB 2 unbes.	
	E 7	9,15				6,77	7,55	Auswirkungen Handwerker tariff aus Hausmeister	
	E 6	16,86				18,12	15,40		
	E 5	6,72					11,16	Zum 30.06. Handwerker tariff noch nicht komplett umgesetzt	
	E 4	0,17					0,17		
	E 3	3,13					2,38		
	E 2	2,25					21,48		
	E 1	20,35				35,10	1,16		
Gesamt: B1.	EG 1 - 13	90,01	0,00	0,00	0,00	89,60	87,96		
B2. Beschäftigte TVöD SuE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	S 18	1,00				1,00	1,00		
	S 16	0,00	-	-	-	0,00	0,00		
	S 15	2,00				2,00	2,00		
	S 13	2,00	-	-	-	2,00	2,00		
	S 9	3,21				3,07	3,08		
	S 8a	41,72				41,67	34,55		
	S 4	3,73					2,76	Mehrbedarf an Inklusionskräften in Kitas	
	S 3	0,20					0,13		
	S 2	5,62	-	-	-	6,20	6,97	Mehrung durch Austockung Springkräfte Kita	
	S2-S18	59,48	0,00	0,00	0,00	55,94	52,49		
Zusammenstellung alle Beamten									
1	2	Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TVöD VKA	EG 1 - 13	90,01	0,00	0,00	0,00	89,60	87,96		
TVöD VKA - SuE	S1 - S 18	59,48	0,00	0,00	0,00	55,94	52,49		
	Beschäftigte gesamt	149,49	0,00	0,00	0,00	145,54	140,45		
	Beamte	9,70	1,00	0,00	2,50	9,70	7,20		
	GESAMT	159,19	1,00	0,00	2,50	155,24	147,65		

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

I Beamtinnen/Beamte

Teil- haushalt	Aufgabenbereich	2026	2025	Wahlbeamte	höherer Dienst		gehobener Dienst				Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen = AE)
				B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		
THH 1	Innere Verwaltung	5,20	4,70	1,00	1,00	0,35		0,85	1,50	0,50	5,20	0,50 Leerstelle
THH 2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	2,55	3,10			0,10		0,45	1,00	1,00	2,55	A 10=eine Leerstelle familiäre Beurlaubung, eine Leerstelle A 11 (ausstehende Stellenbewertung Ordnung
THH 3	Schulen	0,15	0,15			0,15					0,15	
THH 4	Kultur	0,20	0,10			0,10		0,10			0,20	
THH 5	Kinder	0,75	0,80			0,30		0,45			0,75	
THH 6	Sport	0,00	0,00								0,00	
THH 7	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	0,75	0,75					0,05	0,70		0,75	
THH 8	Verkehrsflächen / ÖPNV	0,00	0,00								0,00	
THH 9	Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft /Umweltschutz	0,10	0,10					0,10			0,10	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00								0,00	
THH 11	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00								0,00	
	Gesamt 2026	9,70		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,20	1,50	9,70	
	Summe 2025		9,70	1,00	1,00	1,00		2,00	2,20	1,50	9,70	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

II Beschäftigte

THH	Aufgabenbereich	2026	2025	Beschäftigte gesamt										Zus.	Vermerke, Erläuterungen
				13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	1 - 5		
					S 18	S 17	S 15 / S 16	S 11b - S 13	S 9 - S 11a	S 6 - S 8b		S 5	S 2,3,4		
THH 1	Innere Verwaltung	29,67	32,69	0,00	0,00	0,00	5,26	1,34	3,98	3,07	4,15	8,59	3,28	29,67	
THH 2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	5,59	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	2,75	0,13	5,59	
THH 3	Schulen	10,50	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,20	0,00	1,00	6,84	10,50	
THH 4	Kultur	8,13	7,61	0,00	0,00	0,00	1,00	5,87	0,00	0,75	0,00	0,00	0,51	8,13	
THH 5	Kinder	58,68	58,17	0,00	1,00	0,00	2,05	2,35	1,75	41,72	0,00	1,00	8,81	58,68	
THH 6	Sport	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 7	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	8,32	9,78	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,32	0,00	8,32	
THH 8	Verkehrsflächen / ÖPNV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 9	Natur- u. Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	0,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
THH 11	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	keine Zuordnung mehr auf THH	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	4,00	0,00	22,60	27,90	im Haushalt 2026 werden die Stellen der Hausmeister und des Reinigungspersonals nicht mehr über den Stellenplan verteilt, sondern am Jahresende manuell den Gebäuden zugeordnet.
	Gesamt 2026	149,49		0,00	2,00	0,00	11,31	9,56	11,90	46,54	9,15	16,86	42,17	149,49	
	Summe 2025		145,54	0,00	2,00	0,00	11,10	7,41	12,16	46,68	6,77	18,12	41,30	145,54	

THH	Aufgabenbereich	Beschäftigte TVöD VKA												Zus.	Vermerke, Erläuterungen
		2026	2025	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	1 - 5		
THH 1	Innere Verwaltung	29,67	32,69	0,00	0,00	0,00	5,26	1,34	3,98	3,07	4,15	8,59	3,28	29,67	
THH 2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	5,59	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	2,75	0,13	5,59	
THH 3	Schulen	5,98	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	1,00	3,78	5,98	
THH 4	Kultur	8,13	7,61	0,00	0,00	0,00	1,00	5,87	0,00	0,75	0,00	0,00	0,51	8,13	
THH 5	Kinder	3,72	8,08	0,00	0,00	0,00	0,05	0,35	0,00	0,00	0,00	1,00	2,32	3,72	
THH 6	Sport	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 7	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	8,32	9,78	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,32	0,00	8,32	
THH 8	Verkehrsflächen / ÖPNV	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 9	Natur- u. Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	0,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	
THH 11	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	keine Zuordnung mehr auf THH	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	4,00	0,00	22,60	27,90	im Haushalt 2026 werden die Stellen der Hausmeister und des Reinigungspersonals nicht mehr über den Stellenplan verteilt, sondern am Jahresende manuell den Gebäuden zugeordnet.
	Gesamt 2026	90,01		0,00	1,00	0,00	9,31	7,56	8,69	4,82	9,15	16,86	32,62	90,01	
	Summe 2025		89,60	0,00	1,00	0,00	9,10	5,41	9,09	5,01	6,77	18,12	35,10	89,60	

THH	Aufgabenbereich	Beschäftigte - TVöD SuE											Zus.	Vermerke, Erläuterungen
		2026	2025	S 18	S 17	S 15 / S 16	S 11b - S 13	S 9 - S 11a	S 6 - S 8b	S 5	S 2 - 4			
03	Schulen	4,52	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	3,06	4,52	
05	Kinder	54,96	50,09	1,00	0,00	2,00	2,00	1,75	41,72	0,00	0,00	6,49	54,96	
	Gesamt 2026	59,48		1,00	0,00	2,00	2,00	3,21	41,72	0,00	0,00	9,55	59,48	
	Summe 2025		55,94	1,00	0,00	2,00	2,00	3,07	41,67	0,00	0,00	6,20	55,94	

Teil D: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, sonstige informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art des Entgelts	2026	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2025	Erläuterungen
	Anerkennungspraktikanten zur Sozialpädagogischer Assistentin	TVaöD - Auszubildende BBiG / West)	1	1	
	Anerkennungspraktikanten zur/zum Erzieher/in	TVaöD - Auszubildende BBiG / West)	1	1	
	Auszubildende zur / zum Verwaltungsfachangestellten Fachrichtung Landes- und Kommunal- verwaltung	TVaöD - Auszubildende BBiG / West)	2	1	
	B.A. Public Management Beamtenanwärter/in	Beamtenanwärterbezüge	1	0	Einführungspraktikum (sechs Monate)
	B.A. Public Management Vertiefungspraktikanten	Bezüge vom Land	3	0	Vertiefungspraktikum (3-4 Monate)
	Bundesfreiwilligendienst	Sonderregelung für Stellenplan	0	0	
	Direkteinstieg Kita	TVaöD - Auszubildende BBiG / West)	3	0	
	Fachkraft für Abwassertechnik	TVaöD - Auszubildende BBiG / West)	1	0	
	Freiwilliges Soziales Jahr		3	1	Kita Hofen, Villa, Krippe
	Freiwilliges Soziales Jahr		2	1	Schule
	Freiwilliges Soziales Jahr		0	0	optional Städtische IT
	PIA – praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Studium BA Soziale Arbeit	TVöD	1	1	

Anlage der KU - und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamtinnen und Beamte

	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach	Anzahl	Anzahl nach VZÄ	Stellenvermerk
		A 11	A 10	2	1,2	k.u.

Beschäftigte

	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach	Anzahl	Anzahl nach VKW	Stellenvermerk
		E 10	E 9c	1	1,00	k.u.
		E 8	E 6	1	0,65	k.u.
		E 9b	E 9a	1	0,46	k.u.
		E 8	E 6	1	0,50	k.u.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2026	8.067	4.667	3.400	0
20..				
20..				
20..				
Summe:	8.067	4.667	3.400	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	17.771

PC / Text	Summe	2027	2028	2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1126 Zentrale Dienstleistungen				
Rathaus, Modernisierung und energetische Sanierung	1.267	1.267	0	0
5380 Abwasserbeseitigung				
KLA Phosphorreduzierung/ 4. Reinigungsstufe	6.600	3.200	3.400	0
5380 Abwasserbeseitigung				
Barrwiesen (östl. Schulstr.) Sanierung Kanal 2. BA	200	200	0	0
SUMME:	8.067	4.667	3.400	0

Anlage 3

zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.887	2.675
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.887	2.675

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

Stadtwerke Bönningheim

	01.01.2026 TEUR	31.12.2026 TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.081	2.640
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.081	2.640

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

	01.01.2026 TEUR	31.12.2026 TEUR
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.968	5.315
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.968	5.315
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.968	5.315

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das Haushaltsjahr			Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres	Anfang des Haushalts- jahres		Zins	Tilgung	insgesamt		
					01.01.2025	01.01.2026					31.12.2026	
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	<u>Landesbank BW</u>											
1.1.1	LB BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	2.000.000	600.000	500.000	3,25	21.938	100.000	121.938	400.000	Feuerwehrhaus Kirchheimer Straße/ Sanierung Ganerbenschule Nr. 611 265 079/ 595100101100
1.1.2	LB BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	860.000	430.000	387.000	1,78	8.132	43.000	51.132	344.000	Investitionen 2013 Nr. 613 656 504/595100101134
	Summe 1.1 Landesbank			2.860.000	1.030.000	887.000		30.070	143.000	173.070	744.000	
1.2	<u>L-Bank</u>											
1.2.1	L-Bank (Zins fest bis 30.12.2035 (Tilgung beginnt 2027)	2025		2.000.000	0	2.000.000	2,85	57.000	0	57.000	2.000.000	Bauliche Erweiterung Schulzentrum Bau II Nr. 910.051885.3
	Summe Kreditmarkt			4.860.000	1.030.000	2.887.000		87.070	143.000	230.070	2.744.000	
	<u>Zusammenstellung</u>											
	Summe 1 Kreditmarkt			4.860.000	1.030.000	2.887.000		87.070	143.000	230.070	2.744.000	
	Summe 2 Neuaufnahme			0	0	0		0			0	
	Gesamtsumme			4.860.000	1.030.000	2.887.000		87.070	143.000	230.070	2.744.000	

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.220.800					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	+6.000.900					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+2.282.300					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.370.500					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.133.500					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.749.100					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
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)	+180.000					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	+1.775.800	+1.320.000	+661.300	-5.578.400	-2.172.500	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.340.200	7.660.200	8.321.500	2.743.100	570.600	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden – Festgeldanlage bis 03.2026	-6.000.900	-900	-900	-900	-900	
12	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	339.300	7.659.300	8.320.600	2.742.200	569.700	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	478.382	545.070	547.529	553.539	565.279	

6) aktueller Prognosewert

Berechnung der Finanzausweisungen 2026

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG €

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich zusammen aus:

1. 195 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer A des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz	65.243 € x 195/430 =	29.587
2. 185 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer B des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz	1.358.821 € x 185/430 =	584.609
3. 290 % aus dem Istaufkommen der Gewerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz und reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	3.869.676 € x 290/400	2.805.515
	3.869.676 € x 35,0/400	-338.597
Gewerbsteuerkompensation		0
Gewerbsteuerumlage Kompensation		0
4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , ermittelt aus der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt und dem Einkommenssteueranteil des zweitvorangegangenen Jahres	0,0007487 x 7.774.126.687 € =	5.820.489
5. dem Familienleistungsausgleich , ermittelt aus dem aktuellen Verteilungsschlüssel und dem Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen Jahres	0,0007487 x 627.290.073 € =	469.652
6. 80 % aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , ermittelt aus den erhaltenen Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres	0,0005892 x 1.160.932.804,53 € *80 %	547.217
	Steuerkraftmesszahl =	9.918.472

B. Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

EUR

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsmessung für die Gemeindegemeinschaften um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2025 Basis Zensus 2022	8.132
Grundbetrag je Einwohner (für Gden bis 3.000 EW)	1.791,00 €
- Gewichtung bei 3.000 Einwohnern 100 %	1.791,00 €
- Gewichtung bei 10.000 Einwohnern 110 %	1.970,10 €
- ergibt bei 8.132 Einwohnern je Einwohner	1.922,40 € (aufgerundet)

Bedarfsmesszahl A (8.132 EW x 1.922,40 €/EW) 15.632.957

Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs.4 FAG

Gemeindefläche:	20.126.860 qm
maßgebliche Einwohnerzahl	8.132
Gemeindefläche/Einwohner:	2.475,02 qm
Kopfbetrag für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m ² oder weniger je Einwohner:	89,60 €

Bedarfsmesszahl B (8.132 x 89,60 €/m²) 728.627

Bedarfsmesszahl insgesamt: 16.361.584

C. Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach dem Kriterium der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmeßzahl, siehe A) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (=Bedarfsmesszahl, siehe B) gegenübergestellt:

Bedarfsmesszahl	16.361.584
Steuerkraftmesszahl	9.918.472

Schlüsselzahl 6.443.112

D. Mehrzuweisung § 5 Absatz 3 FAG

Städte, deren Steuerkraftmeßzahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

60 v. H. der Bedarfsmesszahl	9.816.950
Steuerkraftmesszahl	9.918.472

Mehrzuweisung 0

Bönningheim erhält keine Mehrzuweisung.

II. Steuerkraftsumme

EUR

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Umlage an den Verband Region Stuttgart.

1. Steuerkraftmesszahl	9.918.472	
2. Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres nach der mangelnden Steuerkraft	3.369.069	
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	0	
		<hr/>
Steuerkraftsumme	13.287.541	

III. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl nach I. C	6.443.112 €	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%	4.510.178

2. Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Differenz nach I. D	0 €	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%	0

3. Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

maßgebliche Einwohnerzahl	8.132	
Steuerkraftsumme im Planjahr	13.287.541 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.633,98 €	
Landesdurchschnitt	2.117,00 €	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG	115%	
Gewichtete Einwohnerzahl (8.132 x 115%)	9.352	
x Pauschale je Einwohner	150,00 €	1.402.800
		<hr/>

Schlüsselzuweisungen 5.912.978

IV. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	8.518.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0007487	
ergibt		6.377.427 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	1.431.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0005892	
ergibt		843.145 €

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	666.600.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl nach IV Ziffer 1	0,0007487	
		499.083 €

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	5.210.100 €	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz 430 v.H.	1.211.651 €	
Gewerbsteuerumlagesatz 2026	35,0%	
Gewerbsteuerumlage 2026		424.078 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	13.287.541 €	
multipliziert mit dem Hebesatz	33,00%	
		4.384.889 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	13.287.541 €	
multipliziert mit dem Hebesatz der FAG-Umlage	22,10%	
Verhältnis Steuerkraftmesszahl /Bedarfsmesszahl 60,62 %		
Steigerungssatz(0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)		
0 x 0,06	0,00%	
	22,10%	
		2.936.547 €

Umlage an den Verband Region Stuttgart

Der Verband erhebt zur Finanzierung seiner Aufgaben von den Gemeinden des Verbandsgebietes eine Umlage, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erhoben wird.		
Umlage Ergebnishaushalt (Verwaltungsumlage)		59.400 €

Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage)		6.000 €
---	--	----------------

§ 4 FAG

§ 4 FAG – Kommunale Investitionspauschale						
(1) Die Kommunale Investitionspauschale (§ 3a Absatz 2) wird auf die Gemeinden im						
(2) Die Einwohnerzahlen werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme (§ 38 Ab						
1.	bis unter 75 Prozent des Landesdurchschnitts mit 125 Prozent,					
2.	75 Prozent bis unter 85 Prozent des Landesdurchschnitts mit 115 F					
3.	85 Prozent bis unter 95 Prozent des Landesdurchschnitts mit 105 F					
4.	95 Prozent bis unter 105 Prozent des Landesdurchschnitts mit 100					
5.	105 Prozent bis unter 115 Prozent des Landesdurchschnitts mit 95					
6.	115 Prozent bis unter 125 Prozent des Landesdurchschnitts mit 85					
7.	125 Prozent und mehr des Landesdurchschnitts mit 75 Prozent					
angesetzt.						

§ 4 FAG

Verhältnis ihrer nach Absatz 2 umgerechneten Einwohnerzahlen verteilt und soll grund						
Absatz 1) je Einwohnerin oder Einwohner von						
Prozent,						
Prozent,						
Prozent,						
Prozent,						
Prozent,						

§ 4 FAG

sätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.						

Anlage 6

zum Haushaltsplan 2026

Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Stadt, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen, sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagenkapitals zu berücksichtigen.

Gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Stadt zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierung der Gebührenhaushalte im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung	Produktgruppe/P rodukt/Kostenste lle	Erträge	Aufwend- ungen	Differenz	Deckungsgrad	
					2026 in %	2025 in %
THH 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales						
Feuerschutz	1260	45.200,00 €	621.953,00 €	-576.753,00 €	7,27	4,71
Verwaltung Kleeblatt	31400002	241.200,00 €	272.032,00 €	-30.832,00 €	88,67	87,25
Einrichtungen für Wohnungslose	314005	90.100,00 €	110.128,00 €	-20.028,00 €	81,81	43,5
Einrichtungen für Asylbewerber	314007	282.300,00 €	243.076,00 €	39.224,00 €	116,14	77,04
THH 03 Schulen						
Mensa	21100004	125.000,00 €	335.542,00 €	-210.542,00 €	37,25	31,19
Bedarfsorientierte Betreuung	21100007	113.000,00 €	230.095,00 €	-117.095,00 €	49,11	55,43
THH 04 Kultur						
Musikschule	2630	521.600,00 €	811.235,00 €	-289.635,00 €	64,3	64,31
Bücherei	2720	1.600,00 €	144.273,00 €	-142.673,00 €	1,11	0,99
THH 05 Kinder						
Kinderbetreuung bis 6 Jahr	36500101	2.602.500,00 €	8.907.234,00 €	-6.304.734,00 €	29,22	29,46
THH 06 Sport						
Sportstätten	4241	567.736,00 €	1.155.569,00 €	-587.833,00 €	49,13	48,58
THH 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung						
Stadtwohnungen	5220	428.433,00 €	650.752,00 €	-222.319,00 €	65,84	61,79
PV-Anlagen	53100001	12.800,00 €	18.399,00 €	-5.599,00 €	69,57	63,69
Brauchwasser	53300002	5.600,00 €	15.452,00 €	-9.852,00 €	36,24	26,30
Abwasserbeseitigung	5380	2.048.800,00 €	2.064.182,00 €	-15.382,00 €	99,25	94,39
THH 09 Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz						
Friedhofswesen 1)	5530	215.700,00 €	303.481,00 €	-87.781,00 €	71,08	71,9
Forstwirtschaft	55500004	164.400,00 €	168.961,00 €	-4.561,00 €	97,3	93,46

THH 10 Wirtschaft und Tourismus						
Märkte	5730	5.000,00 €	4.317,00 €	683,00 €	115,82	80,85
Wohnmobilstellplatz 2)	57500001	3.800,00 €	4.002,92 €	-202,92 €	94,93	128,99

1) Im NKHR werden die Grabnutzungsgebühren zunächst passiviert und auf die Nutzungszeit der Gräber (15, 20, 30 Jahre) wieder aufgelöst. Erst im Rahmen der Eröffnungsbilanz werden diese Beträge ermittelt, daher ist der Planansatz in dessen viel zu hoch, weil die Gebührenerhöhung aus dem Jahr 2019 voll berücksichtigt werden und nicht auf 30 Jahre verteilt werden.

2) Deckungsgrad deshalb so hoch, da keine anteilige Personalkosten (aufgrund geringfügigkeit) verrechnet werden

Anlage 7

zum Haushaltsplan 2026

**Aufstellung über
Steuern, Abgaben,
Gebühren und sonstige Entgelte
der Stadt Bönningheim**

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung	Schmutzwassergebühr	2,87 Euro /m ³	01.01.2022
	Niederschlagswasser	0,61 Euro / m ²	01.01.2022
Bestattungswesen			
*Friedhofsgebühren	<u>1. Bestattungsgebühren</u>		
	-Sargbestattung	1.169,00 Euro	15.06.2019
	-Bestattung Kinder bis 6 Jahre, Tot- und Fehlgeburten	430,00 Euro	15.06.2019
	-Urnenerdbestattung	444,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenbestattung in Wand / Erdkammer	377,00 Euro	15.06.2019
	<u>2. Grabnutzungsgebühren</u>		
	Reihengräber für Sargbestattungen		
	- Reihengrab für Erwachsene	2.350,00 Euro	15.06.2019
	- Kinder bis 6 Jahre, Tot- und Fehlgeburten	1.580,00 Euro	15.06.2019
	Reihengräber für Urnenbestattungen		
	- Urnenerdgrab	1.560,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenwandgrab	1.800,00 Euro	15.06.2019
	- Urnengartenreihengrab	2.500,00 Euro	15.06.2019
	- anonymes Urnenrasengrab	1.750,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenbaumreihengrab	2.020,00 Euro	15.06.2019
	Wahlgräber für Sargbestattungen		
	- Erdwahlgrab einfachbreit doppeltief	4.690,00 Euro	15.06.2019
	- Erdwahlgrab doppelbreit einfachtief	5.570,00 Euro	15.06.2019
	- Familiengrab doppelbreit doppeltief – gestaltungsfrei	7.320,00 Euro	15.06.2019
	- Erdwahlgrab einfachbreit doppeltief – gestaltungsfrei	5.040,00 Euro	15.06.2019
	- Erdwahlgrab doppelbreit einfachtief – gestaltungsfrei	5.920,00 Euro	15.06.2019
	- Familiengrab doppeltief gestaltungsfrei	7.670,00 Euro	15.06.2019
	Wahlgräber für Urnenbestattungen		
	-Urnenerdwahlgrab	2.810,00 Euro	15.06.2019
	-Urnenwandwahlgrab	3.090,00 Euro	15.06.2019
	-Urnengartenwahlgrab	3.990,00 Euro	15.06.2019
	- Urnenbaumwahlgrab	3.420,00 Euro	15.06.2019

	Zusätzliche Bestattung in Wahlgräbern - Zusätzliche Belegung über das bisherige Nutzungsrecht hinaus	430,00 Euro	15.06.2019
Brauchwasser	Brauchwasserabgabe Pfand für Chip	1,00 € / m ³ 20,00 € / Chip	
Bücherei	Leseausweis / Ersatzausweis	3,00 Euro	01.01.2004
	Vorbestellgebühr	1,00 Euro	01.04.2004
	Verlust Barcode	1,00 Euro	01.04.2004
	Mahnpauschale	1,00 Euro	01.04.2004
	Mahngebühren	0,10 Euro / Tag pro Medium	01.04.2004
	Mahngebühren DVD	1,50 Euro	01.04.2004
Freibad	Einzelkarten		03.04.2025
	-Erwachsene	6,90 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	3,45 Euro	
	-Einheimische Schüler	1,40 Euro	
	-Auswärtige Schüler	2,40 Euro	
	-Familienkarte	17,00 Euro	
	-Einheimische und auswärtige Vereinsmitglieder	2,40 Euro	
	Einzelkarten – Abendtarif		03.04.2025
	-Erwachsene	3,80 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	1,90 Euro	
	Zehnerkarte		03.04.2025
	-Erwachsene	62,00 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	31,00 Euro	
Jahreskarten		03.04.2025	
-Erwachsene	120,00 Euro		
-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	56,00 Euro		
-Zusatzkarte für Jugendliche	18,00 Euro		

	Sonstige Entgelte Dusche mit Warmwasser Telefongebühr Erwerb Saisonkarte im Scheckkartenformat	0,20 Euro 0,50 Euro 5,00 Euro	03.04.2025
Gewerbsteuer		430 %	01.01.2026
Grundsteuer A		600%	01.01.2025
Grundsteuer B		370 %	01.01.2026
Hallen / Gebäude			
*Benutzungsgebühren	Wiesenthalhalle und TuF -Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Vereine -Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Privatpersonen -Hallenmiete Vereinszimmer Vereine -Hallenmiete Vereinszimmer Privatpersonen -Heizung Halle und Vereinszimmer -Heizung Vereinszimmer -Komplette Küchennutzung Vereine -Komplette Küchennutzung Privatpersonen -Teilweise Küchennutzung Vereine -Teilweise Küchennutzung Privatpersonen -Abfallbeseitigung Halle und Vereinszimmer -Abfallbeseitigung Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer -Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer	90,00 Euro 180,00 Euro 45,00 Euro 90,00 Euro 90,00 Euro 45,00 Euro 50,00 Euro 75,00 Euro 25,00 Euro 40,00 Euro 20,00 Euro 10,00 Euro 35,00 Euro 17,50 Euro	01.01.2002
	Sporthallen <i>Nutzung örtliche Vereine / sportliche Veranstaltung</i> -Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil -Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenanteil -Kraftraum pro Benutzungsstunde	6,00 Euro 48,00 Euro 6,00 Euro	01.01.2002

	-Vereinszimmer pro Benutzungsstunde <i>Nutzung auswertige und juristische Personen / sportliche Veranstaltung</i>	6,00 Euro	
	-Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil sportliche Veranstaltung	12,00 Euro	
	-Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenanteil	96,00 Euro	
	-Kraftraum pro Benutzungsstunde	12,00 Euro	
	-Vereinszimmer pro Benutzungsstunde	12,00 Euro	
	<i>Nutzung örtliche Vereine / nichtsportliche Veranstaltung</i>		
	-Hallenmiete (inkl. VZ)	300,00 Euro	
	-Heizung (inkl. VZ)	150,00 Euro	
	-Miete Vereinszimmer	50,00 Euro	
	-Miete Heizung Vereinszimmer	40,00 Euro	
	<i>Nutzung Ausfertiger und juristischer Personen / nichtsportliche Veranstaltungen</i>		
	-Hallenmiete (inkl. VZ)	600,00 Euro	
	-Heizung (inkl. VZ)	300,00 Euro	
	-Miete Vereinszimmer	100,00 Euro	
	-Miete Heizung Vereinszimmer	80,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer	35,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer	17,50 Euro	
	Rainwaldhalle		01.01.2002
	-Hallenmiete Vereine	90,00 Euro	
	-Hallenmiete Privatpersonen	180,00 Euro	
	-Heizung	90,00 Euro	
	-Abfallbeseitigung	20,00 Euro	
	-Hallen-WC	10,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung	35,00 Euro	
Hundesteuer	erster Hund	156,00 Euro	01.01.2026
	Jeder weitere Hund	312,00 Euro	01.01.2026
	Zwingersteuer	396,00 Euro	01.01.2026
	Erster Kampfhund	840,00 Euro	01.01.2026
	Jeder weitere Kampfhund	840,00 Euro	01.01.2026

Bedarfsorientierte Betreuung	I. Bedarfsorientierte Betreuung (Regelschüler/-innen)		
	<u>Block K (Montag - Freitag von 07.00 -08.25 Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	103,00 Euro	01.09.2025
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	85,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	62,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	41,00 Euro	
	<u>Block K1 (vier Tage, 12.00 bis 13.00 Uhr und ein Tag 12.00 - 14.00 Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	87,00 Euro	01.09.2025
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	70,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	52,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	35,00 Euro	
	<u>Block K2 (drei Tage, 12.00 bis 13.00 Uhr und zwei Tage 12.00 - 14.00 Uhr)</u>		
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	102,00 Euro	01.09.2025
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	81,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	61,00 Euro	
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	40,50 Euro		
II. Ergänzende Betreuung für den Ganzttag			
<u>Block G (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 07.00 – 07.35 Uhr, Montag und Freitag von 07.00 – 08.25 Uhr)</u>			
-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	66,50 Euro	01.09.2025	
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	53,50 Euro		
-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	40,00 Euro		
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	26,50 Euro		

	<p><u>Block G1 (Montag von 12.00 – 17.00 Uhr)</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 72,50 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 58,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 43,50 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 29,00 Euro</p> <p><u>Block G2 (Freitag von 12.00-17.00Uhr)</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 72,50 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 58,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 43,50 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 29,00 Euro</p> <p><u>Block G3 (Dienstag – Donnerstag von 15.35 – 17.15Uhr)</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 62,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 49,50 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 37,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 24,50 Euro</p> <p>III. Ferienbetreuung</p> <p>- Betreuung in den Schulferien pro Woche (07.00 – 13.00 Uhr) 93,60 Euro</p> <p>- Betreuung in den Schulferien pro Woche (07.00 – 17.00 Uhr) 156,00 Euro</p>		01.09.2025
Kindergärten	<p><u>Regelgruppe</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 174,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 139,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 104,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 52,00 Euro</p>		01.09.2025

	<p><u>Verlängerte Öffnungszeit bis 6 Std. (Bedarfsfall)</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 174,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 139,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 104,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 52,00 Euro</p> <p><u>Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 207,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 166,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 124,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 62,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 365,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 292,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 219,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 110,00 Euro</p>		01.09.2025
			01.09.2025
			01.09.2025
Kinderkrippe	<p><u>Halbtagesgruppe bis 5 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 427,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 342,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 256,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 128,00 Euro</p> <p><u>Spielgruppe (Naturkita) 5,25 h an zwei Tagen</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 180,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 144,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 108,00 Euro</p>		01.09.2025
			01.09.2025

	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	54,00 Euro	
	<u>Verlängerte Öffnungszeit bis 6 Std. (Bedarfsfall)</u>		01.09.2025
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	514,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	411,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	308,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	154,00 Euro	
	<u>Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.</u>		01.09.2025
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	601,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	481,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	361,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	180,00 Euro	
	<u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u>		01.09.2025
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	689,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	551,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	413,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	207,00 Euro	
Märkte	-Jahresgebühr mit Strom	500,00 Euro	16.12.2022
	-Jahresgebühr ohne Strom	250,00 Euro	16.12.2022
	-Monatsgebühr	100,00 Euro	16.12.2022
	-Tagesgebühr	25,00 Euro	16.12.2022
Musikschule	Einzelunterricht		01.10.2025
	45 Minuten	154,50 Euro	
	30 Minuten	104,00 Euro	
	20 Minuten	70,00 Euro	
	Gruppenunterricht – 60 Minuten		01.10.2025
	3er Gruppe	93,00 Euro	

	Gruppenunterricht – 45 Minuten 2er Gruppe 3er Gruppe 4er Gruppe	102,00 Euro 71,00 Euro 55,50 Euro	01.10.2025
	Gruppenunterricht 30 Minuten 2er Gruppe 3er Gruppe	66,50 Euro 47,00 Euro	01.10.2025
	Musikalische Früherziehung 45 Minuten	40,00 Euro	01.10.2025
	Grundausbildung 45 Minuten	47,00 Euro	01.10.2025
	Klassenmusizieren	47,00 Euro	01.10.2025
	Rappelkiste (Pauschale 15 Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten)	194,00 Euro	01.10.2025
	Musikzwerge (Pauschale 15 Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten)	194,00 Euro	01.10.2025
	Leihinstrument	11,00 Euro	01.10.2025
Obdachlosengebühr	Nutzungsentschädigung Nebenkosten pro Person	8,39 Euro / 1m ² 147,26 Euro	01.01.2025 01.01.2025
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit -in Spielhallen -außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	24 % (mind. 200,00 Euro) 24 % (mind. 125,00 Euro)	01.04.2021
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit -in Spielhallen -außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	125,00 Euro 350,00 Euro	01.04.2021
	Gewaltspiele -in Spielhallen - außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	350,00 Euro 350,00 Euro	01.04.2021
Verwaltung			
*Verwaltungsgebühr		Nach VwGebO	

Wasserversorgung	Bezug von Frischwasser		01.01.2026
	-Arbeitspreis in €/m ³	netto: 3,01 Euro brutto: 3,22 Euro	
	-Grundgebühr QN 2,5 in €/Monat	netto: 5,28 Euro brutto: 5,65 Euro	
	- Grundgebühr QN 6 in €/Monat	netto: 23,74 Euro brutto: 25,40 Euro	
	Bezug von Bauwasser		01.01.2026
	-Arbeitspreis in €/m ³	netto: 3,01 Euro brutto: 3,22 Euro	
	-Grundgebühr in €/Monat	netto: 4,39 Euro brutto: 4,70 Euro	
	Standrohrverleih		01.01.2026
	-Arbeitspreis in €/m ³	netto: 3,01 Euro brutto: 3,22 Euro	
	-Grundgebühr in €/pro Ausleih.	netto: 20,00 Euro brutto: 21,40 Euro	
	-Entleihgebühr in €/Tag	netto: 2,00 Euro brutto: 2,14Euro	

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2026

Kostendeckungsgrad der freiwilligen Aufgaben

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcentr	Objektnum	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
1114	11140000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	-4.540,36 €	-11.040,36 €	0,00%
1114	11140001	Repräsentation	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-3.194,08 €	-8.194,08 €	0,00%
1130	11300001	Nachrichtenblatt	Freiwillige Aufgabe		5.000,00 €	-57.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-52.200,00 €	8,74%
1133	11330000	Sonstiges Grundvermögen, Liegenschaften	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Gartenwasserzins freiwillige Aufgabe	161.100,00 €	-240.700,00 €	0,00 €	-14.386,64 €	-93.986,64 €	63,16%
1270	12700000	Rettungsdienst	Freiwillige Aufgabe	Zuschüsse (Mieten und Pachten) an DRK und DLRG	0,00 €	-14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.400,00 €	0,00%
211006	21100004	Mittagsverpflegung Schulen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		125.000,00 €	-269.600,00 €	0,00 €	-65.942,64 €	-210.542,64 €	37,25%
211006	21100006	Mensaaufsicht Ganzttag	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-87.400,00 €	0,00 €	-27.478,96 €	-114.878,96 €	0,00%
211006	21100007	Bedarfsorientierte Betreuung	Freiwillige Aufgabe		113.000,00 €	-176.200,00 €	0,00 €	-53.895,20 €	-117.095,20 €	49,11%
2520	25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Freiwillige Aufgabe	Allgemeine Kosten	4.700,00 €	-22.600,00 €	0,00 €	-30.721,60 €	-48.621,60 €	8,81%
2520	25200001	Hauptstr. 15 Schloss Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		33.600,00 €	-123.200,00 €	0,00 €	-121.385,44 €	-210.985,44 €	13,74%
2520	25200002	Schlossstr. 35 Museum u. Vinothek	Freiwillige Aufgabe	50 % auf sonstige Kulturpflege	3.400,00 €	-8.800,00 €	0,00 €	-4.356,64 €	-9.756,64 €	25,84%
2520	25200003	Schlossstr. 37 Kavalierebau	Freiwillige Aufgabe	Nutzer sonstige Kulturpflege und Musikschule	11.000,00 €	-15.900,00 €	0,00 €	-21.461,56 €	-26.361,56 €	29,44%
2520	25200004	Kirchstr. 22/1 Apothekermuseum	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-700,00 €	0,00 €	-3.613,32 €	-4.313,32 €	0,00%
2520	25200005	Meiereihof 7 Museum Steinhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-29.400,00 €	0,00 €	-8.399,04 €	-37.799,04 €	0,00%
2520	25200006	Meiereihof 5 Lagergebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-2.630,16 €	-2.930,16 €	0,00%
2520	25200007	Bismarckstr. 3-2 Diebsturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	-1.378,68 €	-3.178,68 €	0,00%
2520	25200008	Hauptstr. 65 Köllesturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	-8.084,32 €	-18.084,32 €	0,00%
2520	25200009	Kelterplatz 4, Neipperger Kelter	Freiwillige Aufgabe	Vereinsnutzung	700,00 €	-11.000,00 €	0,00 €	-2.146,36 €	-12.446,36 €	5,32%
2520	25200010	Schulbrunnenstr. 8, Kelter Hofen	Freiwillige Aufgabe		800,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	-1.354,08 €	-2.054,08 €	28,03%
2520	25200011	Mittlere Str. 10, Backhaus Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	-1.329,96 €	-2.529,96 €	0,00%
2520	25200012	Schulbrunnenstr. 23/1, Backhaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-900,00 €	0,00 €	-1.622,52 €	-2.522,52 €	0,00%
2520	25200013	Uhlandstraße 6 Backhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-800,00 €	0,00 €	-1.350,56 €	-2.150,56 €	0,00%
2520	25200014	Weinstraße 2 Backhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-1.334,36 €	-1.934,36 €	0,00%
2520	25200015	Kulturdenkmal Stadtmauer Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	-120,72 €	-1.620,72 €	0,00%
2630	26300000	Musikschule Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		521.600,00 €	-624.100,00 €	0,00 €	-187.135,12 €	-289.635,12 €	64,30%
2720	27200000	Stadtbücherei Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		1.600,00 €	-96.300,00 €	0,00 €	-47.973,40 €	-142.673,40 €	1,11%

* ILV = interne Leistungsverrechnung
 hierunter fallen: Bauhofkosten, Kosten der inneren Verwaltung, kalk. Gebäudemiete, kalk. Zinsen

Haushaltsplan 2026

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcentr	Objektnum	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege - Sammler	Freiwillige Aufgabe	Überwiegend Personalkosten	0,00 €	-36.200,00 €	0,00 €	-48.563,12 €	-84.763,12 €	0,00%
2810	28100001	Ganerenfest	Freiwillige Aufgabe		2.500,00 €	-28.800,00 €	0,00 €	-9.475,00 €	-35.775,00 €	0,00%
2810	28100002	städtische Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe	Open-Air-Kino, MoKi, Open-Air Konzert im Freibad,	3.000,00 €	-8.100,00 €	0,00 €	-13.323,48 €	-18.423,48 €	14,00%
2810	28100003	Burgplatz 1 Kulturkeller	Freiwillige Aufgabe		6.500,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	-1.273,68 €	-1.773,68 €	78,56%
314002	31400000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-48,24 €	-648,24 €	0,00%
314002	31400001	Eigene Wohnungen Kleeblattheim	Freiwillige Aufgabe		15.300,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	-18.483,08 €	-21.583,08 €	41,48%
314002	31400002	Verwaltung Kleeblattheim	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Durch Grunddienstbarkeit dazu verpflichtet	241.200,00 €	-249.900,00 €	0,00 €	-22.132,08 €	-30.832,08 €	88,67%
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-4.900,00 €	0,00 €	-395,04 €	-5.295,04 €	0,00%
3180	31800001	Familien- und Sozialpass	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	-241,68 €	-3.241,68 €	0,00%
3180	31800002	Am Schlosspark 2-6 TE Gemeinschaftsraum	Freiwillige Aufgabe	vertragliche Verpflichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
362001	36200001	Kinder- und Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	Stadtranderholung	400,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-437,52 €	-2.037,52 €	16,41%
362002	36200002	Schulsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe		40.100,00 €	-177.500,00 €	0,00 €	-43.492,00 €	-180.892,00 €	18,15%
362004	36200004	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	Jugendhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36500101	36500007	Sprachförderung	Freiwillige Aufgabe		37.400,00 €	-47.500,00 €	0,00 €	-4.492,08 €	-14.592,08 €	71,93%
36500101	36500011	Familienzentrum Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		3.500,00 €	-73.300,00 €	0,00 €	-28.757,28 €	-98.557,28 €	3,43%
4210	42100000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe	Abend des Ehrenamtes + Sportlererholung; Förderung der Jugendarbeit	0,00 €	-28.000,00 €	0,00 €	-805,92 €	-28.805,92 €	0,00%
4240	42400000	Mineralfreibad	Freiwillige Aufgabe	Verlustausgleich	0,00 €	-411.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-411.700,00 €	0,00%
4241	42410001	Schulstr. 14 Sporthalle I	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Schulsport wird anhand Belegungszeiten weiter verrechnet	25.100,00 €	-138.700,00 €	186.180,00 €	-177.306,32 €	-104.726,32 €	66,86%
4241	42410002	Schulstr. 16 Sporthalle II	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Schulsport wird anhand Belegungszeiten weiter verrechnet	7.100,00 €	-115.200,00 €	175.790,52 €	-158.248,92 €	-90.558,40 €	66,88%
4241	42410003	Amannstr. 11/1 Turn- und Festhalle	Freiwillige Aufgabe	Schulsport / Mensa wird anhand Belegungszeiten weiter verrechnet	0,00 €	-16.200,00 €	49.785,20 €	-74.318,48 €	-40.733,28 €	55,00%
4241	42410004	Seewiesenstr. 13 Wiesentalhalle Hohenst.	Freiwillige Aufgabe		7.400,00 €	-71.900,00 €	13.160,64 €	-67.106,84 €	-118.446,20 €	14,79%
4241	42410005	Neubergstr. 24 Rainwaldhalle Hofen	Freiwillige Aufgabe		5.300,00 €	-34.500,00 €	7.040,44 €	-41.204,20 €	-63.363,76 €	16,30%
4241	42410006	Seeweg 2 Sportplatz Bö. Umkl.-Sani.trakt	Freiwillige Aufgabe		4.500,00 €	-117.700,00 €	85.379,94 €	-130.742,82 €	-158.562,88 €	36,18%
4241	42410007	DLRG-Vereinsheim beim Freibad	Freiwillige Aufgabe		1.000,00 €	-5.900,00 €	0,00 €	-6.542,20 €	-11.442,20 €	8,04%
5110	51100001	Städteplanung	Freiwillige Aufgabe		20.000,00 €	-77.900,00 €	0,00 €	-6.279,04 €	-64.179,04 €	23,76%
5110	51100004	ILEK Regionalmanagement	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	-201,24 €	-2.701,24 €	0,00%
5110	51100015	Sanierungsgebiet V	Freiwillige Aufgabe		104.200,00 €	-173.700,00 €	0,00 €	-3.465,84 €	-72.965,84 €	58,81%
5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Sammler	Freiwillige Aufgabe		57.700,00 €	-106.300,00 €	0,00 €	-148.443,16 €	-197.043,16 €	22,65%
5220	52200053	Burgplatz 2, Burgturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-1.318,28 €	-1.718,28 €	0,00%

* ILV = interne Leistungsverrechnung
 hierunter fallen: Bauhofkosten, Kosten der inneren Verwaltung, kalk. Gebäudemiete, kalk. Zinsen

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcentr	Objektnum	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
5220	52200055	Burgplatz 15 (Alte Kelter)	Freiwillige Aufgabe		6.500,00 €	-4.900,00 €	0,00 €	-2.314,76 €	-714,76 €	90,09%
5220	52200300	Gerbergasse 4 u. 4/1, Wohngebäude, Scheune	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-1.265,52 €	-1.665,52 €	0,00%
5220	52200375	Hofener Weg/Str., Schuppen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-100,00 €	0,00 €	-1.241,40 €	-1.341,40 €	0,00%
5220	52200454	Kirchplatz 2, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-500,00 €	0,00 €	-2.118,44 €	-2.618,44 €	0,00%
5220	52200500	Langewiesenweg 6, altes FWHaus Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-1.265,52 €	-1.665,52 €	0,00%
5220	52200501	Lauffener Str. 1 altes Feuerwehrgebäude	Freiwillige Aufgabe	90 % an Rettungsdienste verrechnet, der Rest unentgeltliche Nutzung durch Vereine	0,00 €	-2.900,00 €	0,00 €	-3.086,30 €	-5.986,30 €	0,00%
5220	52200756	Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	-3.716,76 €	-4.816,76 €	0,00%
5220	52200757	Schulbrunnenstr. 12, altes FWHaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		1.300,00 €	-2.200,00 €	0,00 €	-2.643,96 €	-3.543,96 €	26,84%
5220	52200759	Seewiesenstr. 11/1, altes Fwgeb. Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		12.700,00 €	-7.565,69 €	0,00 €	-8.691,12 €	-3.556,81 €	78,12%
5220	52200925	Weinstr. 6, Zehntscheune	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-6.700,00 €	0,00 €	-2.459,84 €	-9.159,84 €	0,00%
5220	52200926	Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-100,00 €	0,00 €	-1.241,40 €	-1.341,40 €	0,00%
5220	52200927	Weinstr. 8, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-1.257,48 €	-1.557,48 €	0,00%
5310	53100001	Photovoltaikanlagen	Freiwillige Aufgabe		12.800,00 €	-12.400,00 €	0,00 €	-5.999,24 €	-5.599,24 €	69,57%
5310	53100002	Ladestation für Elektrofahrzeuge	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-800,00 €	0,00 €	-664,44 €	-1.464,44 €	0,00%
5330	53300002	Brauchwasserbewirtsch. Amann Quartier	Freiwillige Aufgabe		5.600,00 €	-14.300,00 €	0,00 €	-1.152,36 €	-9.852,36 €	36,24%
5360	53600000	Breitbandinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-24,12 €	-324,12 €	0,00%
5370	53700001	Häckselplatz	Freiwillige Aufgabe		4.000,00 €	-800,00 €	0,00 €	-14.583,06 €	-11.383,06 €	26,00%
5410	54100003	Feldwege	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-21.964,68 €	-41.964,68 €	0,00%
5460	54600000	Kirchplatz Tiefgaragenstellplatz	Freiwillige Aufgabe		7.800,00 €	-900,00 €	0,00 €	-1.305,72 €	5.594,28 €	353,63%
5470	54700000	Förderung d. Öffentl. Personennahverkehrs	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-20.900,00 €	0,00 €	-125,12 €	-21.025,12 €	0,00%
5490	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	-6.922,24 €	-8.022,24 €	0,00%
5510	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-3.170,40 €	-5.170,40 €	0,00%
5510	55100001	Grün- und Parkanlagen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-12.100,00 €	0,00 €	-238.408,28 €	-250.508,28 €	0,00%
5510	55100002	Öffentliche Kinderspielplätze	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-54.500,00 €	0,00 €	-104.388,38 €	-158.888,38 €	0,00%
5520	55200000	Wasserläufe, Wasserbau	weisungsfreie Pflichtaufgabe		11.400,00 €	-38.700,00 €	0,00 €	-64.914,78 €	-92.214,78 €	11,00%
5530	55300000	Friedhofswesen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		200,00 €	-28.800,00 €	0,00 €	-8.519,52 €	-37.119,52 €	0,54%
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege - SA	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	-63.599,90 €	-69.599,90 €	0,00%
5540	55400001	Sortengarten	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-27.243,72 €	-28.243,72 €	0,00%
5550	55500001	Florianshütte u. a.	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-7.100,00 €	0,00 €	-3.792,60 €	-10.892,60 €	0,00%
5550	55500004	Stadtwald Bönningheim Forstbetrieb (MwSt)	Freiwillige Aufgabe		164.400,00 €	-155.500,00 €	0,00 €	-13.461,68 €	-4.561,68 €	97,30%
5610	56100000	Umwelt- und Klimaschutz	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5710	57100000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.500,00 €	0,00 €	-40,32 €	-1.540,32 €	0,00%
5710	57100001	Vinothek	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-4.400,00 €	0,00 €	-354,48 €	-4.754,48 €	0,00%

* ILV = interne Leistungsverrechnung

hierunter fallen: Bauhofkosten, Kosten der inneren Verwaltung, kalk. Gebäudemiete, kalk. Zinsen

Haushaltsplan 2026

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcent	Objektnum	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
5730	57300000	Märkte	Freiwillige Aufgabe		5.000,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	-517,52 €	682,48 €	115,81%
5750	57500000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe		100,00 €	-105.300,00 €	0,00 €	-19.088,56 €	-124.288,56 €	0,08%
5750	57500001	Wohnmobilstellplatz	Freiwillige Aufgabe		3.800,00 €	-3.700,00 €	0,00 €	-302,92 €	-202,92 €	94,93%
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.226.608,75 €	

* ILV = interne Leistungsverrechnung
 hierunter fallen: Bauhofkosten, Kosten der inneren Verwaltung, kalk. Gebäudemiete, kalk. Zinsen

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2026

Besondere Regelungen

Budget Schulen

Budget Stadtbücherei

Budget Kindergärten und Krippe

Besondere Regelungen für die Schulbudgets

1. Allgemeines

Das Schulbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt.
Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgenden Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

31480000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übriger Bereich
33110000	Verwaltungsgebühren
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ausgaben:

42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 €
42310000	Miete
42612000	Aus- und Fortbildung (für Lehrer)
42711000	Aufwendungen für EDV (z.B. Schulsoftware)
42712000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42713000	Besondere schulische Aufwendungen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42750000	Lernmittel
44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
44310002	Post- und Fernmeldegebühren
44310003	Dienstreisen
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
44910000	Weitere sonstige Ausgaben

Finanzhaushalt

78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 1.000 €
----------	--

Die Aufwendungen für die IT, für die Multifunktionsgeräte, die Drucker und die Telefonanlage sind im Querbudget Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) der Stadt Bönningheim und nicht im Schulbudget enthalten.

Alle anderen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb sind grundsätzlich mit der Gesamtpauschale abgegolten.

Die Berechnung des Schulbudgets erfolgt jährlich auf Basis der Schülerzahlen der Schulstatistik und des Sachkostenbeitrags des Vorjahres.

Die im Schulbudget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

Mittelüberschreitungen sind im Folgejahr zu erwirtschaften.

Der Erwerb von beweglichen Sachen im Finanzhaushalt ist in der Budgeteinheit enthalten.

2. Höhe der Schulbudgets

Schulart	Ausschüttungsquote
Grundschule	10,4 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen
Realschule	16 % des Sachkostenbeitrags für Realschulen
Gymnasium	16 % des Sachkostenbeitrags für Gymnasien

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltslage erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen für das Schulbudget treten zum 01.01.2026 in Kraft.

Bönningheim, 14.11.2025
gez. Albrecht Dautel
Bürgermeister

Besondere Regelungen für das Budget Stadtbücherei

1. Allgemeines

Das Budget Stadtbücherei wird nach einem festen Pauschalsatz gewährt.
Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgende Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

31411000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land Fachamt
31470000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen
33210000	Benutzungsgebühren u. ähnliche. Entgelte
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
35620000	Säumniszuschläge, Zinsen

Ausgaben:

42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42711000	Aufwendungen für EDV Fachamt
42712000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42714000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
44310002	Post- und Fernmeldegebühren
44310003	Dienstreisen
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzhaushalt

78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 1.000 €
----------	--

Die im Budget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechnen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

Mittelüberschreitungen sind in den Folgejahren zu erwirtschaften.

Der Erwerb von beweglichen Sachen im Finanzhaushalt ist in der Budgeteinheit enthalten.

2. Höhe der Budgets

Das Budget für die Stadtbücherei beträgt jährlich 22.000 €.

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltssituation erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen treten zum 01.01.2025 in Kraft.

Bönningheim, 22.08.2024

Besondere Regelungen für die Budgets Kindergärten und Krippe

1. Allgemeines

Die Budgets für die Kindergärten und die Krippe werden nach festen Pauschalsätzen gewährt.

Die Gesamtpauschale umfasst im Ergebnishaushalt die folgenden Sachkonten:

Ergebnishaushalt

Einnahmen:

31470000	Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen
31480000	Zuweisungen. lfd. Zwecke übrige. Bereich
34210000	Erträge aus Verkauf
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen

Ausgaben:

42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €
42310000	Miete
42320000	Leasing
42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
42711000	Aufwendungen für EDV Fachamt
42712000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
42714000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten
44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften
44310002	Post- und Fernmeldegebühren
44310003	Dienstreisen
44310004	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten
44310005	Sonstige Geschäftsausgaben
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw. -Tätigkeit

Finanzhaushalt

78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 1.000 €
----------	--

Die im Budget enthaltenen Positionen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel sind gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

Mittelüberschreitungen sind in den Folgejahren zu erwirtschaften.

Der Erwerb von beweglichen Sachen im Finanzhaushalt ist in der Budgeteinheit enthalten.

2. Höhe der Budgets

Budget	Pauschale pro Gruppe
Kindergärten	6.160 €
Krippe	4.800 €

Die Stadt Bönningheim behält sich jedoch das Recht vor, Mittelkürzungen vorzunehmen, wenn es die Gesamthaushaltssituation erfordert.

3. Sondermittel

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation bedingt durch die hohe Inflation und den enormen Energiepreissteigerungen besteht aktuell und auf absehbarer Zeit kein Spielraum für Sondermittel.

4. Inkrafttreten

Die besonderen Regelungen treten zum 01.01.2026 in Kraft.

Bönningheim, 14.11.2025
gez. Albrecht Dautel
Bürgermeister

Anlage 10 zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	7.424	7.738
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.373	1.687
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.051	6.051
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	7.424	7.738



STADTWERKE BÖNNIGHEIM

Wirtschaftsplan

2026

Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bönningheim für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat hat am 27.02.2026 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. §§ 79ff der Gemeindeordnung für BadenWürttemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	3.983.400 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-4.375.100 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 1.1 und 1.2)	-391.700 €

nachrichtlich:

Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	- €
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	- €

2. Liquiditätsplan

	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.798.500 €
	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.759.700 €
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	38.800 €
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.289.300 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.289.300 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.250.500 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.272.900 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-272.100 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.800 €
2.5	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-249.700 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 726.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf - €

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Finanzplan

Dem Finanzplan mit Investitionsprogramm wird zugestimmt.

§ 6 Stellenplan

Dem beigegeführten Stellenplan wird zugestimmt.

Bönningheim, 02.03.2026



Albrecht Dautel
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026

Allgemeines

1. Seit 01. Januar 1987 wird die Gas- und Wasserversorgung der Stadt Bönningheim als Eigenbetrieb mit der Bezeichnung „Stadtwerke Bönningheim“ geführt. Zuvor wurden die Einnahmen und Ausgaben der Gas- und Wasserversorgung im öffentlichen Haushalt als Bruttoregiebetrieb beim Unterabschnitt 813. und 815. des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts veranschlagt.
2. Zum 01. Januar 1987 wurde nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts eine Eröffnungsbilanz erstellt.
3. Mit der Erschließung des Baugebiets Schlossfeld in den Jahren 1995/1996 entstand eine neue Energieversorgung: die Fernwärme. Die Fernwärme wurde somit ein weiterer Betriebszweig des Eigenbetriebs Stadtwerke Bönningheim.
4. Durch das im Jahr 2005 in Kraft getretene neue Energiewirtschaftsgesetz, die Gasnetz-zugangsverordnung und die Gasnetzentgeltverordnung sind die Gasversorgungsunternehmen verpflichtet, die Gasversorgung zwischen dem Gas Netz und dem Gas Vertrieb (Gas Sonstiges) zu entflechten. Dieses so genannte „Gas-Unbundling“ fand erstmals seinen Niederschlag im Wirtschaftsplan 2007. Aus dem Betriebszweig „Gasversorgung“ sind die Betriebszweige „Gas Netz“ und „Gas Vertrieb“ geworden.
5. Am 01.01.2011 wurde das Mineralfreibad aus steuerlichen Gründen aus dem städtischen Haushalts aus- und als neuer Betriebszweig in die Stadtwerke eingegliedert. Der damals gegründete steuerliche Querverbund wurde jedoch zum 31.12.2017 wieder vom Finanzamt aufgehoben.
6. Das Stammkapital entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts. Seit 01.01.2010 beträgt es 900.000 €.
7. Der Gemeinderat hat die technische Betriebsführung ab 01.10.2001 der Heilbronner Versorgungs GmbH übertragen. Der technische Angestellte der Stadtwerke ist zum 31.08.2002 ausgeschieden. Seit 01.09.2002 haben die Stadtwerke kein eigenes technisches Personal mehr. Die kaufmännische Betriebsführung für die Sparten Wasserversorgung und Fernwärme erfolgt weiterhin in eigener Regie. Zur Sparte Gas Netz und Gas Vertrieb siehe Punkt 13.
8. Die Betriebsleitung besteht aus dem Betriebsleiter. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen ist der Betriebsleiter.

9. Die Beziehungen zwischen der Stadt Bönningheim als Träger des Versorgungsbetriebs und den Stadtwerken Bönningheim als Eigenbetrieb der Stadt werden in dem vom Gemeinderat am 01.12.2006 neu beschlossenen und am 01. 01. 2007 in Kraft getretenen Grundsätzeerlass geregelt.
10. Mit Änderung der Wasserversorgungssatzung zum 01.03.2003 wird der seit 1989 bestehende Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Wasserwerk aufgehoben. Das Wasserwerk erwirtschaftet grundsätzlich einen Gewinn, da in der Gebührenkalkulation die Anlagenkapitalverzinsung enthalten ist.
11. Seit 01.01.1993 erhebt die Stadt Bönningheim bei der Gasversorgung eine Konzessionsabgabe. Zur Entwicklung der Konzessionsabgabe Gas siehe Punkt 18.

Bei der Fernwärme wurde erstmals im Wirtschaftsjahr 2006 eine Konzessionsabgabe erhoben. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 wird bis auf weiteres für die Fernwärme keine Konzessionsabgabe eingeplant, da es mittelfristig fraglich ist, ob der notwendige Mindestgewinn zur Abführung erwirtschaftet werden kann.

Durch Änderung des Grundsätzeerlasses war bei der Wasserversorgung erstmals 2007 eine Erhebung der Konzessionsabgabe möglich. Hier wird weiterhin mit einem Mindesthandelsbilanzgewinn und damit mit der Zahlung der Konzessionsabgabe gerechnet.
12. 2006 wurde die Stromleitung zwischen dem BHKW Schlossfeld und der Kläranlage in Betrieb genommen. Von 2006 bis 2022 erfolgte die Stromversorgung der Kläranlage überwiegend über das BHKW Schlossfeld. Der Betriebszweig Fernwärme betreibt auch das BHKW Kläranlage. Aufgrund der Energiekrise wurde das BHKW Kläranlage im Jahr 2023 auf Eigenverbrauch durch die Kläranlage umgestellt.
13. Zum 15.11.2019 wurde im Gasbereich durch Beschluss des Gemeinderats die Betriebsführung für die netzwirtschaftlichen Dienstleistungen sowie für den Gasvertrieb an die Heilbronner Versorgungs GmbH vergeben. Für die Sparte Gas Vertrieb werden auch in 2026 noch abschließende Arbeiten z.B. aus der Turnusabrechnung 2025 erwartet (siehe hierzu auch Punkt 19).
14. Auch beim Eigenbetrieb Stadtwerke erfolgte mit Wirkung vom 01.01.2020 die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht.
15. Mit Verordnung vom 01.10.2020 wurde die seit 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung novelliert und modernisiert. Für den Eigenbetrieb Stadtwerke Bönningheim greift die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB), die ab 01.01.2023 verbindlich anzuwenden ist.
16. Ab 01.01.2022 wurde ein Bilanzkreismanagement Strom eingerichtet. Ziel soll sein, städtische und stadtwereeigene Abnahmestellen überwiegend mit eigenerzeugtem Strom insbesondere aus den BHKWs unter Marktpreis zu versorgen. Somit soll eine Unabhängigkeit von Schwankungen an der Strombörse durch weltpolitische Ereignisse erreicht werden.
17. Im Zuge der Dekarbonisierung bis 2045 (Baden-Württemberg bis 2040) werden in Zukunft erneuerbare Energien eine zunehmend größere Rolle spielen. Auch das Thema Bilanzkreismanagement Strom wird aufgrund der Koppelung an den Gaspreis in seiner Bedeutung zunehmen. Aus steuerrechtlichen Gründen werden jedoch die PV-Anlagen weiterhin zentral im Kernhaushalt abgebildet. Die Umbenennung des Buchungskreises 4000 von „Fernwärme“ in „Fernwärme und Erneuerbare Energien“ wird wieder rückgängig gemacht. Die Kostenstelle 5340 0016 PV-Anlagen wird nicht mehr beplant.
18. Die Konzession für das Gasnetz läuft zum 31.12.2025 aus. Die Gaskonzession wurde im Sommer 2023 ausgeschrieben. Die Stadtwerke Bönningheim haben sich nicht mehr

auf die Konzession beworben. Zum 01.01.2026 geht die Konzession auf die Neckar Netze GmbH & Co. KG über. Die vollständige Netzübernahme kann jedoch aufgrund baulich notwendiger Modernisierungen erst zum 01.01.2027 erfolgen. Die Stadtwerke führen deshalb die Sparte Gas Netz noch bis zum 31.12.2026 weiter. Die Wirtschaftsplanjahre 2027ff werden deshalb nicht mehr beplant.

19. Mit Wirkung zum 31.12.2025 erfolgte die Einstellung der Tätigkeit als Gaslieferant und Grundversorger Gas auf dem Gas Netz der Stadt Bönningheim. Im Wirtschaftsplan 2026 werden noch Ansätze für nachlaufende Arbeiten eingestellt. Die Abwicklung der Sparte Gas Vertrieb sollte in 2026 abgeschlossen sein. Die Wirtschaftsplanjahre 2027ff werden deshalb nicht mehr beplant.
20. Der Entwurf des Wirtschaftsplans wird in der Sitzung des Gemeinderats am 30.01.2026 eingebracht und soll in der Sitzung am 27.02.2026 verabschiedet werden.

Gesamtergebnis

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Er dient der Kontrolle der Wirtschaftsführung und schätzt das Betriebsergebnis voraus.

Im Erfolgsplan stehen den Umsatzerlösen und den übrigen betrieblichen Erträgen die laufenden Aufwendungen wie Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen, übrige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und Steuern gegenüber.

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

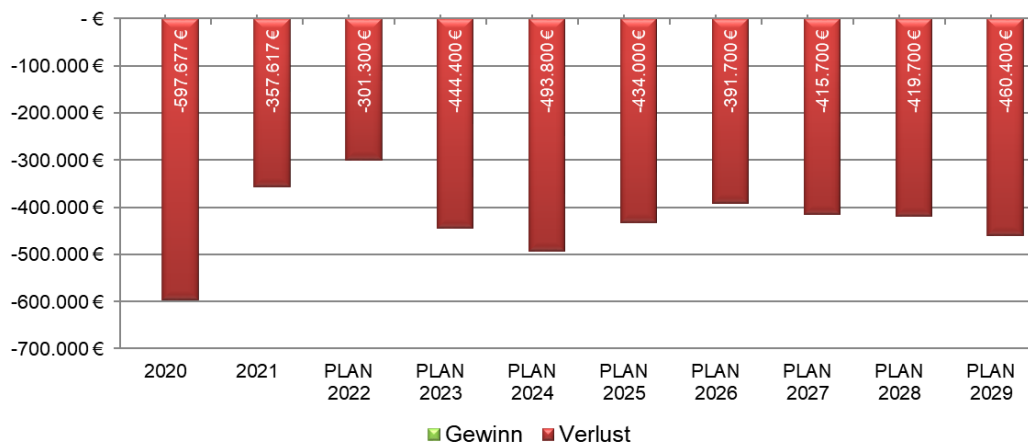
Der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan sind für weitere drei Jahre nach dem Wirtschaftsjahr, für die der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, zu planen.

Gesamtergebnis

Ergebnis der einzelnen Sparten für 2026:

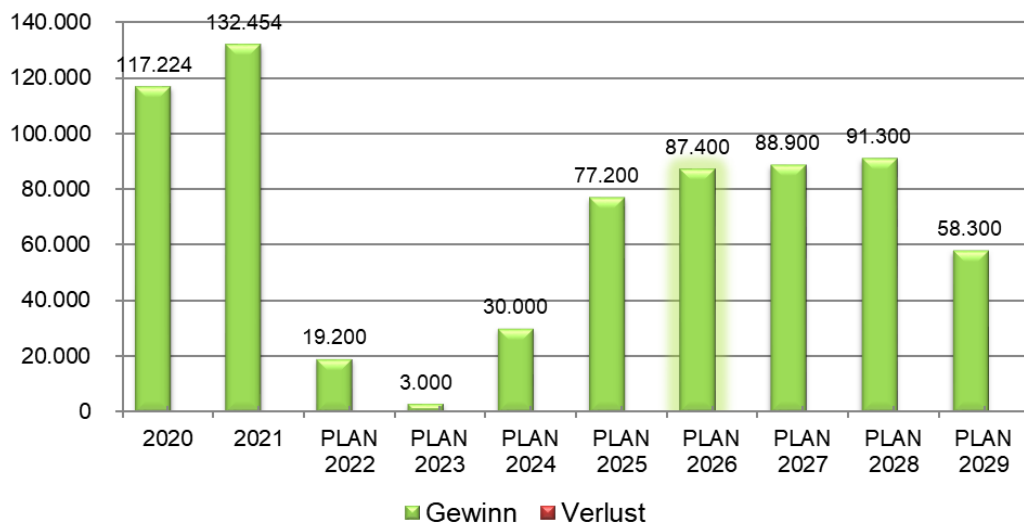
Wasserversorgung	87.400 €
Mineralfreibad	-494.600 €
Fernwärme	- €
Gas Netz	68.000 €
Gas Vertrieb	-52.500 €
	<hr/>
Σ	-391.700 €

Das Gesamtjahresergebnis über alle Sparten entwickelt sich wie folgt:



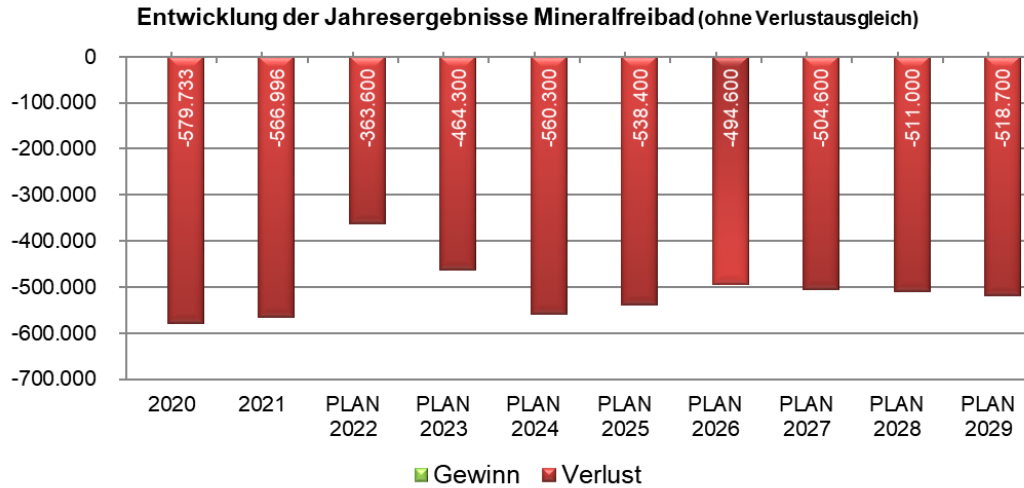
Ergebnis der einzelnen Sparten

Wasser



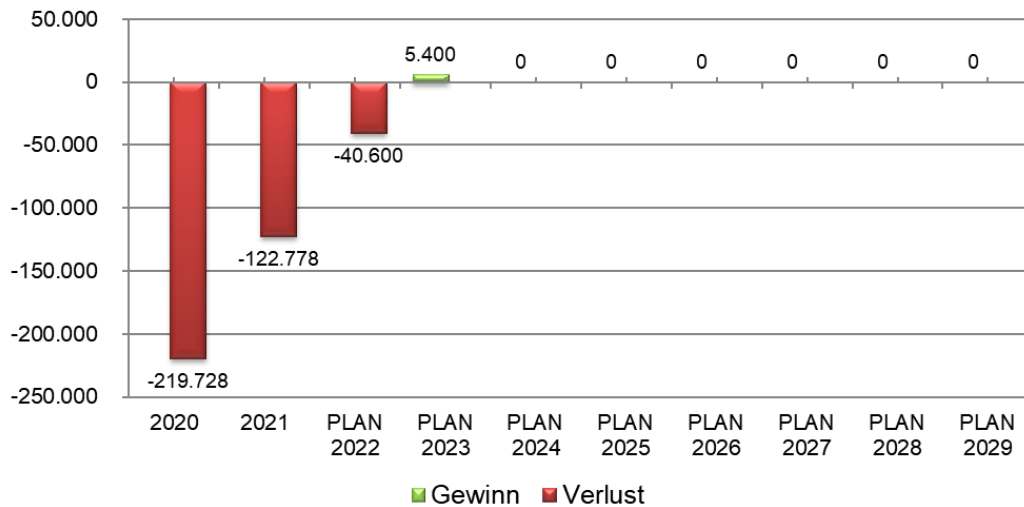
Durch den Ansatz der kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation ergibt sich ein Gewinn von 87.400 €, der damit den Mindesthandelsbilanzgewinn 2026 von knapp 40 TEUR zur Zahlung der Konzessionsabgabe beinhaltet und ebenso unvorhersehbare Aufwendungen wie z.B. Verkeimungen im Leitungsnetz abpuffern kann.

Mineralfreibad



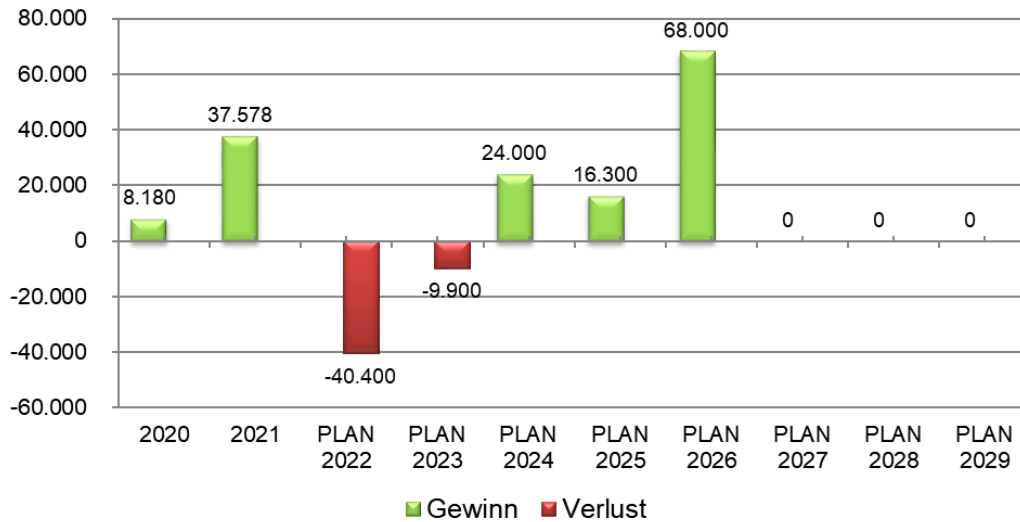
Trotz der höheren Unterhaltungskosten wirken die zurückgehenden Energiekosten und die vorgesehene strukturelle Anpassung der Eintrittspreise positiv auf den geplanten Jahresverlust. Erstmals seit 2023 liegt der Jahresverlust wieder unter einer halben Million Euro. Herausfordernd ist weiterhin die Personalsituation in der Badeaufsicht und der Rückgang der Besucherzahlen der letzten Jahre.

Fernwärme



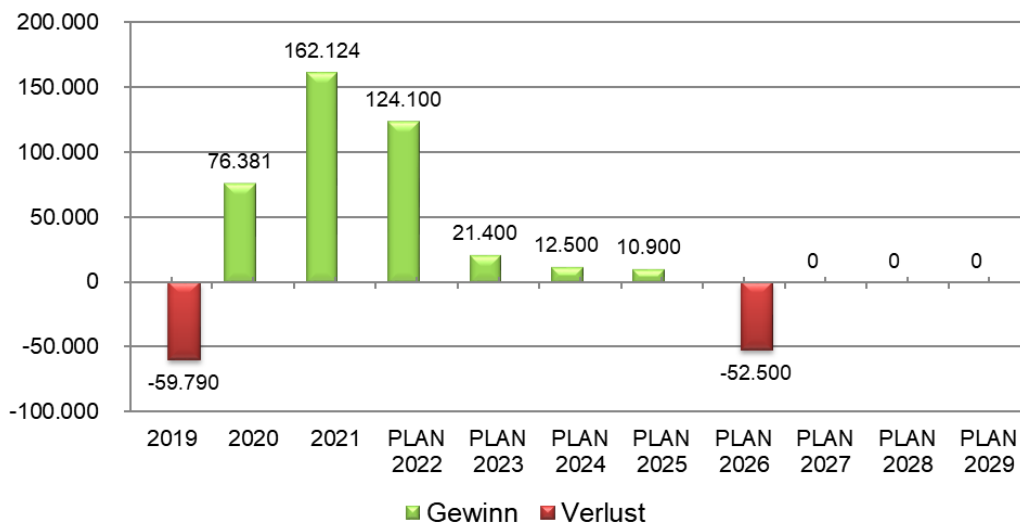
Für das Wirtschaftsplanjahr 2026 wurde auf eine Anpassung der Preise verzichtet, da mit den seit 01.01.2025 geltenden Arbeitspreisen auch für das Jahr 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis (schwarze Null) erzielt werden kann. Im Laufe des Jahres 2026 wird der Transformationsplan für das Wärmenetz Schlossfeld und die daraus möglichen Maßnahmen beschlossen werden. Je nach Umfang der beschlossenen Maßnahmen müssen die Investitionskosten für ein zukunftsfähiges Wärmenetz entsprechend eingepreist werden.

Gas Netz



Die Konzession für das Gasnetz läuft zum 31.12.2025 aus. Zum 01.01.2026 geht die Konzession auf die Neckar Netze GmbH & Co. KG über. Die vollständige Netzübernahme kann jedoch aufgrund baulich notwendiger Modernisierungen erst zum 01.01.2027 erfolgen. Die Stadtwerke führen deshalb die Sparte Gas Netz noch bis zum 31.12.2026 weiter. Die Wirtschaftsplanjahre 2027ff werden aber nicht mehr beplant.

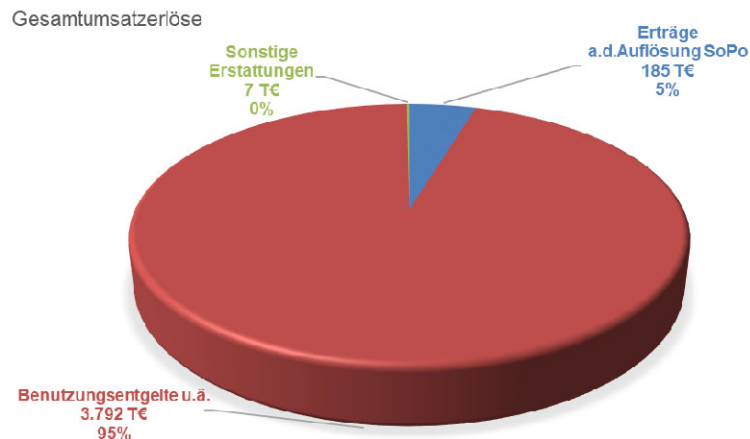
Gas Vertrieb



Die Sparte Gas Vertrieb wurde zum 31.12.2025 beendet. Es werden nur noch wenige Erträge generiert, der Aufwand für nachlaufende Restarbeiten z.B. für die EDV-Systeme muss jedoch noch eingeplant werden. Somit ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis.

Zusammensetzung der Umsatzerlöse

Die Gesamtumsatzerlöse über alle Sparten setzen sich wie folgt zusammen:



Die sonstigen Erstattungen beinhalten Erstattungen vom Bund, von Gemeinde(n), von verbundenen Unternehmen und von privaten Unternehmen. Die Zusammensetzung pro Sparte kann den einzelnen Erfolgsplänen und deren Erläuterungen entnommen werden.

Wasser

Bei den Gesamterträgen in Höhe von 1.366 TEUR handelt es sich um Benutzungsgebühren aus dem Wasserverkauf inklusive dem Verkauf von Wasser über Standrohre und als Bauwasser. Es wird von einer im Durchschnitt der letzten Jahre gestiegenen Wasserabgabe von im Durchschnitt 382.145 m³ ausgegangen. Als Kalkulationsgrundlage wurde die ab 01.01.2026 gültige Verbrauchsgebühr von 3,01 €/m³ netto angenommen bei einer Grundgebühr von 178.500 €.

Fernwärme

Bei der Fernwärme soll über die Benutzungsentgelte eine schwarze Null erreicht werden. Dies kann mit den Arbeitspreisen aus 2025 erreicht werden. Auf eine Preisanpassung für 2026 kann somit verzichtet werden.

Gas Netz

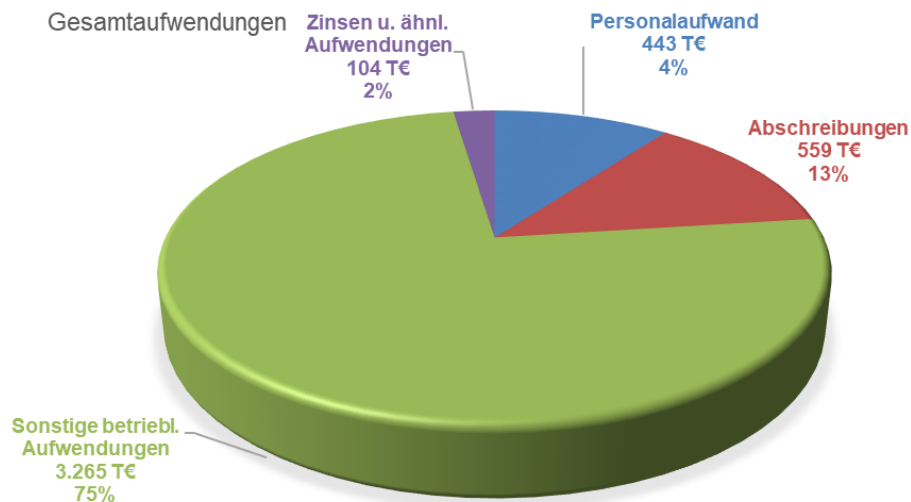
Die Gesamterträge setzen sich im Wesentlichen aus den Netzentgelten und der Konzessionsabgabe zusammen. Die Netzentgelte belaufen sich auf 755.900 € und sind auf maximal diese Höhe festgeschrieben. Die Konzessionsabgabe wird im Gas Netz mit den Netzentgelten erhoben und werden mit 18.000 € als durchlaufender Posten angesetzt. Die Reduzierung der Konzessionsabgabe gegenüber den Vorjahren hat seine Ursache im Wesentlichen in der Einstellung des Gaslieferbetriebs. Dadurch werden die Gaskunden auf dem Gas Netz Bönningheim zukünftig häufig nicht mehr als grundversorgte Kunden beliefert, sondern über einen Sondervertrag. Damit reduziert sich auch die Konzessionsabgabe von 0,22 Ct/kWh auf 0,03 Ct/kWh.

Gas Vertrieb

Die Umsatzerlöse im Gas Vertrieb setzen sich aus Erstattungen von privaten Unternehmen und aus den vom Kernhaushalt zu zahlenden Zinsen für vorhandene Kassenmittel zusammen.

Zusammensetzung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen über alle Sparten setzen sich wie folgt zusammen:



Die Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen pro Sparte können den einzelnen Erfolgsplänen und deren Erläuterungen entnommen werden.

Die Aufwendungen der Folgejahre sind – sofern nicht berechenbar - mit einer Kostensteigerung von 2% gerechnet.

Im weiteren wird auf die Zusammensetzung von

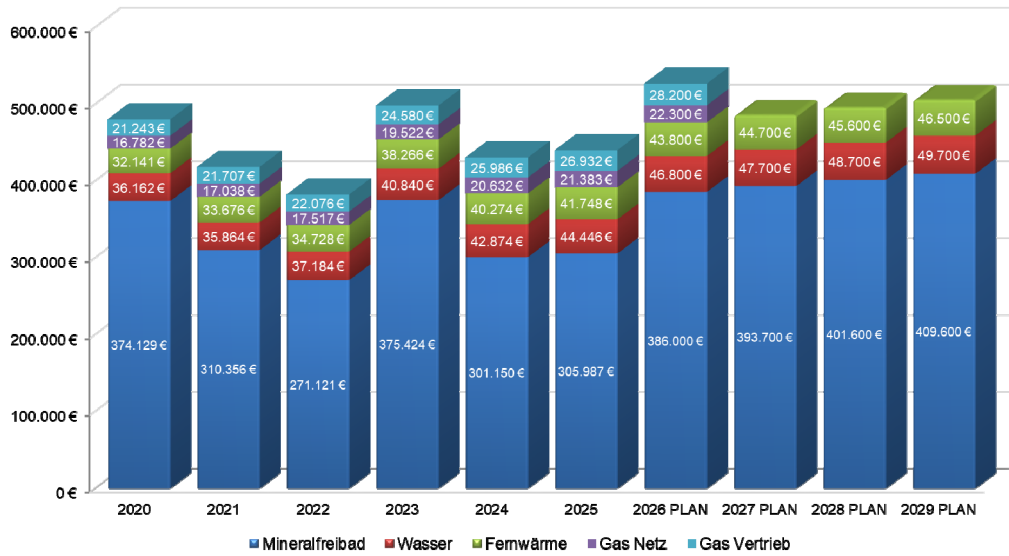
- Personalaufwand
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen
- sonstigen betrieblichen Aufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

eingegangen.

Personalaufwand

Die angesetzten Personalkosten für 2026-2029 wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

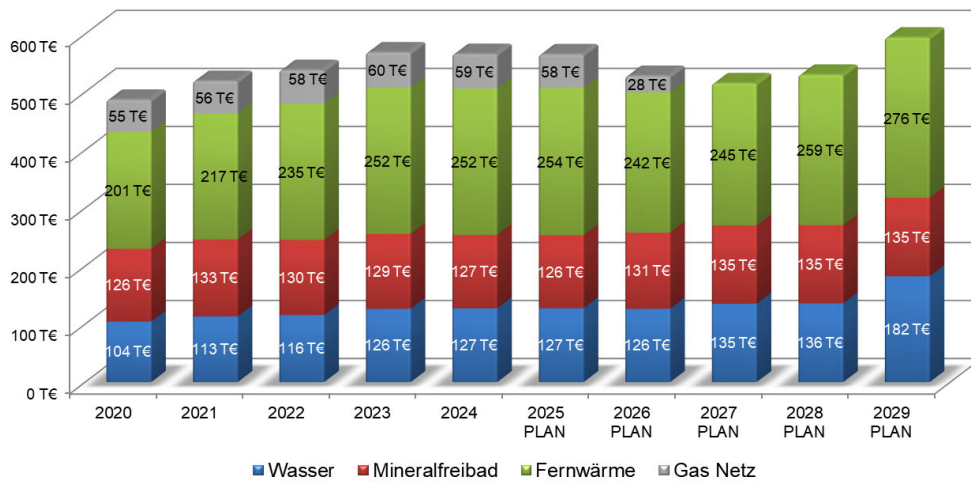
Die Personalkosten entwickeln sich – vorbehaltlich tariflicher Abschlüsse – wie folgt:



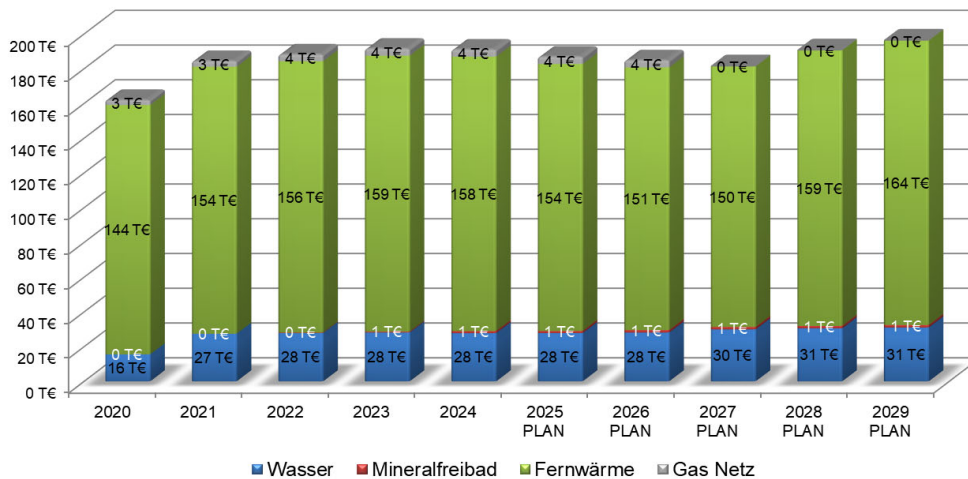
Ab dem Jahr 2027 muss über die Umverteilung der Personalanteile aus den Sparten Gas Netz und Gas Vertrieb auf die verbleibenden Sparten neu entschieden werden.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

Die Abschreibungen entwickeln sich – vorbehaltlich der Umsetzung der geplanten Investitionen - wie folgt:

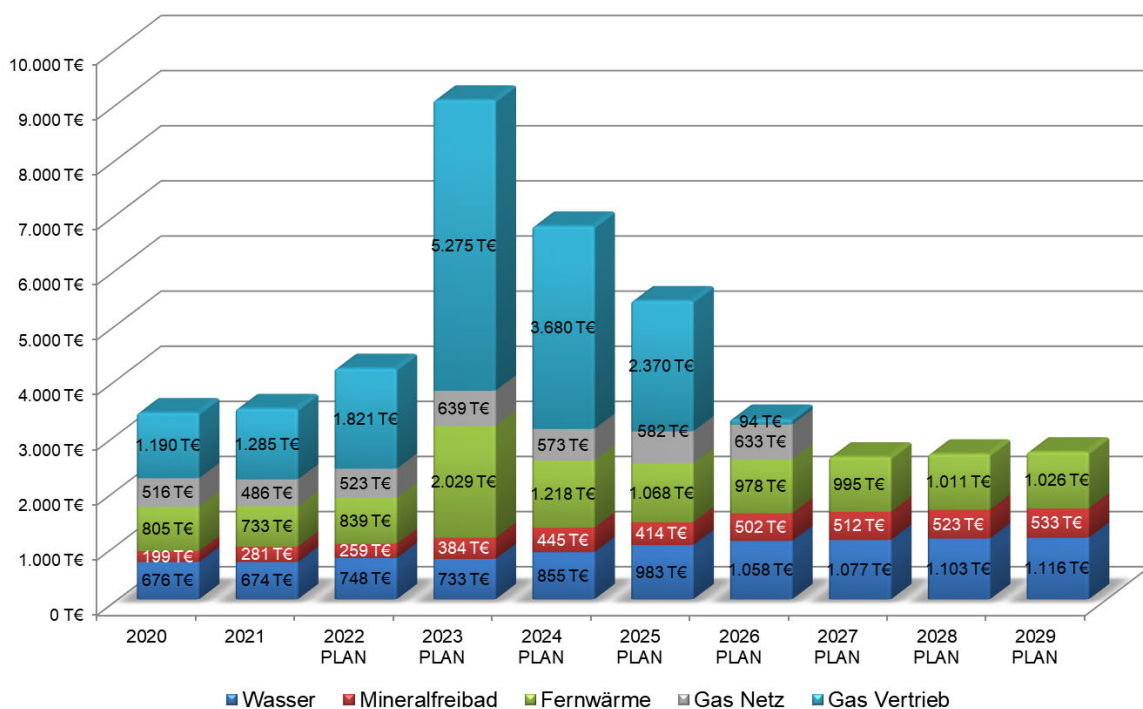


Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen, Sonderposten etc. in Höhe von:



Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:



Die Zusammensetzung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen pro Sparte können den einzelnen Erfolgsplänen und deren Erläuterungen entnommen werden.

Unter anderem sind hier die folgenden Kosten verdichtet:

Energiebeschaffungskosten

In dieser Position sind u.a. die Energiebeschaffungskosten (Gas, Wasser/Abwasser, Pellets, Strom und Bezug von Frischwasser) enthalten, welche im Gegensatz zum Planansatz 2025 für alle Sparten aufgrund gesunkener Einkaufspreise um insgesamt 138 TEUR niedriger angesetzt werden können.

Unterhaltung der Leitungsnetze

Hier enthalten sind die Kosten für die Unterhaltung der Leitungsnetze Wasser, Fernwärme und Gas Netz.

Für die Unterhaltung des Wassernetzes wurde wegen der leichten Zunahme von Rohrbrüchen im Jahr 2025 in höherer Puffer (+20 TEUR) einkalkuliert.

Für das Gas Netz wurden Instandhaltungsmaßnahmen zur Abgabe an den neuen Konzessionär ab 2026, sowie laufende Verpflichtungen (z.B. ISMS-Zertifizierung; EU-Methanemissionsverordnung) in etwa gleicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im **Mineralfreibad** fallen in 2026 höher aus. Neben laufenden Unterhaltungsarbeiten (23.000 €) muss die Beleuchtung der Toiletten instandgesetzt (4.000 €), eine Klappensanierung (7.000 €) durchgeführt, sowie die Gittertore der Technikräume (5.500 €) und Sprungbretter (10.000 €) erneuert und das Kinderbecken (5.000 €) saniert werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Mineralfreibads beinhalten nur die unvermeidbaren Kosten.

In der Sparte **Wasser** fallen 2026 insbesondere Unterhaltungskosten der Probenahmestellen (5.000 €), der Brunnenstube im Tiefbrunnen Freudentaler Pfad (9.000 €), die Befahrung der Quelleitung Freudentaler Pfad bis zum Hochbehälter Schupen (18.000 €) und die Regenerierung der Quellstränge Treffentrill (17.000 €) an.

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe **Wasser**, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 96.000 € etwas über der Vorjahreshöhe.

Die Konzessionsabgabe **Gas Netz**, bewegt sich dagegen mit 18.000 € deutlich unter dem Vorjahresniveau, was der zunehmenden Zahl an Sondervertragskunden geschuldet ist.

Für die Sparte **Fernwärme** wurde – da lediglich eine schwarze Null im Ergebnis erreicht werden soll – keine Konzessionsabgabe eingeplant.

Erstattungen an den Kernhaushalt

Die Erstattungen an die Gemeinde (insbesondere interne Verrechnungskosten mit der Kernverwaltung) liegen bei Wasser, Gas Netz und Gas Vertrieb auf Vorjahresniveau.

In der Sparte Mineralfreibad und Fernwärme sinken die Erstattungen an den Kernhaushalt leicht, da die Gasbezugskosten deutlich gesunken sind bzw. beim Mineralfreibad ganz wegfallen.

Unter dieser Position wird auch der Verwaltungskostenbeitrag an den Kernhaushalt veranschlagt. Aufgrund noch ausstehender Jahresabschlüsse bei der Stadt werden hier die Vorjahreswerte angesetzt.

Erstattungen an verbundene Unternehmen

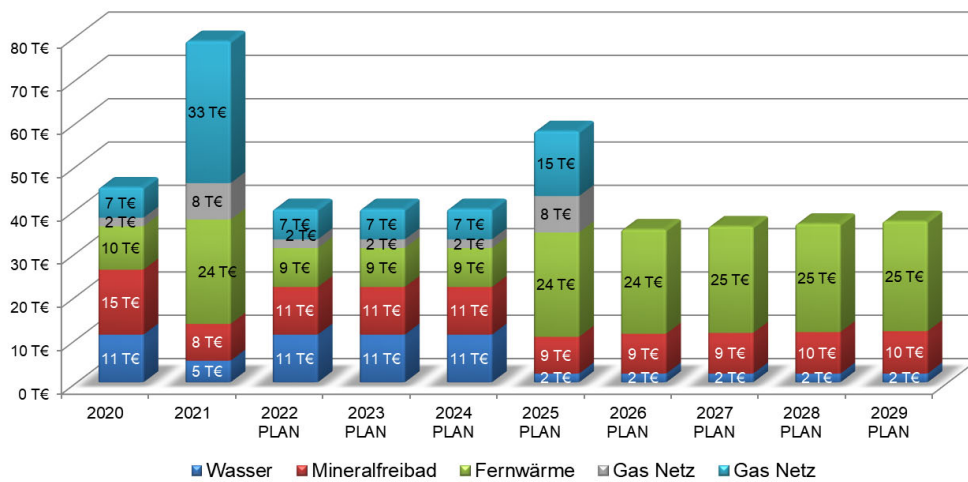
Die Erstattung an verbundenen Unternehmen entfällt weitestgehend, da ab 2025 das mobile BHKW nicht mehr für die Strom- und Wärmeerzeugung herangezogen wird. Ab 2025 wird

das Mineralfreibad mit einer Luft-Wärmepumpe mit Wärme und über eine eigene PV-Anlage mit Strom versorgt. Im Ansatz enthalten ist nur noch die Erstattung des Wasserentnahmegelds an die Sparte Wasser enthalten (900 €).

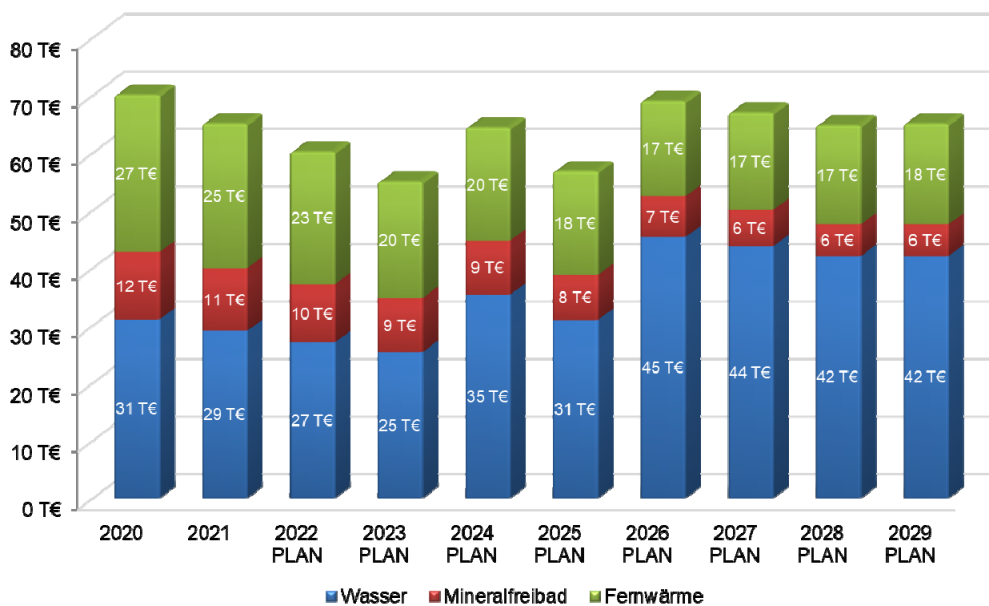
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich aus den Zinsen an den Kernhaushalt (Verzinsung der Kassenmittel) und den Zinsen an Kreditinstitute zusammen.

Die Zinsen an den Kernhaushalt entwickeln sich – vorbehaltlich der noch ausstehenden Jahresabschlüsse - wie folgt:



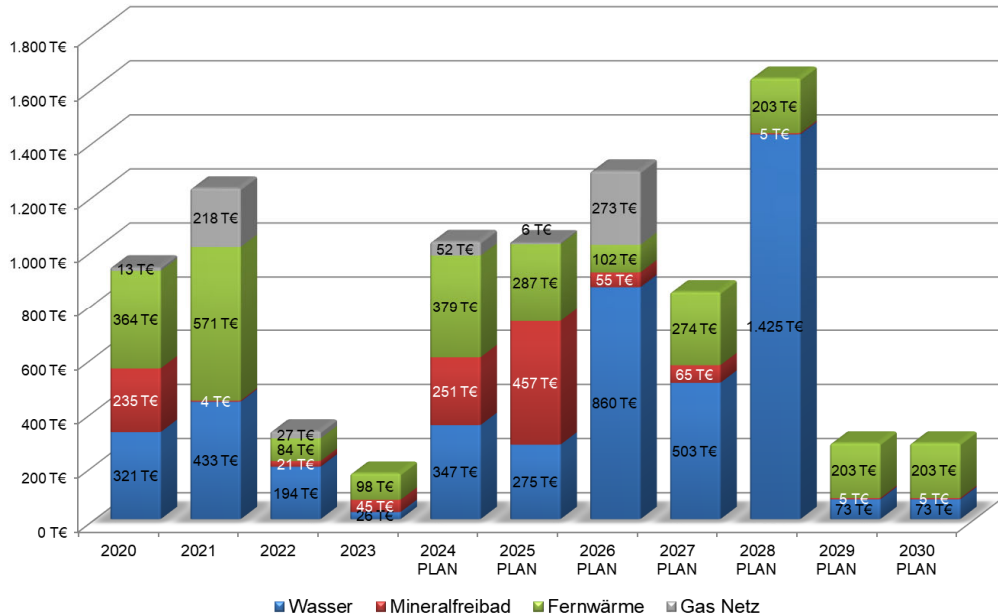
Die Zinsen an Kreditinstitute entwickeln sich – vorbehaltlich der tatsächlichen Aufnahme von Krediten – wie folgt:



Investitionen 2026 – 2030

Die Investitionen im Jahr 2026 können dem Investitionsprogramm pro Sparte entnommen werden. Investitionen, die die Jahre 2027-2029 (bzw. 2030) betreffen, werden am Ende jeder Sparte dargestellt.

Sie entwickeln sich wie folgt:



Zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme notwendig.

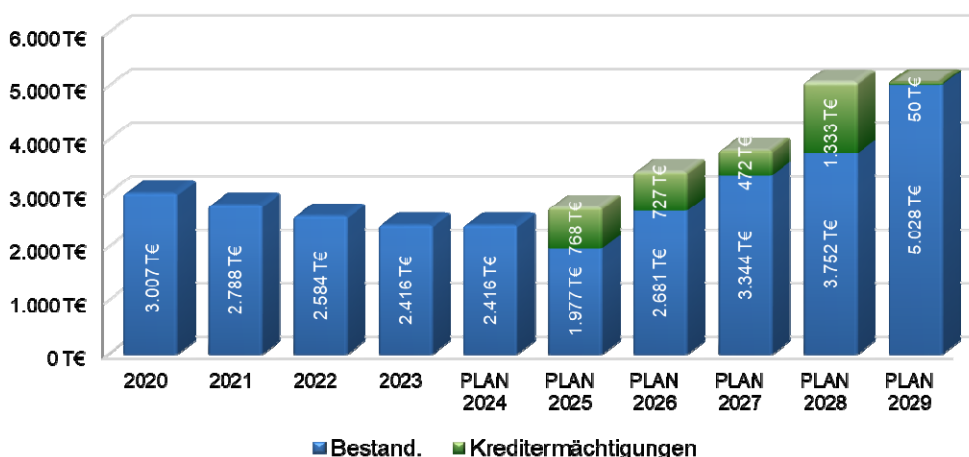
Es werden deshalb Kredite in Höhe von 726.700 € veranschlagt, wobei darauf hingewiesen wird, dass die im Jahr 2025 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 767.800 € noch nicht in Anspruch genommen wurde ist (siehe auch „Entwicklung des Schuldenstandes“).

In 2026 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

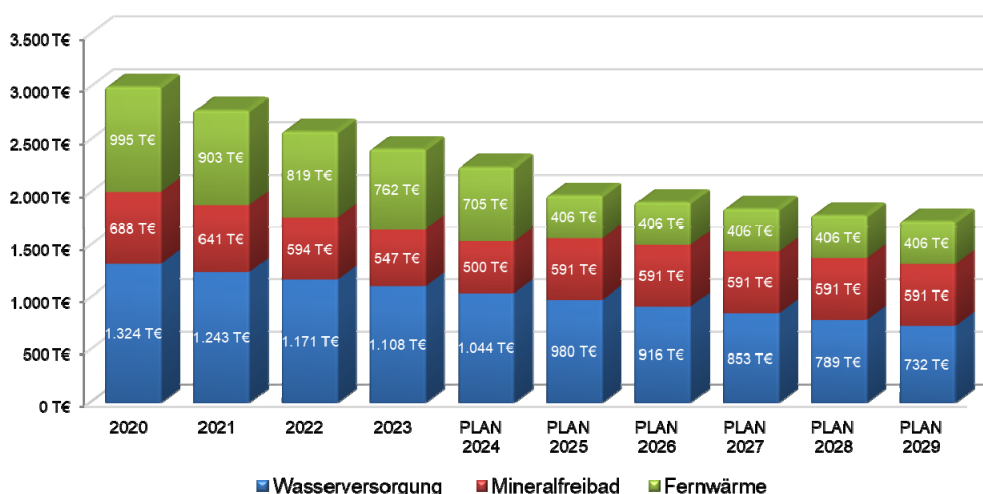
Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung der Schulden im 10-Jahreszeitraum



Zusammensetzung der Schulden nach Sparte (ohne Kreditemächtigungen)



Der Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 167.771 € gegenüber.

Der Schuldenstand zum 31.12.2026 beläuft sich ohne Aufnahme von weiteren Darlehen auf 1.912.922 €.

Pro Einwohner liegt der Schuldenstand am Jahresende somit bei 239 €. Im Landesdurchschnitt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 426 € (Quelle: Stat. Landesamt BW, Stand: 31.12.2024).

Zukünftige Entwicklung der einzelnen Betriebszweige

Wasserversorgung

Mit der Ausweisung eines Jahresgewinns in Höhe von 87.400 € wird der positive Trend der Vorjahre zum einen fortgesetzt. Zum anderen muss mit einer Verteuerung von Material- und Dienstleistungspreisen gerechnet werden. Die zum 01.01.2026 in Kraft getretene Änderung der Wasserversorgungssatzung sollte die Teuerung abpuffern. Allerdings kann eine Konzessionsabgabe an die Stadt nur gezahlt werden, wenn der steuerlich relevante Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht wird. Dieser liegt für 2026 bei knapp 40 TEUR.

Das 2025 fertiggestellte Strukturgutachten zum Leitungsnetzes Wasser hat weiteren Handlungsbedarf zur zukünftigen Versorgungssicherheit aufgezeigt. Als Aufgabe der nächsten Jahre werden Maßnahmen zur Ertüchtigung und Erhaltung sowie des Ausbaus der Infrastruktur notwendig werden. Insbesondere muss die Frage geklärt werden, wie das bis zum Jahr 2040 prognostizierte Wasserdefizit von ca. 8 l/s (max. Tagesbedarf) ausgeglichen werden soll.

Auch wird die notwendige Sanierung der sog. „Vogelstraßen“ im Bebauungsplangebiet „Barrwiesen“ in den Jahren 2026-2027 einige finanzielle Ressourcen in Anspruch nehmen.

Mineralfreibad

Das im Jahr 2023 vorgestellten Sanierungskonzept hat die Dimension einer vollständigen Sanierung des Mineralfreibads aufgezeigt. Ohne erhebliche staatliche Zuweisungen wird es nicht möglich sein, eine vollständige Sanierung durchzuführen. Daher muss beim Betrieb des Mineralfreibads weiter auf Sicht gefahren werden. Investitionen und grundlegende Ertüchtigungen werden vorrangig dort durchgeführt, wo es zur Betriebssicherheit notwendig bzw. zur energetischen Verbesserung des Freibadbetriebs geboten ist.

Fernwärmeversorgung

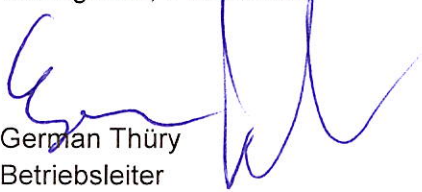
Aufgrund der Inflation und der zunehmend steigenden Kosten für die Unterhaltung des Netzes und der technischen Anlagen wird es auch in Zukunft schwierig werden, eine vollständige Kostendeckung in Form einer „schwarzen Null“ zu erreichen.

Auch das Thema Transformationsplanung für die Wärmenetze im Zuge der Dekarbonisierung wird die Fernwärmeversorgung in den nächsten Jahren vor große finanzielle und logistische Herausforderungen stellen. Der Transformationsplan für das Wärmenetz Schlossfeld soll in 2026 abgeschlossen und weitere Maßnahmen diskutiert werden.

Gas-Netz und Gas Vertrieb

Beide Sparten werden in den Folgejahren buchhalterisch abgewickelt und aufgelöst werden. Die weiteren Schritte hierzu werden in 2026 sowohl in steuerlicher als auch rechtlicher Hinsicht mit dem Wirtschaftsprüfer abzustimmen sein.

Bönningheim, 21.01.2026


German Thüry
Betriebsleiter



GESAMTBETRIEB

<u>Bukrs.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
2000	5330	Wasserversorgung
3000	4240	Mineralfreibad
4000	5340	Fernwärme
5000	5320	Gas Netz
6000	5320	Gas Vertrieb



ERFOLGSPLAN

Bemerkungen:

Die Aufwendungen des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge des Erfolgsplans dürfen zu Mehraufwendungen des Erfolgsplans verwendet werden.

Gesamterfolgsplan 2026 und Fortschreibung 2027 - 2029

Bukrs. Sparte	2000	3000	4000	5000	6000	Gesamt	Finanzplanung			nachrichtlich	
	Wasser	Mineralfreibad	Fernwärme	Gas Netz	Gas Vertrieb		2027	2028	2029		2025
	2026	2026	2026	2026	2026	2026					
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Umsatzerlöse	1.365.900 €	448.400 €	1.304.100 €	778.100 €	59.900 €	3.956.400 €	3.177.500 €	3.246.500 €	3.317.900 €	6.175.400 €
4	sonstige betriebliche Erträge	- €	7.000 €	- €	- €	- €	7.000 €	7.100 €	7.200 €	7.300 €	5.000 €
Summe 1 bis 4		1.365.900 €	455.400 €	1.304.100 €	778.100 €	59.900 €	3.963.400 €	3.184.600 €	3.253.700 €	3.325.200 €	6.180.400 €
6	Personalaufwand										
6a	Löhne und Gehälter	-36.100 €	-229.100 €	-33.800 €	-21.800 €	-21.800 €	-342.600 €	-305.000 €	-311.100 €	-317.400 €	-399.400 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-10.700 €	-70.900 €	-10.000 €	-6.400 €	-6.400 €	-104.400 €	-93.500 €	-95.400 €	-97.300 €	-117.900 €
Summe 6		-46.800 €	-300.000 €	-43.800 €	-28.200 €	-28.200 €	-447.000 €	-398.500 €	-406.500 €	-414.700 €	-517.300 €
7	Abschreibungen										
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-126.400 €	-131.300 €	-241.800 €	-59.000 €	- €	-558.500 €	-515.000 €	-529.700 €	-593.900 €	-565.000 €
Summe 7		-126.400 €	-131.300 €	-241.800 €	-59.000 €	- €	-558.500 €	-515.000 €	-529.700 €	-593.900 €	-565.000 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-1.058.000 €	-502.400 €	-977.900 €	-632.900 €	-94.200 €	-3.265.400 €	-2.583.900 €	-2.635.900 €	-2.674.800 €	-5.417.400 €
Summe 8		-1.058.000 €	-502.400 €	-977.900 €	-632.900 €	-94.200 €	-3.265.400 €	-2.583.900 €	-2.635.900 €	-2.674.800 €	-5.417.400 €
11	Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe 11		- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.300 €	-16.300 €	-40.600 €	- €	- €	-104.200 €	-102.900 €	-101.300 €	-102.200 €	-114.700 €
Summe 13		-47.300 €	-16.300 €	-40.600 €	- €	- €	-104.200 €	-102.900 €	-101.300 €	-102.200 €	-114.700 €
14	Ergebnis nach Steuern	87.400 €	-494.600 €	- €	68.000 €	-52.500 €	-391.700 €	-415.700 €	-419.700 €	-460.400 €	-434.000 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	87.400 €	-494.600 €	- €	68.000 €	-52.500 €	-391.700 €	-415.700 €	-419.700 €	-460.400 €	-434.000 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 2% Kostensteigerung berechnet.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2026	2025	2024	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	28.100 €	27.800 €	27.776 €	29.900 €	30.500 €	31.000 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.335.300 €	1.235.700 €	1.126.647 €	1.362.000 €	1.389.300 €	1.417.100 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300 €	400 €	- €	300 €	300 €	300 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	100 €	100 €	147 €	100 €	100 €	100 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300 €	300 €	726 €	300 €	300 €	300 €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	900 €	900 €	876 €	900 €	900 €	900 €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	900 €	- €	875 €	900 €	900 €	900 €
	Summe 1	1.365.900 €	1.265.200 €	1.157.047 €	1.394.400 €	1.422.300 €	1.450.600 €
4	sonstige betriebliche Erträge						
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückst	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-36.100 €	-34.400 €	-33.125 €	-36.800 €	-37.500 €	-38.300 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-3.100 €	-2.900 €	-2.865 €	-3.200 €	-3.300 €	-3.400 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-7.600 €	-7.000 €	-6.884 €	-7.800 €	-8.000 €	-8.200 €
	Summe 6	-46.800 €	-44.300 €	-42.874 €	-47.800 €	-48.800 €	-49.900 €
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-126.400 €	-127.400 €	-127.234 €	-135.200 €	-135.700 €	-182.400 €
	Summe 7	-126.400 €	-127.400 €	-127.234 €	-135.200 €	-135.700 €	-182.400 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle						
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-1.500 €	-500 €	-4.204 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-62.000 €	-51.100 €	-1.047 €	-63.200 €	-64.500 €	-65.800 €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-186.500 €	-167.900 €	-159.281 €	-190.200 €	-194.000 €	-197.900 €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-63.500 €	-60.000 €	-38.769 €	-64.800 €	-66.100 €	-67.400 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200 €	-200 €	- €	-200 €	-200 €	-200 €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-36 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-8.500 €	-6.000 €	-8.446 €	-8.700 €	-8.900 €	-9.100 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	42719000 Bezug von Frischwasser	-399.000 €	-409.700 €	-390.047 €	-404.800 €	-417.100 €	-417.100 €
	42719003 Bezug von Strom	-12.000 €	-15.500 €	-10.886 €	-12.200 €	-12.400 €	-12.600 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-102.400 €	-96.700 €	-771 €	-104.400 €	-106.500 €	-108.600 €
	44299010 Technische Betriebsführung	-125.300 €	-101.200 €	-96.498 €	-127.800 €	-130.400 €	-133.000 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-800 €	-700 €	-40 €	-800 €	-800 €	-800 €
	44310003 Dienstreisen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-26.900 €	-2.500 €	-2.435 €	-27.400 €	-27.900 €	-28.400 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-69.400 €	-71.400 €	-5.338 €	-70.800 €	-72.200 €	-73.600 €
	Summe 8	-1.058.000 €	-983.400 €	-717.798 €	-1.076.800 €	-1.102.500 €	-1.116.000 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-2.000 €	-2.000 €	- €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-45.300 €	-30.900 €	- €	-43.700 €	-42.000 €	-42.000 €
	Summe 13	-47.300 €	-32.900 €	- €	-45.700 €	-44.000 €	-44.000 €
14	Ergebnis nach Steuern	87.400 €	77.200 €	269.141 €	88.900 €	91.300 €	58.300 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	87.400 €	77.200 €	269.141 €	88.900 €	91.300 €	58.300 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 2% Kostensteigerung berechnet.

Das Ergebnis 2024 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

5330 Wasserversorgung - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

5330 0010	Wasserversorgung
5330 0011	Leitungsnetz Wasser
5330 0012	Brunnen und Quelfassungen
5330 0013	Hochbehälter Schupen

Erläuterungen zu den Erträgen:

3321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz enthält die Einnahmen aus

▣ Frischwasserverkauf (Turnusabrechnung; inkl. Gebührenkalkulation):	1.331.800 €
▣ Erstattungen von Bauwasser:	2.000 €
▣ Erstattungen von Standrohrverleih:	500 €
▣ Erstattungen aufgrund Erneuerung Wasserleitung:	1.000 €
	<hr/>
	1.335.300 €

3461 0000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

Ansatz enthält den 10% Netznutzungsnachlass Strom gemäß der Konzessionsabgabeverordnung für den

▣ Tiefbrunnen Freudentaler Pfad:	300 €
▣ Hochbehälter Schupen (< 100 €):	- €
	<hr/>
	300 €

3480 0000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält die Erstattungen vom Hauptzollamt gemäß § 9a Abs.1 StromStG für den Tiefbrunnen Freudentaler Pfad.

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält die Erstattung des Wasserentnahmeentgelts von der Abwasserbeseitigung.

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung des Wasserentnahmeentgelts vom Mineralfreibad für die Tiefbrunnen Unterer Berg I u. II.

3487 0000 Erstattung von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung der Wasserentnahme zu Bewässerungszwecken.

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4212 0000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ansatz enthält die Kosten für Unterhaltung der Anlagen

▣ Leitungsnetz – Sanierung Probenahmestelle:	5.000 €
▣ Brunnen/Quelfassungen – technische Betriebsführung gem. LV:	8.000 €
▣ Brunnen/Quelfassungen – Sanierung Brunnenstube Freudentaler Pfad:	9.000 €
▣ Brunnen/Quelfassungen – Befahrung Quelleitung Freudentaler Pfad bis HB:	18.000 €
▣ Brunnen/Quelfassungen – Regenerierung Quellstränge Treffentrill:	17.000 €
▣ Hochbehälter Schupen – technische Betriebsführung gem. LV:	5.000 €
	<hr/>
	62.000 €

4212 9000 Unterhaltung des Leitungsnetzes

Ansatz enthält die Kosten für die Unterhaltung des Leitungsnetzes laut Betriebsführungsvertrag vom 01.10.2023.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

5330 Wasserversorgung - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

4271 9000 Bezug von Frischwasser

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Bezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe:	390.000 €
➤ das Wasserentnahmeentgelt aus den Brunnen:	9.000 €
	<hr/>
	399.000 €

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält die Kosten für

➤ die Konzessionsabgabe:	96.000 €
➤ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.900 €
➤ die Turnusabrechnung:	2.400 €
➤ das Turnuswechselprogramm:	100 €
➤ den Mitgliedsbeitrag zur Grundwasserdatenbank (Betrag < 100 €):	- €
	<hr/>
	102.400 €

4429 9010 Technische Betriebsführung

Ansatz enthält die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technische Betriebsführung inklusive Bereitschaftsdienst.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben

Ansatz enthält die Kosten für

➤ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Wasser:	700 €
➤ Tiefbrunnen - Gebäudeversicherung (< 100 €):	- €
➤ Tiefbrunnen - Grundsteuer der Quellen:	100 €
➤ Hochbehälter Schuppen - Grundsteuer:	500 €
➤ Hochbehälter Schuppen - Gebäudeversicherung:	400 €
➤ Hochbehälter Schuppen - Elektronikversicherung:	200 €
➤ die anteiligen Ertragssteuern für die Sparte Wasser:	25.000 €
	<hr/>
	26.900 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Verwaltungskostenbeitrag:	64.100 €
➤ das Sponsoring des Wasserspenders im Alfred-Amann-Gymnasium:	1.800 €
➤ die Erstattung des Abwassers aus Rohrnetzspülungen an die Stadtentwässerung:	1.500 €
➤ die Bauhofleistungen zur Pflege der Brunnengrundstücke:	2.000 €
	<hr/>
	69.400 €

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2026	2025	2024	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Umsatzerlöse</i>						
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.400 €	1.200 €	0	1.400 €	1.400 €	1.400 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	430.000 €	380.000 €	337.019	438.600 €	447.400 €	456.300 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	- €	400 €	529	- €	- €	- €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.200 €	10.800 €	13.492	12.400 €	12.600 €	12.900 €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	- €	- €	5.738	- €	- €	- €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.800 €	3.800 €	5.269	4.900 €	5.000 €	5.100 €
	Summe 1	448.400 €	396.200 €	362.047 €	457.300 €	466.400 €	475.700 €
4	<i>sonstige betriebliche Erträge</i>						
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000 €	- €	8.170 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	34111000 Mieten und Pachten	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Summe 4	7.000 €	5.000 €	13.170 €	7.100 €	7.200 €	7.300 €
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-229.100 €	-295.000 €	-234.804 €	-233.700 €	-238.400 €	-243.200 €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-19.500 €	-25.600 €	-17.782 €	-19.900 €	-20.300 €	-20.700 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-51.400 €	-62.500 €	-48.564 €	-52.400 €	-53.400 €	-54.500 €
	Summe 6	-300.000 €	-383.100 €	-301.150 €	-306.000 €	-312.100 €	-318.400 €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-131.300 €	-125.800 €	- €	-134.900 €	-134.900 €	-135.400 €
	Summe 7	-131.300 €	-125.800 €	- €	-134.900 €	-134.900 €	-135.400 €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>						
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-56.000 €	-49.000 €	-138.266 €	-57.100 €	-58.200 €	-59.300 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	-1.000 €	-599 €	- €	- €	- €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-4.000 €	-7.000 €	-6.382 €	-4.100 €	-4.200 €	-4.300 €
	42410002 Reinigung	-8.000 €	-8.000 €	-7.753 €	-8.200 €	-8.400 €	-8.600 €
	42410005 Wasser/Abwasser	-50.000 €	-41.000 €	-42.791 €	-51.000 €	-52.000 €	-53.000 €
	42412000 Wasseraufbereitung	-20.000 €	-20.000 €	-19.866 €	-20.400 €	-20.800 €	-21.200 €
	42412020 Wasseruntersuchung	-5.000 €	- €	- €	-5.100 €	-5.200 €	-5.300 €
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-4.500 €	-3.500 €	-3.303 €	-4.600 €	-4.700 €	-4.800 €
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500 €	-1.500 €	-1.730 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000 €	-2.000 €	-901 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-190 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-6.000 €	-7.000 €	-6.962 €	-6.100 €	-6.200 €	-6.300 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-36.000 €	-36.500 €	-41.527 €	-36.700 €	-37.400 €	-38.100 €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	- €	- €	-25.768 €	- €	- €	- €
	42719003 Bezug von Strom	-30.000 €	-60.000 €	-55.345 €	-30.600 €	-31.200 €	-31.800 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-218.300 €	-117.200 €	-99.899 €	-222.700 €	-227.200 €	-231.700 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-100 €	-200 €	-164 €	-100 €	-100 €	-100 €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.500 €	-900 €	-835 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
	44310003 Dienstreisen	- €	-1.000 €	- €	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.000 €	-5.600 €	-5.047 €	-5.100	-5.200	-5.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-49.100 €	-49.100 €	- €	-50.100	-51.100	-52.100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-900 €	-900 €	-3.835 €	-900	-900	-900
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-4.500 €	-3.000 €	-4.103 €	-4.600 €	-4.700 €	-4.800 €
	Summe 5 bis 8	-502.400 €	-414.400 €	-465.266 €	-512.400 €	-522.500 €	-532.600 €
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-9.200 €	-8.500 €	- €	-9.400 €	-9.600 €	-9.800 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.100 €	-7.800 €	- €	-6.300 €	-5.500 €	-5.500 €
	Summe 12 bis 13	-16.300 €	-16.300 €	- €	-15.700 €	-15.100 €	-15.300 €
14	Ergebnis nach Steuern	-494.600 €	-538.400 €	-391.199 €	-504.600 €	-511.000 €	-518.700 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-494.600 €	-538.400 €	-391.199 €	-504.600 €	-511.000 €	-518.700 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 2% Kostensteigerung berechnet.

Das Ergebnis 2024 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

4240 Mineralfreibad - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

4240 0010 Mineralfreibad
4240 0011 Mineralbrunnen
4240 0012 Kiosk

Erläuterungen zu den Erträgen:

3480 0000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält die Erstattungen vom Hauptzollamt gemäß § 9a Abs.1 StromStG.

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Ansatz enthält die Erstattung

▣ des Stroms für die Vermietung des Minigolfgebäudes durch die Stadt:	200 €
▣ aus dem Verkauf der Verbundkarte:	12.000 €
	<hr/>
	12.200 €

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthielt die Erstattung des bezogenen Gases durch die Sparte Fernwärme für den Einsatz des mobilen BHKWs im Mineralfreibad. Dieser entfällt ab 2025.

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Ansatz enthält die Erstattung

▣ aus der Einspeisung Strom der PV-Anlage Mineralfreibad:	800 €
▣ aus dem Eisverkauf im Kiosk:	4.000 €
	<hr/>
	4.800 €

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4211 0000 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen

Ansatz enthält die Kosten für

▣ laufende Unterhaltungsarbeiten Mineralfreibad:	23.000 €
▣ laufende Unterhaltungsarbeiten Mineralbrunnen:	1.000 €
▣ Klappensanierung	7.000 €
▣ Beleuchtung Toiletten	4.000 €
▣ Gittertore Technikräume	5.500 €
▣ Sanierung Kinderbecken	5.500 €
▣ Sprungbretter	10.000 €
	<hr/>
	56.000 €

4241 0005 Wasser/Abwasser

Ansatz enthält die Kosten für

▣ Schmutzwassergebühr aus dem Brunnenwasser:	29.000 €
▣ Turnusabrechnung:	21.000 €
	<hr/>
	50.000 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält die Kosten für den SAP Anwendungsmanager.

4240 Mineralfreibad - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält die Kosten für

➤ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.300 €
➤ TÜV-Gebühren:	1.000 €
➤ die Aktualisierung der Feuerwehrpläne:	2.000 €
➤ Kosten externer Bäderdienstleister:	<u>212.000 €</u>
	218.300 €

4431 0002 Post-/Telekommunikationsdienstleistungen

Ansatz enthält die Kosten für Internetanschlüsse und ab 2026 für das Public WLAN.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben

Ansatz enthält die Kosten

➤ die Inhaltsversicherung des Mineralfreibads:	300 €
➤ die Elektronikversicherung des Mineralfreibads:	300 €
➤ die Grundsteuer Kiosk:	100 €
➤ die Gebäudeversicherung für das Mineralfreibad und Schuppen:	4.300 €
➤ die Gebäudeversicherung Kiosk (< 100 €):	- €
➤ die Gebäudeversicherung für den Mineralbrunnen (< 100 €):	- €
	<u>5.000 €</u>

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Verwaltungskostenbeitrag (ohne Bauhoftätigkeiten):	19.100 €
➤ Tätigkeiten des Bauhof für die Grünpflege:	<u>30.000 €</u>
	49.100 €

4455 0000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten der für das Wasserentnahmeentgelt der Brunnen I und II (siehe auch 3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Buchungskreis 2000 Wasser).

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2026	2025	2024	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Umsatzerlöse</i>						
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	151.200 €	153.700 €	- €	150.000 €	158.600 €	163.700 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	944.700 €	914.700 €	1.167.959 €	963.600 €	982.900 €	1.007.500 €
	34211000 Erträge aus Bilanzkreismanagement Strom	97.300 €	125.600 €	124.859 €	99.200 €	101.200 €	103.200 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	17.800 €	22.900 €	22.160 €	18.100 €	18.400 €	18.700 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	91.100 €	187.700 €	182.903 €	92.900 €	94.700 €	96.500 €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	- €	- €	2.959 €	- €	- €	- €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000 €	700 €	4.075 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Summe 1	1.304.100 €	1.405.300 €	1.504.915 €	1.325.800 €	1.357.800 €	1.391.600 €
4	<i>sonstige betriebliche Erträge</i>						
	34111000 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückst.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-33.800 €	-32.300 €	-31.140 €	-34.500 €	-35.200 €	-35.900 €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.900 €	-2.800 €	-2.690 €	-2.950 €	-3.000 €	-3.000 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-7.100 €	-6.500 €	-6.444 €	-7.250 €	-7.400 €	-7.500 €
	Summe 6	-43.800 €	-41.600 €	-40.274 €	-44.700 €	-45.600 €	-46.400 €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-241.800 €	-254.000 €	-253.100 €	-244.900 €	-259.100 €	-276.100 €
	Summe 7	-241.800 €	-254.000 €	-253.100 €	-244.900 €	-259.100 €	-276.100 €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>						
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-4.000 €	-30.300 €	-14.302 €	-4.100 €	-4.200 €	-4.300 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.200 €	-24.300 €	-22.017 €	-14.400 €	-14.600 €	-14.800 €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-18.000 €	-35.000 €	-8.999 €	-18.400 €	-18.800 €	-19.200 €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering)	-900 €	-30.200 €	-6.022 €	-900 €	-900 €	-900 €
	42129020 Wartung und Instandhaltung ausschl. BHKW	-53.700 €	-64.400 €	-51.664 €	-57.000 €	-58.100 €	-59.300 €
	42129030 Wartung und Instandhaltung Hausübergabes	-53.600 €	-40.000 €	-54.535 €	-54.600 €	-55.700 €	-56.800 €
	42129040 Wartung und Instandhaltung Pelletsessel	-20.000 €	-20.000 €	-12.944 €	-20.400 €	-20.800 €	-21.200 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-5.200 €	-400 €	- €	-5.300 €	-5.400 €	-5.500 €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.400 €	-3.400 €	-3.406 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €
	42410005 Wasser/Abwasser	-500 €	-500 €	-509 €	-500 €	-500 €	-500 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200 €	-1.000 €	- €	-200 €	-200 €	-200 €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-29 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.000 €	-10.000 €	-2.057 €	-5.200 €	-5.300 €	-5.400 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-200 €	-800 €	- €	-200 €	-200 €	-200 €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-470.700 €	-565.700 €	-780.120 €	-474.500 €	-480.000 €	-484.700 €
	42719002 Bezug von Pellets	-71.800 €	-55.800 €	-45.602 €	-73.200 €	-74.700 €	-76.200 €
	42719003 Bezug von Strom	-17.300 €	-15.800 €	-13.634 €	-17.800 €	-18.200 €	-18.600 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-24.000 €	-20.400 €	-17.056 €	-24.500 €	-24.900 €	-25.300 €
	44299010 Technische Betriebsführung	-160.400 €	-21.200 €	-20.396 €	-163.700 €	-167.200 €	-170.500 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	- €	-300 €	- €	- €	- €	- €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	-4.400 €	-4.200 €	-2.029 €	-4.600 €	-4.700 €	-4.800 €
	44310003 Dienstreisen	-100 €	-300 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.300 €	-5.400 €	-4.689 €	-4.500 €	-4.600 €	-4.700 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.000 €	-118.200 €	-72.178 €	-47.200 €	-48.400 €	-49.600 €
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	- €	- €	-5.738 €	0	0	0
	Summe 5 bis 8	-977.900 €	-1.067.600 €	-1.137.926 €	-994.700 €	-1.010.900 €	-1.026.200 €
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-24.100 €	-24.100 €	- €	-24.600 €	-25.000 €	-25.400 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-16.500 €	-18.000 €	-19.553 €	-16.900 €	-17.200 €	-17.500 €
	Summe 13	-40.600 €	-42.100 €	-19.553 €	-41.500 €	-42.200 €	-42.900 €
14	Ergebnis nach Steuern	- €	- €	54.062 €	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- €	54.062 €	- €	- €	- €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 2% Kostensteigerung berechnet.

Das Ergebnis 2024 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

5340 Fernwärme - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

5340 0010	Fernwärmeversorgung
5340 0011	Unterhaltung Leitungsnetz Fernwärme ¹
5340 0012	Heizzentrale Schlossfeld
5340 0013	Heizzentrale Amann-Areal
5340 0014	BHKW mobil
5340 0015	BHKW Kläranlage
5340 0016	Photovoltaikanlagen ²

¹ Die Kostenstelle 5340 0011 Unterhaltung Leitungsnetz Fernwärme wird derzeit nicht verwendet. Da der Aufwand für die Unterhaltung des Leitungsnetzes genau dem Fernwärmequartier zugeordnet werden soll, wird stattdessen das Sachkonto 4212 9000 Unterhaltung des Leitungsnetzes auf den Kostenstellen 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld und 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal bebucht.

² Ab dem Jahr 2025 wird der Bereich „Photovoltaikanlagen“ aus umsatzsteuerrechtlichen und organisatorischen Gründen nur noch im Kernhaushalt dargestellt. Die Kostenstelle 5340 0016 Photovoltaikanlagen wird damit nicht mehr beplant.

Erläuterungen zu den Erträgen:

3421 1000 Erträge aus Bilanzkreismanagement Strom

Ansatz enthält Erträge aus

➤ Abgabe von Strom von BHKW Schlossfeld:	71.700 €
➤ Abgabe von Strom von BHKW Amann-Areal:	25.200 €
➤ Abgabe von Strom von BHKW mobil:	400 €
	<u>97.300 €</u>

34800 000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält Erstattungen des Hauptzollamts gem.

➤ § 53a EnergieStG für die Heizzentrale Schlossfeld:	15.600 €
➤ § 53a EnergieStG für das mobile BHKW:	2.000 €
➤ § 9b StromStG für Heizzentrale Schlossfeld:	100 €
➤ § 9b StromStG für Heizzentrale Amann-Areal:	100 €
➤ § 9b StromStG für BHKW Kläranlage (< 100 €):	- €
	<u>17.800 €</u>

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden

Ansatz enthält Erstattungen für Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld

➤ der Kläranlage über den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld:	30.000 €
➤ der Kläranlage über den bezogenen Fremdstrom von der HZ Schlossfeld (< 100 €):	- €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld:	500 €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Fremdstrom von der HZ Schlossfeld (< 100 €):	- €
	<u>30.500 €</u>

Ansatz enthält Erstattungen für Kostenstelle 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal

➤ der Brauchwasserversorgung Amann-Quartier über den bez. Strom von der HZ:	11.000 €
➤ für die Dachpacht städtische PV-Anlage Amann-Areal (<100)	- €
	<u>11.000 €</u>

Ansatz enthält Erstattungen für Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil

➤ des Schulzentrums über den bezogenen Strom:	5.400 €
➤ des Schulzentrums über die bezogene Wärme:	10.800 €
	<u>16.200 €</u>

Ansatz enthält Erstattungen für Kostenstelle 5340 0015 BHKW Kläranlage

➤ der Kläranlage über die bezogene Wärme:	22.200 €
➤ der Kläranlage über den bezogenen Strom:	11.200 €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Strom (< 100 €):	- €
	<u>33.400 €</u>

Σ: 91.100 €

5340 Fernwärme - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4211 0000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3

Ansatz enthält die Kosten für

■ HZ Schlossfeld:	3.000 €
■ HZ Amann-Areal:	1.000 €
	<u>4.000 €</u>

4212 0000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für Wartungen, Kehrgebühren, nicht über den Betriebsführungsvertrag abgedeckte Unterhaltungsleistungen (ohne BHKW o. Pelletskessel), etc. für

■ die Heizzentrale Schlossfeld:	1.000 €
■ die Heizzentrale Amann-Areal:	11.200 €
■ das BHKW Kläranlage:	2.000 €
	<u>14.200 €</u>

4212 9020 Wartung und Instandhaltung ausschl. BHKW

Ansatz enthält die Kosten für

■ BHKW Schlossfeld:	29.700 €
■ BHKW Amann-Areal:	8.000 €
■ BHKW mobil:	6.000 €
■ BHKW Kläranlage:	10.000 €
	<u>53.700 €</u>

42129030 Wartung und Instandhaltung Hausübergabestationen

Ansatz enthält die Kosten für

■ Wärmenetz Schlossfeld:	51.600 €
■ Wärmenetz Amann-Areal:	2.000 €
	<u>53.600 €</u>

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält Kosten für Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld für

■ die Konzessionsabgabe ¹ :	- €
■ die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.700 €
■ Rechtsberatungskosten:	10.000 €
■ die Berechnung des CO ₂ -Emissionsfaktors:	1.800 €
■ die Berechnung des fP-Faktors nach Transformationsplanung:	3.000 €
■ die Kosten von Stellungnahmen der HNVG zu aktuellen Anfragen:	3.000 €
	<u>21.500 €</u>

Ansatz enthält Kosten für Kostenstelle 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal für:

■ die Konzessionsabgabe ¹ :	- €
■ die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	400 €
■ die Berechnung des CO ₂ -Emissionsfaktors:	1.800 €
	<u>2.200 €</u>

Ansatz enthält Kosten für Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil für

■ die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	100 €
	<u>100 €</u>

Ansatz enthält Kosten für Kostenstelle 5340 0015 BHKW Kläranlage für

■ die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	200 €
	<u>200 €</u>

Σ: 24.000 €

¹ Unter diesem Sachkonto wäre auch die Konzessionsabgabe zu veranschlagen. Da der steuerliche Querverbund seit 2018 weggefallen ist, kann nur noch eine Konzessionsabgabe gezahlt werden, wenn der steuerliche Mindestgewinn erwirtschaftet wird. Da die Konsolidierung der Sparte Fernwärme nicht kurzfristig möglich ist, wurde der Wirtschaftsplan ohne Konzessionsabgabe geplant.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält insbesondere die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technische Betriebsführung.

5340 Fernwärme - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben

Ansatz enthält die Kosten für Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld für

➤ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Fernwärme:	1.200 €
➤ die Gebäudeversicherung für die Hausübergabestationen:	1.800 €
➤ die Grundsteuer Heizzentrale Schlossfeld:	500 €
	<u>3.500 €</u>

Ansatz enthält die Kosten für Kostenstelle 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal für

➤ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Fernwärme:	100 €
➤ die Gebäudeversicherung für die Hausübergabestationen:	100 €
➤ die Grundsteuer Heizzentrale Amann-Areal:	400 €
	<u>600 €</u>

Ansatz enthält die Kosten für Kostenstelle 5340 0014 BHKW mobil für

➤ die Maschinenversicherung für das mobile BHKW:	- €
➤ die Kfz-Versicherung und Steuer für den Anhänger des BHKW mobil:	100 €
	<u>100 €</u>

Ansatz enthält die Kosten für Kostenstelle 5340 0015 BHKW Kläranlage für

➤ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Fernwärme:	100 €
	<u>100 €</u>

Σ: 4.300 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Verwaltungskostenbeitrag:	27.500 €
➤ die Erstattung des vom BHKW Kläranlage bezogenen Klärgases an die Kläranlage:	13.700 €
➤ die Erstattung des Strombezugs der HZ Amann-Areal an die städt. PV-Anlage:	700 €
➤ die Erstattung des Gasbezugs des BHKW mobil an das Schulzentrum:	4.100 €
	<u>46.000 €</u>

4455 0000 Erstattungen an verb. Unternehmen

Ansatz enthielt die Kosten für den Gasbezug des BHKW mobil an das Mineralfreibad. Das BHKW mobil wird zukünftig nur noch im Schulzentrum betrieben.

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

Ansatz enthält die Verzinsung der Kassenmehreinnahmen und –ausgaben an den Kernhaushalt.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2026	2025	2024	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Umsatzerlöse</i>						
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	4.200 €	4.200 €	4.155 €	- €	- €	- €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	- €	1.000 €	303 €	- €	- €	- €
	34800000 Erstattungen vom Bund	- €	- €	1 €	- €	- €	- €
	34871000 Erstattungen von Netzentgelten	773.900 €	680.300 €	609.400 €	- €	- €	- €
	34872000 Abrechnung von Mehr-/Mindermengen	- €	- €	424.076 €	- €	- €	- €
	Summe 1	778.100 €	685.500 €	1.037.935 €	- €	- €	- €
4	<i>sonstige betriebliche Erträge</i>						
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückst	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-21.800 €	-16.700 €	-15.994 €	- €	- €	- €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.900 €	-1.400 €	-1.376 €	- €	- €	- €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-4.500 €	-3.300 €	-3.263 €	- €	- €	- €
	Summe 6	-28.200 €	-21.400 €	-20.633 €	- €	- €	- €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-59.000 €	-57.800 €	-59.185 €	- €	- €	- €
	Summe 7	-59.000 €	-57.800 €	-59.185 €	- €	- €	- €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>						
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-16.000 €	-5.600 €	-8.940 €	- €	- €	- €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-65.000 €	-62.000 €	-101.869 €	- €	- €	- €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-64.500 €	-47.400 €	-22.856 €	- €	- €	- €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.000 €	-200 €	- €	- €	- €	- €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	-100 €	- €	- €	- €	- €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-6 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-30.000 €	-30.000 €	-39.684 €	- €	- €	- €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	- €	-200 €	- €	- €	- €	- €
	42719003 Bezug von Strom	-300 €	-300 €	-254 €	- €	- €	- €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-45.800 €	-89.900 €	-56.117 €	- €	- €	- €
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-59.000 €	-65.000 €	-53.901 €	- €	- €	- €
	44299010 Technische Betriebsführung	-52.100 €	-56.900 €	-47.959 €	- €	- €	- €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-800 €	-600 €	-3 €	- €	- €	- €
	44310003 Dienstreisen	- €	-100 €	- €	- €	- €	- €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.400 €	-6.200 €	-6.245 €	- €	- €	- €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.600 €	-38.600 €	- €	- €	- €	- €
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-253.400 €	-178.500 €	-156.744 €	- €	- €	- €
	Summe 8	-632.900 €	-581.600 €	-494.578 €	- €	- €	- €
11	<i>Zinsen und ähnliche Erträge</i>						
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 13	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Ergebnis nach Steuern	68.000 €	24.700 €	463.539 €	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	68.000 €	24.700 €	463.539 €	- €	- €	- €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre wurden nicht mehr geplant, da der neue Konzessionär ab 2027 das Gas Netz übernimmt.
Das Ergebnis 2024 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

5320 Gas Netz - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

Beendigung der Vertriebstätigkeit zum 31.12.2026

Die Stadtwerke Bönningheim waren bis 31.12.2025 Konzessionär auf dem Gas Netz der Stadt Bönningheim. Die Gaskonzession ist zum 01.01.2026 auf die Neckar Netze GmbH & Co.KG übergegangen. Diese hat die Konzession mit Einverständnis der Stadt Bönningheim an die Netze BW GmbH übertragen. Die Entflechtung des Gasnetzes und umfangreiche Modernisierungsmaßnahme der Gasverteilanlagen dauern noch ins Jahr 2026 hinein. Die endgültige Übernahme durch die Netze BW erfolgt zum 01.01.2027.

Die Planansätze im Wirtschaftsplan 2026 beinhalten die Arbeiten bis zur Beendigung der Sparte Gas Netz.

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

5320 0010 Gas Netz
5320 0011 Leitungsnetz Gas Niederdruck
5320 0012 Gas Hochdruck
5320 0013 Gasübergabestationen

Erläuterungen zu den Erträgen:

3487 1000 Erstattungen von Netzentgelten

Ansatz enthält die Erträge aus

▀ der Konzessionsabgabe (als durchlaufender Posten):	18.000 €
▀ den Netzentgelten gemäß der festgelegten Erlösobergrenze:	755.900 €
	<u>773.900 €</u>

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält die Kosten für

▀ die Konzessionsabgabe (als durchlaufender Posten, s.a. 3487 1000):	18.000 €
▀ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.800 €
▀ das Turnuswechselprogramms:	100 €
▀ wetterdienstliche Leistungen (Deutscher Wetterdienst):	600 €
▀ die Codevergabe Marktfunktionen:	100 €
▀ Gebühren, z.B. an die Landesregulierungsbehörde	200 €
▀ die Unterhaltungskosten der ISMS-Zertifizierung	20.000 €
▀ Beratungsleistungen für die Abgabe des Gas Netzes:	3.000 €
	<u>45.800 €</u>

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält die Kosten für die kaufmännische Betriebsführung durch die Heilbronner Versorgungs GmbH.

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

Ansatz enthält die Kosten der Heilbronner Versorgungs GmbH für die technische Betriebsführung.

5320 Gas Netz - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

- | | |
|--|---------|
| ▶ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Gas Netz: | 5.300 € |
| ▶ die Gebäudeversicherung für die Gasübergabestation Erligheimer Straße: | 100 € |
| | <hr/> |
| | 5.400 € |

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag an den Kernhaushalt.

4457 1000 Erstattungen an private Unternehmen

Ansatz enthält die Kosten für das vorgelagerte Netz.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2026	2025	2024	2027	2028	2029
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Umsatzerlöse</i>						
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	- €	2.422.200 €	3.048.303 €	- €	- €	- €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.900 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
	Summe 1	59.900 €	2.423.200 €	3.048.303 €	- €	- €	- €
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-21.800 €	-21.000 €	-20.132 €	- €	- €	- €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.900 €	-1.800 €	-1.733 €	- €	- €	- €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-4.500 €	-4.100 €	-4.121 €	- €	- €	- €
	Summe 6	-28.200 €	-26.900 €	-25.986 €	- €	- €	- €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	- €	- €	-408 €	- €	- €	- €
	Summe 7	- €	- €	-408 €	- €	- €	- €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>						
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	- €	-100 €	- €	- €	- €	- €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	- €	-100 €	- €	- €	- €	- €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-10 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-22.000 €	-22.000 €	-20.998 €	- €	- €	- €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	- €	-1.623.700 €	-2.443.208 €	- €	- €	- €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.300 €	-13.900 €	-17.333 €	- €	- €	- €
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-18.800 €	-39.700 €	-33.882 €	- €	- €	- €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	- €	-700 €	-40 €	- €	- €	- €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	- €	-149.700 €	-168.533 €	- €	- €	- €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.100 €	-50.100 €	- €	- €	- €	- €
	44551000 Netzentgelte	- €	-470.400 €	-397.720 €	- €	- €	- €
	44552000 Abrechnung von Mehr-/Mindermengen	- €	- €	-150.069 €	- €	- €	- €
	Summe 5 bis 8	-94.200 €	-2.370.400 €	-3.231.793 €	- €	- €	- €
11	<i>Zinsen und ähnliche Erträge</i>						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 13	10.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
14	Ergebnis nach Steuern	-52.500 €	25.900 €	-209.884 €	- €	- €	- €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.500 €	25.900 €	-209.884 €	- €	- €	- €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre entfallen, da der Gas Vertrieb zum 31.12.2025 beendet wurde.

Das Ergebnis 2024 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

5320 Gas Vertrieb - Erläuterungen zu den Planansätzen 2026

Beendigung der Vertriebstätigkeit zum 31.12.2025

Im Konzessionsgebiet der Stadt Bönningheim sind bisher die Stadtwerke Bönningheim der Grundversorger im Gas (letzte Grundversorgerfeststellung für die Periode 2025 – 2027). Die Stadtwerke Bönningheim stellen ihre Vertriebstätigkeit im Gas zum 31.12.2025 ein. Aus diesem Grund war eine Sonderfeststellung gem. § 36 Abs. 2 Satz 5 EnWG notwendig. Neuer Grundversorger zum 01.01.2026 bis 2027 ist die ENBW Energie Baden-Württemberg AG.

Die Planansätze im Wirtschaftsplan 2026 beinhalten die Restarbeiten zur Beendigung der Sparte Gas Vertrieb.

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

5320 0020 Gas Vertrieb

Erläuterungen zu den Aufwendungen:

4012 0000 – 4032 0000 Personalaufwand:

Die hier angesetzten Personalkosten wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält insbesondere die Kosten für das Abrechnungsprogramm SAP IS-U für Restarbeiten.

4429 0000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten

Ansatz enthält die Kosten für Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen.

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

Ansatz enthält die Kosten für der Heilbronner Versorgungs GmbH für die kaufmännische Betriebsführung.

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag.



LIQUIDITÄTSPLAN MIT ANLAGEN

- LIQUIDITÄTSPLAN 2026 MIT PLANUNG 2027-2030
(ANLAGE 2 ZUR EIGBVO-HGB)
- VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT
(ANLAGE 3 ZUR EIGBVO-HGB)
- BERECHNUNG DES KREDITBEDARFS
- INVESTITIONSÜBERSICHTEN 2026 UND 2027-2030
(ANLAGE 5 ZUR EIGBVO-HGB)

Liquiditätsplan 2026 einschließlich Planung 2027 - 2029
gemäß Anlage 2 zur EigBVO-HGB

Nr.	Ansatz VVJ	Ansatz VJ	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung				
					EUR 2024 ^{1,2,3}	EUR 2025 ²	EUR 2026 ³	EUR 2027 ⁵	EUR 2028 ⁷
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹								
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.533.600 €	5.993.500 €	3.798.500 €	- €	3.003.300 €	3.063.200 €	3.129.100 €	
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹								
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹								
7	Ertragsteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	9.501.900 €	6.049.400 €	3.759.700 €	- €	3.028.100 €	3.086.400 €	3.133.500 €	
9	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	31.700 €	-55.900 €	38.800 €	- €	-24.800 €	-23.200 €	-4.400 €	
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
14	Erhaltene Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
15	Erhaltene Dividenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	60.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	701.200 €	1.021.000 €	1.289.300 €	- €	842.500 €	1.632.700 €	280.700 €	
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	761.700 €	1.021.000 €	1.289.300 €	- €	842.500 €	1.632.700 €	280.700 €	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-761.700 €	-1.021.000 €	-1.289.300 €	- €	-842.500 €	-1.632.700 €	-280.700 €	
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-730.000 €	-1.076.900 €	-1.250.500 €	- €	-867.300 €	-1.655.900 €	-285.100 €	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵	379.600 €	413.800 €	411.700 €	- €	418.100 €	424.500 €	431.700 €	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁶	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁷	581.200 €	767.800 €	726.700 €	- €	471.900 €	1.332.900 €	49.800 €	
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	48.600 €	143.000 €	134.500 €	- €	202.400 €	123.700 €	123.700 €	
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.009.400 €	1.324.600 €	1.272.900 €	- €	1.092.400 €	1.881.100 €	605.200 €	
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁸	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁹	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹⁰	167.900 €	167.900 €	167.900 €	- €	167.900 €	167.900 €	159.200 €	
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
37	Gezahlte Zinsen	94.900 €	114.700 €	104.200 €	- €	102.900 €	101.300 €	102.200 €	
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	262.800 €	282.600 €	272.100 €	- €	270.800 €	269.200 €	261.400 €	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	746.600 €	1.042.000 €	1.000.800 €	- €	821.600 €	1.611.900 €	343.800 €	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	16.600 €	-34.900 €	-249.700 €	- €	-45.700 €	-44.000 €	58.700 €	
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²		172.480 €	370.795 €	- €	121.095 €	75.395 €	31.395 €	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		- €	- €	- €	- €	- €	- €	

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und
² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des
³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2026
gemäß Anlage 3 zur EigBVO-HGB



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Planung 2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	969.008 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.796.582 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.789.395 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.173.495 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	767.800 €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-34.900 €	-249.700 €	-45.700 €	-44.000 €	58.700 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	370.795 €	121.095 €	75.395 €	31.395 €	90.095 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	370.795 €	121.095 €	75.395 €	31.395 €	90.095 €

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Berechnung des Kreditbedarfs 2026 - 2029

	Wasser				Mineralfreibad				Fernwärme				Gas Netz				Gas Vertrieb ¹					
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029		
+ Beiträge und ähnl. Entgelte:	94.500 €	30.000 €	23.000 €	23.000 €	- €	- €	- €	- €	40.000 €	172.400 €	100.700 €	100.700 €	- €					- €				
+ Verlustausgleich durch Stadt:					411.700 €	418.100 €	424.500 €	431.700 €														
+ Gewinn aus Erfolgsplan:	87.400 €	88.900 €	91.300 €	58.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	68.000 €					0				
+ Abschreibungen:	126.400 €	135.200 €	135.700 €	182.400 €	131.300 €	134.900 €	134.900 €	135.400 €	241.800 €	244.900 €	259.100 €	276.100 €	59.000 €					- €				
Finanzierungsmittel:	308.300 €	254.100 €	250.000 €	263.700 €	543.000 €	553.000 €	559.400 €	567.100 €	281.800 €	417.300 €	359.800 €	376.800 €	127.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
-/- Investitionen:	-859.600 €	-503.100 €	-1.425.000 €	-73.000 €	-55.000 €	-65.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-102.000 €	-274.400 €	-202.700 €	-202.700 €	272.700 €					- €				
-/- Verlust aus Erfolgsplan:	- €	- €	- €	- €	-494.600 €	-504.600 €	-511.000 €	-518.700 €	- €	- €	- €	- €	- €					-52.500 €				
-/- Auflösung Ertragszuschüsse:	-28.100 €	-29.900 €	-30.500 €	-31.000 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €	-151.200 €	-150.000 €	-158.600 €	-163.700 €	4.200 €					- €				
-/- Tilgung Kredite:	-63.800 €	-63.800 €	-63.800 €	-57.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-57.100 €	-57.100 €	-57.100 €	-55.200 €	- €					- €				
Finanzierungsbedarf:	-951.500 €	-596.800 €	-1.519.300 €	-161.000 €	-598.000 €	-618.000 €	-564.400 €	-572.100 €	-310.300 €	-481.500 €	-418.400 €	-421.600 €	276.900 €	- €	- €	- €	- €	-52.500 €	- €	- €	- €	
Kreditbedarf neu:	-643.200 €	-342.700 €	-1.269.300 €	- €	-55.000 €	-65.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-28.500 €	-64.200 €	-58.600 €	-44.800 €										
Finanzierungsüberhang neu:				102.700 €									403.900 €									

¹ Der Verlust aus Erfolgsplan kann nicht über einen Kredit ausgeglichen werden. Er fließt somit nicht in den Gesamtkreditbedarf ein.

Kreditbedarf gesamt pro Jahr:	2026	-726.700 €
	2027	-471.900 €
	2028	-1.332.900 €
	2029	-49.800 €

Kreditermächtigungen aus 2025: Es bestehen noch Kreditermächtigungen aus 2025 in Höhe von 767.800 €. Über die Inanspruchnahme der Kredite wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in Abstimmung mit dem Gemeinderat entschieden.



INVESTITIONSÜBERSICHTEN

2026-2030

THH 1 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5330 0010 Wasserversorgung

753300007003: Wasser - Allgemeine Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

THH 1 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5330 0011 Leitungsnetz

753300007005: Wasser - Hausanschlüsse												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-14.182	-10.000	-10.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.182	-10.000	-10.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.182	-10.000	-10.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.182	-10.000	-10.000	0	-25.000	-18.000	-18.000

Der Ansatz beinhaltet neben dem allgemeinen Ansatz von 10.000 € pro Jahr ab 2026 auch die weitere Aufsiedlung im Schlossfeld II Süd. Als Vermarktungsstrategie wird folgendes angenommen:

- 2026: Nur Vermarktung, keine Bautätigkeit
- 2027: Vermarktung von einem Grundstückswert von 4. Mio EUR = 15 Bauplätze → Ansatz: 1.000 € pro Hausanschluss = 15.000 €
- 2028: Vermarktung von einem Grundstückswert von 2. Mio EUR = 8 Bauplätze → Ansatz: 1.000 € pro Hausanschluss = 8.000 €
- 2029: Vermarktung von einem Grundstückswert von 2. Mio EUR = 8 Bauplätze → Ansatz: 1.000 € pro Hausanschluss = 8.000 €

Dem gegenüber werden Ersätze in gleicher Höhe auf der Einnahmeseite geplant:

THH 1 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007606: Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.915	10.000	76.700	0	25.000	18.000	18.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	12.915	10.000	76.700	0	25.000	18.000	18.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	12.915	10.000	76.700	0	25.000	18.000	18.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.915	10.000	76.700	0	25.000	18.000	18.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Ansatz 2026 beinhaltet neben den regulären Hausanschlusskostensätzen (10 TEUR) auch die Erneuerung der privaten Hausanschlüsse im Baugebiet Barrwiesen (66.7 TEUR). Diese sollen im Zuge der Sanierung miterneuert und im Nachgang dem Grundstückseigentümer in Rechnung gestellt werden.

753300007019: Erneuerung von Hydrantenschächten u.ä.												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-194.300	-304.100	0	0	-50.000	-50.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-194.300	-304.100	0	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-194.300	-304.100	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-194.300	-304.100	0	0	-50.000	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-194.300	-304.100	0	0	-50.000	-50.000

Der Austausch von 7 Hydrantenschächten in Höhe von 194.300 EUR sollte in 2025 erfolgen. Aufgrund stark gestiegener Kosten wurde die Ausschreibung jedoch aufgehoben. Der Austausch soll nun mit dem für 2026 geplanten Austausch von weiteren 6 Hydrantenschächten (Wert: 109.800 EUR) erfolgen. Der Gesamtansatz beläuft sich somit auf 304.100 EUR. In 2027 werden Hydrantenschächte im Zuge der Baumaßnahme Barrwiesen erneuert und sind unter 7 5330 000 7021 geplant. Ab 2028 wird dann wieder ein pauschaler Ansatz von 50 TEUR für grundlegende Sanierungsmaßnahmen im Leitungsnetz angesetzt.

THH 1 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753300007021: Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-533.200	0	-406.800	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-533.200	0	-406.800	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-533.200	0	-406.800	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-533.200	0	-406.800	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-533.200	0	-406.800	0	0

In der Vergangenheit waren die sogenannten „Vogelstraßen“ im Bebauungsplangebiet „Barrwiesen“ anfällig für Rohrbrüche. Die Leitungsstränge stammen überwiegend aus den 1950er Jahren. Somit wurde mit der technischen Betriebsführung ein Sanierungsplan festgelegt. Die Kosten beinhalten Planung und Baubetreuung durch die technische Betriebsführung.

Die Sanierung soll in zwei Tranchen durchgeführt werden:

1. Tranche: Finken-/Meisenweg Planung in 2025 → Umsetzung in 2026
2. Tranche: Amsel-/Lerchenweg/Im Vogelsang Planung in 2026 → Umsetzung in 2027

753300007608: Wasserversorgungsbeiträge § 25ff WSV											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.800	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	17.800	0	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	17.800	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.800	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Ansatz enthält die Wasserversorgungsbeiträge gemäß § 25 ff Wasserversorgungssatzung. In 2026 enthält der Ansatz neben der jährlichen Pauschale von 5 TEUR auch den Wasserversorgungsbeitrag für den Bereich Weststadt in Höhe von 12.8 TEUR.

THH 1 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5330 0012 Tiefbrunnen und Quellfassungen

753300007022: Brunnensanierg./Erschließg.neuer Brunnen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-7.300	0	-56.300	-1.223.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-7.300	0	-56.300	-1.223.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.300	0	-56.300	-1.223.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.300	0	-56.300	-1.223.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.300	0	-56.300	-1.223.000	0

Im Zuge des Strukturgutachtens wurde die grundhafte Sanierung des Tiefbrunnens Freudentaler Pfad und/oder die Erschließung eines neuen Brunnenstandorts empfohlen. Deshalb soll in den folgenden Jahren wie folgt vorgegangen werden:

- 2026: Durchführung der Vorarbeiten zur Bohrung und Standorterkundung
- 2027: Erkundungsbohrung
- 2028: Brunnensanierung bzw. Neubau

Investitionsübersicht Wasser 2027 - 2030

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2026</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2027</u>	<u>Σ 2028</u>	<u>Σ 2029</u>	<u>Σ 2030</u>	
Aufwendungen										
5330 0010	Allgemein	Tiefbaumaßnahmen	7831 2000	7 5330 000 7003	Wasser - Allg. Maßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5330 0011	Leitungsnetz	Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7005	Wasser - Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7005	SF II Süd - HA Wasser ⁴	- €	15.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7019	Erneuerung von Hydrantenschächten u.ä.	304.100 € ¹		50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7021	Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser - 1. Tranche	533.200 € ²	- €	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7021	Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser - 2. Tranche	- €	406.800 € ³	- €	- €	- €
5330 0012	Tiefbrunnen/Quellen	Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7022	Brunnensanierung/Erschließung neuer Brunnen ⁵	7.300 € ⁵	56.300 € ⁶	1.223.000 € ⁷	- €	- €
5330 0013	Hochbehälter Schupen	Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7023	Instandsetzung Hochbehälter Schupen	- €	10.000 €	129.000 €	- €	- €
Summe Σ Aufwendungen Wasserversorgung:						859.600 €	503.100 €	1.425.000 €	73.000 €	73.000 €
Erträge										
5330 0011	Leitungsnetz	Zuschüsse/Beiträge	6891 0000	7 5330 000 7606	Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
		Zuschüsse/Beiträge	6891 0000	7 5330 000 7606	Wasser - HA-Ersätze Schlossfeld II Süd ⁴	- €	-15.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
		Zuschüsse/Beiträge	6891 0000	7 5330 000 7606	Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser - HAK-Ersätze	-66.700 € ⁸	- €	- €	- €	- €
		Zuschüsse/Beiträge	6891 0000	7 5330 000 7608	Wasserversorgungsbeiträge gem. § 25 ff WVS	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
		Zuschüsse/Beiträge	6891 0000	7 5330 000 7608	Wasserversorgungsbeiträge Weststadt	-12.800 €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Erträge Wasserversorgung:						-94.500 €	-30.000 €	-23.000 €	-23.000 €	-23.000 €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ Erneuerung von 7 Hydrantenschächten mit der Priorität "hoch" inkl. Planungsleistungen u. Baubetreuung (ursprüngl. geplant in 2025) und Erneuerung von 6 Hydrantenschächten mit Priorität "mittel" inkl. Planungsleistungen u. Baubetreuung; für die Planung in 2025 wurde eine VE gebildet.

² Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser - 1. Tranche: Sanierung Finken- und Meisenweg inkl. Planungsleistungen, Baubetreuung u. Hausanschlusskosten privater Bereich

³ Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser - 2. Tranche: Sanierung Lerchen-, Amselweg, Im Vogelsang inkl. Planungsleistungen u. Baubetreuung

⁴ Kosten und Ersätze für Hausanschlusspauschalen Schlossfeld II Süd

⁵ Brunnensanierung/Erschließung neuer Brunnen: In 2026 sollen Vorarbeiten zur Bohrung und Standorterkundung durchgeführt werden

⁶ Brunnensanierung/Erschließung neuer Brunnen: In 2027 soll die Erkundungsbohrung durchgeführt werden

⁷ Brunnensanierung/Erschließung neuer Brunnen: In 2028 soll die Brunnensanierung oder ein Neubau durchgeführt werden

⁸ Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser - 1. Tranche: Erstattung der Hausanschlusskosten privater Bereich

THH 1 Mineralfreibad
4240 Freibäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 4240 0010 Mineralfreibad

742400007101: Betriebs- u. Geschäftsausstattung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-33.786	-9.200	-12.000	0	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-33.786	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-9.200	-12.000	0	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.914	-9.200	-12.000	0	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.914	-9.200	-12.000	0	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.914	-9.200	-12.000	0	-5.000	-5.000

Der Ansatz enthält die Investitionen für

► Betriebs- und Geschäftsausstattung:	5.000 €
► einen Großflächenreiniger:	2.000 €
► Überwachungskameras:	5.000 €
	<u>12.000 €</u>

THH 1 Mineralfreibad
4240 Freibäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742400007103: Erneuerung Umwälzpumpe(n)											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-35.000	-43.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.000	-43.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-43.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-43.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-43.000	0	0	0

Die Maßnahme 2026 beinhaltet den Austausch zweier Pumpen im Nichtschwimmerbecken und einer Pumpe im Schwimmerbecken.

Investitionsübersicht Mineralfreibad 2027-2030

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>Σ 2026</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2027</u>	<u>Σ 2028</u>	<u>Σ 2029</u>	<u>Σ 2030</u>
Aufwendungen								
4240 0010 Mineralfreibad	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Großflächenregner	2.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Überwachungskameras	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7103	Erneuerung Umwälzpumpe(n) ¹	43.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7113	Erneuerung SPS-Steuerung	- €	60.000 €	- €	- €	- €
Summe Σ Aufwendungen Mineralfreibad:				55.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erträge								
4240 0010 Mineralfreibad	Zuschüsse	-/-		- €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Erträge Mineralfreibad:				- €	- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ 2 x Nichtschwimmerbecken, 1 x Schwimmerbecken

THH 1 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5340 0012 Heizzentrale Schlossfeld

753400007006: SF II Süd - HA Wärme												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.326	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.123	0	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.203	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.326	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.326	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.326	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700

Der Ansatz beinhaltet die weitere Aufsiedlung im Schlossfeld II Süd. Als Vermarktungsstrategie wird folgendes angenommen (Ansatz: 10.200 €/EFH und 18.700 €/MFH):

- 2026: Nur Vermarktung, keine Bautätigkeit
- 2027: Vermarktung von einem Grundstückswert von 4. Mio EUR = 15 Bauplätze, davon 14 EFH u. 1 MFH
- 2028: Vermarktung von einem Grundstückswert von 2. Mio EUR = 8 Bauplätze, davon 7 EFH u. 1 MFH
- 2029: Vermarktung von einem Grundstückswert von 2. Mio EUR = 8 Bauplätze, davon 7 EFH u. 1 MFH

Dem gegenüber werden Ersätze in gleicher Höhe auf der Einnahmeseite geplant:

THH 1 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007608: SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	172.400	100.700	100.700
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	172.400	100.700	100.700
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	172.400	100.700	100.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	172.400	100.700	100.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753400007105: SF - Erneuerung Hausübergabestationen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.615	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	-4.615	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.615	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.615	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.615	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000

Die ersten Hausübergabestationen wurden im Gebiet Schlossfeld bereits in den 1990er Jahren eingebaut. Dies macht sich in steigenden Unterhaltungskosten bemerkbar. Um diesen entgegen zu wirken, sollen pro Jahr jeweils 10 (bisher 7) Hausübergabestationen getauscht werden. Es ist mit Kosten in Höhe von ca. 10.000 € pro Station für Ausbau, Entsorgung und Neuinstallation zu rechnen.

THH 1 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007610: Bundesförderung für eff. Wärmenetze (BEW)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des Bundesförderprogramms Effizienter Wärmenetze (BEW) sollen Möglichkeiten zur Erweiterung der Heizzentrale untersucht werden unter der Zielvorgabe einer vollständigen Versorgung des Wärmenetzes durch erneuerbare Wärmequellen bis 2045. In diesem Zuge werden Möglichkeiten der Wärmeversorgung an den entsprechenden Standorten untersucht. Weiter ist ein Konzept zur Eindämmung der Wärmeverluste im Leitungsnetz und Maßnahmen zur Verbesserung des fP-Faktors für den letzten Bauabschnitt Schlossfeld II Süd zu entwickeln. Der Transformationsplan Wärmenetz Schlossfeld wird über BEW zu 50% gefördert und ist Grundlage für alle weiteren Maßnahmen die über BEW bezuschusst werden sollen. Die Transformationsplanung wurde noch nicht abgeschlossen, die Förderung kann somit erst in 2026 beantragt werden.

THH 1 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5340 0013 Heizzentrale Amann-Areal

753400007108: AQ - Elektrotechnik/Elektronik											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht Fernwärme 2027 - 2030

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	Σ 2026 (nachrichtlich)	Σ 2027	Σ 2028	Σ 2029	Σ 2030	
Aufwendungen									
5340 0012	HZ Schlossfeld	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7105	SF - Erneuerung Hausübergabestationen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Tiefbaumaßnahmen	7 5340 000 7006	SF II Süd - HA Wärme	- €	172.400 €	100.700 €	100.700 €	100.700 €
5340 0013	HZ Amann-Areal	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7108	AQ - Elektrotechnik/Elektronik	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Σ Aufwendungen Fernwärme:					102.000 €	274.400 €	202.700 €	202.700 €	202.700 €
Erträge									
5340 0012	HZ Schlossfeld	Zuschüsse/Beiträge	7 5340 000 7610	Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)	-40.000 €	- €	- €	- €	- €
		Zuschüsse/Beiträge	7 5340 000 7608	SF II Süd - Ersatz Hausanschlusskosten	- €	-172.400 €	-100.700 €	-100.700 €	-100.700 €
Summe Σ Erträge Fernwärme:					-40.000 €	-172.400 €	-100.700 €	-100.700 €	-100.700 €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

THH 1 Gasversorgung
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5320 0011 Leitungsnetz Gas ND

753200007009: Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Gas											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-272.700	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-272.700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-272.700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-272.700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-272.700	0	0	0	0

Analog zur Sparte Wasser wird im Bebauungsplangebiet „Barrwiesen“ eine Generalsanierung durchgeführt. In 2026 werden die Maßnahmen des ersten Bauabschnitts noch von den Stadtwerken übernommen, da die Netze BW erst ab 01.01.2027 die Konzession übernehmen.

Die Sanierung soll in zwei Tranchen durchgeführt werden:

1. Tranche: Finken-/Meisenweg Planung in 2025 → Umsetzung in 2026
2. Tranche: Amsel-/Lerchenweg/Im Vogelsang Planung in 2026 → Umsetzung in 2027

Investitionsübersicht Gas Netz und Gas Vertrieb 2026 - 2030

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	<u>∑ 2026</u> (nachrichtlich)	<u>∑ 2027</u>	<u>∑ 2028</u>	<u>∑ 2029</u>	<u>∑ 2030</u>
Gas Netz ¹								
<u>Aufwendungen</u>								
5320 0010 Gas Netz	Baumaßnahmen	7 5320 000 7001	Gas Netz - allg. Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
5320 0011 Leitungsnetz ND	Baumaßnahmen	7 5320 000 7009	Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Gas - 1. Tranche	272.700 €	- €	- €	- €	- €
<u>Erträge</u>								
5320 0011 Leitungsnetz ND	Zuschüsse/Beiträge	7 5320 000 7601	Gas Netz Kostenersatz f. Netzanschluss	- €	- €	- €	- €	- €
Summe ∑ Gas Netz :				272.700 €	- €	- €	- €	- €
Gas Vertrieb								
<u>Aufwendungen</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Erträge</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
Summe ∑ Gas Vertrieb:				- €	- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ Abgabe des Gas Netzes zum 01.01.2027 an den neuen Konzessionär



WEITERE ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2026

- **STELLENÜBERSICHT GEM. § 3 EIGBVO-HGB**
- **ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND**
 - **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN**
 - **ÜBERSICHT DER DARLEHEN WASSER**
 - **ÜBERSICHT DER DARLEHEN MINERALFREIBAD**
 - **ÜBERSICHT DER DARLEHEN FERNWÄRME**
 - **GESAMTÜBERSICHT ALLER DARLEHEN**
- **VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**



STELLENÜBERSICHT GEM. § 3 EIGBVO-HGB

- ANLAGE 1 – STELLENPLAN DER STADTWERKE TEIL A – C
- ANLAGE 2 – SAMMELNACHWEIS FÜR PERSONALAUFWAND

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte (Stadtwerke)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Gehobener Dienst	A 11	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶								
Insgesamt A I und A II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 11	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	E 10	0,10	-	-	-	0,10	0,10	befristete Stelle, weiter verlängert
	E 8	3,00	-	-	-	3,00	2,00	Betr.-Ltr. mit Zulage (594,25 €)
	E 6	0,00	-	-	-	1,00	0,00	
	E5	0,77	-	-	-	0,00	0,77	
	E 3	4,50	-	-	-	3,75	4,51	
	E 2	0,34	-	-	-	2,53	0,34	
	E 1	0,00	-	-	-	0,00	0,00	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	9,71	0,00	0,00	0,00	11,38	8,72	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	9,71	0,00	0,00	0,00	11,38	8,72	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		9,71	0,00	0,00	0,00	11,38	8,72	
mit A. II		9,71	0,00	0,00	0,00	11,38	8,72	

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
I. Beamte (Stadtwerke)**

Ab-schnitt	Gliederung	Vollbeschäftigt		höherer D.			gehob. D.					mittlerer D.				Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen = AE)
		2026	2025	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
53300010	Wasserversorgung	0,00	0,00													0,00	
53400010	Fernwärme	0,00	0,00													0,00	
53200010	Gas Netz	0,00	0,00													0,00	
53200020	Gas Vertrieb	0,00	0,00													0,00	
42400010	Mineralfreibad	0,00	0,00													0,00	
	Gesamt	0,00	0,00													0,00	

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Wirtschaftsplans
II. Beschäftigte (Stadtwerke)**

Abschnitt	Gliederung	Vollbeschäftigt		Beschäftigte										Zus.	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		2026	2025	13/12	11/10	9b	8	7	6	5	4	3	2/1			
53300010	Wasserversorg.	0,57	0,57		0,22		0,35		0,00	0,00					0,57	
53400010	Fernwärme	0,52	0,52		0,24		0,28		0,00	0,00					0,52	
53200010	Gas Netz	0,24	0,24		0,18		0,06		0,00	0,00					0,24	
53200020	Gas Vertrieb	0,31	0,31		0,21		0,10		0,00	0,00					0,31	
42400010	Mineralfreibad	8,07	9,67		0,25		2,21		0,00	0,77		4,50	0,34		8,07	
	Gesamt	9,71	11,31	0,00	1,10	0,00	3,00	0,00	0,00	0,77	0,00	4,50	0,34		9,71	

* Fettgedruckte Angaben enthalten Änderungen gegenüber dem Vorjahr bzw. handelt es sich um Summenangaben

**STADTWERKE
 SAMMELNACHWEIS
 FÜR DEN
 PERSONALAUFWAND
 IM JAHR 2026**

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen:	A n s a t z i m		
	Planjahr 2026 €	Planjahr 2025 €	Rechnung 2024 €
442 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	- €	- €	- €
401 Dienstbezüge und dergleichen			
4011 Beamte	- €	- €	- €
4012 Beschäftigte	407.300 €	399.400 €	335.195 €
4019 Beschäftigungsentgelte	- €	- €	- €
Versorgungsbezüge			
402 Beiträge zu Versorgungskassen	34.100 €	34.500 €	26.445 €
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	85.700 €	83.400 €	69.276 €
404 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	- €	- €	- €
441 Personalnebensausgaben	- €	- €	- €
S U M M E	527.100 €	517.300 €	430.916 €



ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND

- ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN
- ÜBERSICHT DER DARLEHEN WASSER
- ÜBERSICHT DER DARLEHEN MINERALFREIBAD
- ÜBERSICHT DER DARLEHEN FERNWÄRME
- GESAMTÜBERSICHT ALLER DARLEHEN

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der **S c h u l d e n** (ohne Kassenkredite)
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsplan- jahres 1)
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	2248 T€	2081 T€
1.7 Summe 1	2248 T€	2081 T€
2. Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
2.3 Summe 2		
3. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 2)		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Planvermerk: Die in diesem Nachweis über den Schuldenstand enthaltenen Ausgaben sind im Zins- und Tilgungsbereich gegenseitig deckungsfähig.

- 1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
- 2) Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben

Anlage zum Wirtschaftsplan 2026

Darlehen im Buchungskreis 2000

5330 Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	ursprünglich	Höhe des Kredits		Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr			Höhe des Kredits am Ende des Haushaltsjahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.	
					Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2026	Zinssatz	Zins	Tilgung			insgesamt
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	270.000 €	60.750 €	47.250 €	3,94%	1.729 €	13.500 €	15.229 €	33.750 €	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassemittel
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	170.000 €	51.000 €	42.500 €	3,25%	1.312 €	8.500 €	9.812 €	34.000 €	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	400.000 €	253.333 €	240.000 €	3,04%	7.144 €	13.333 €	20.477 €	226.667 €	Nr. 613 655 214
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	140.000 €	105.000 €	101.500 €	2,20%	2.204 €	3.500 €	5.704 €	98.000 €	Nr. 613 656 520
1.5	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2035)	2015	40	235.000 €	182.125 €	176.250 €	1,92%	3.342 €	5.875 €	9.217 €	170.375 €	Nr. 3308 3502 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.6	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	40	303.000 €	242.392 €	234.816 €	1,15%	2.668 €	7.576 €	10.244 €	227.240 €	Nr. 615 752 020 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.7	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	229.700 €	149.305 €	137.820 €	1,45%	1.936 €	11.485 €	13.421 €	126.335 €	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>1.747.700 €</i>	<i>1.043.905 €</i>	<i>980.136 €</i>		<i>20.334 €</i>	<i>63.769 €</i>	<i>84.104 €</i>	<i>916.367 €</i>	
	Neuaufnahme	2026		643.200 €							643.200 €	
	Summe Wasserversorgung			2.390.900 €	1.043.905 €	980.136 €		20.334 €	63.769 €	84.104 €	1.559.567 €	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2026 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2026

Darlehen im Buchungskreis 3000

4240 Mineralfreibad

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr				Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2026	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Kreditmarkt											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	628.000 €	314.000 €	282.600 €	1,78	4.821 €	31.400 €	36.221 €	251.200 €	Nr. 613 656 512
1.2	DZ Hyp (WL Bank) (Zins fest bis 31.12.2035)	2015	20	104.000 €	57.200 €	52.000 €	1,65	826 €	5.200 €	6.026 €	46.800 €	Nr. 3308 3486 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	119.000 €	71.390 €	65.439 €	1,05	664 €	5.951 €	6.615 €	59.488 €	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	88.000 €	57.200 €	52.800 €	1,45	742 €	4.400 €	5.142 €	48.400 €	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			939.000 €	499.790 €	452.839 €		7.052 €	46.951 €	54.003 €	405.888 €	
	Neuaufnahme	2026		55.000 €							55.000 €	
	Summe Mineralfreibad			994.000 €	499.790 €	452.839 €		7.052 €	46.951 €	54.003 €	460.888 €	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2026 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2026

Darlehen im Buchungskreis 4000

5340 Fernwärmeversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger/ Kreditnehmer	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr				Höhe des Kredits am Ende des Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2026	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	75.000 €	16.875 €	13.125 €	3,94	480 €	3.750 €	4.230 €	9.375 €	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	150.000 €	45.000 €	37.500 €	3,25	1.158 €	7.500 €	8.658 €	30.000 €	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2031)	2011	20	180.000 €	63.000 €	54.000 €	3,12	1.615 €	9.000 €	10.615 €	45.000 €	Nr. 612 139 530 Mobiles BHKW
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	600.000 €	380.000 €	360.000 €	3,04	10.716 €	20.000 €	30.716 €	340.000 €	Nr. 613 655 214
1.5	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2037)	2015	20	146.000 €	80.300 €	73.000 €	1,65	1.159 €	7.300 €	8.459 €	65.700 €	Nr. 3308 3494 00 Leitungsnetzerweiterung
1.6	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	78.000 €	46.794 €	42.893 €	1,05	435 €	3.901 €	4.336 €	38.992 €	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.7	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	112.000 €	72.800 €	67.200 €	1,45	944 €	5.600 €	6.544 €	61.600 €	Nr. 616 393 601 Leitungsnetzerweiterung
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>1.341.000 €</i>	<i>704.769 €</i>	<i>647.718 €</i>		<i>16.507 €</i>	<i>57.051 €</i>	<i>73.558 €</i>	<i>590.667 €</i>	
	Neuaufnahme	2026		28.500 €							28.500 €	
	Summe Fernwärme			1.369.500 €	704.769 €	647.718 €		16.507 €	57.051 €	73.558 €	619.167 €	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2026 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2026

Gesamtübersicht aller Darlehen

Lfd.Nr.	Gläubiger/Kreditnehmer	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende HHJ			Höhe des Kredits am Ende des HHJ
		ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Anfang des HHJ 01.01.2026	Zins	Tilgung	insgesamt	
1	Kreditmarkt							
	Summe Wasser	2.143.163 €	1.043.905 €	980.136 €	20.334 €	63.769 €	84.104 €	916.367 €
	Summe Mineralfreibad	1.061.200 €	499.790 €	452.839 €	7.052 €	46.951 €	54.003 €	405.888 €
	Summe Fernwärme	1.676.145 €	704.769 €	647.718 €	16.507 €	57.051 €	73.558 €	590.667 €
	Summe 1 Kreditmarkt	4.880.508 €	2.248.464 €	2.080.693 €	43.893 €	167.771 €	211.664 €	1.912.922 €
2	Neuaufnahme 2026							
	Wasserversorgung	643.200 €						643.200 €
	Mineralfreibad	55.000 €						55.000 €
	Fernwärme	28.500 €						28.500 €
	Summe 2 Neuaufnahme	726.700 €						726.700 €
	Gesamtsumme	5.607.208 €	2.248.464 €	2.080.693 €	43.893 €	167.771 €	211.664 €	2.639.622 €

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2026 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2026	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €
2028	- €	- €	- €	- €	- €
2029	- €	- €	- €	- €	- €

Summe:	- €	- €	- €	- €
---------------	-----	-----	-----	-----

<u>Nachrichtlich:</u> im Liquiditätsplan vorge- sehene Kreditaufnahmen:	726.700 €	471.900 €	1.332.900 €	49.800 €
---	-----------	-----------	-------------	----------

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.