



Stadt
Bönnigheim

Wein- und Museumsstadt

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2025**

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Indexzahlen.....	6
Vorbericht.....	7
Haushaltsplan.....	31
Gesamtergebnishaushalt.....	32
Gesamtfinanzhaushalt.....	37
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	39
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	41
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung.....	42
Teilhaushalt 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales.....	67
Teilhaushalt 03 Schulen.....	94
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.....	162
Teilhaushalt 09 Natur- und Landwirtschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	172
Teilhaushalt 10 Wirtschaft und Tourismus.....	185
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	192
Investitionsmaßnahmen.....	198
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	275

Anlagen

Anlage 1: Stellenplan.....	277
Anlage 2: Verpflichtungsermächtigungen.....	288
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	289
Anlage 4: Liquiditätsübersicht.....	292
Anlage 5: Berechnung der Finanzaufweisungen	294
Anlage 6: Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte.....	298
Anlage 7: Steuern, Abgaben, Gebühren und sonstige Entgelte.....	300
Anlage 8: Kostendeckungsgrad der freiwilligen Aufgaben.....	311
Anlage 9: Besondere Regelungen für Budgets.....	316
Anlage 10: Stand der Rücklagen.....	323
Wirtschaftsplan der Stadtwerke.....	324

Haushaltssatzung

der Stadt Bönningheim für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeitigen Fassung hat der Gemeinderat am 21.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.279.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-29.940.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.661.100
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	-2.661.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.555.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.203.700
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-648.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.830.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.290.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.460.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.108.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.088.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-143.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.945.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.163.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.088.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 4.785.100 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.988.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze sind in der Hebesatzsatzung vom 27.09.2024 festgesetzt.

Die Realsteuerhebesätze für 2025 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 323 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bönningheim, den 24.02.2025


Albrecht Dautel
Bürgermeister



Haushaltsplan 2025

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 2011	8.428
nach der Fortschreibung zum 30.06.2023, Zensus 2022	8.087
nach der Fortschreibung zum 30.06.2024, Zensus 2011	8.444
nach der Fortschreibung zum 30.06.2024, Zensus 2022	8.087
maßgebliche Einwohnerzahl für FAG 2024	8.266
II. Gesamtfläche des Stadtgebiets	2.014 ha
davon forstwirtschaftliche Fläche	412 ha
Bönningheim	1.353 ha
Hohenstein	325 ha
Hofen	336 ha
III. Schlüsselzuweisungen 2025 / 2024	
Bedarfsmesszahl 2025	15.952.554 €
Bedarfsmesszahl 2024	15.869.924 €
Steuerkraftmesszahl 2025	10.627.178 €
Steuerkraftmesszahl 2024	11.013.180 €
Schlüsselzahl 2025	5.325.376 €
Schlüsselzahl 2024	4.856.744 €
IV. Steuerkraftsumme 2025 / 2024	
Insgesamt 2025	13.365.212 €
Insgesamt 2024	14.096.764 €
je Einwohner 2025 nach der Fortschreibung zum 30.06.2024(FAG)	1.616,89 €
je Einwohner 2024 nach der Fortschreibung zum 30.06.2023 (Zensus 2011)	1.672,61 €
V. Realsteuerkraft 2025 /2024	
Insgesamt 2025	5.675.000 €
Insgesamt 2024	6.390.500 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2024(Zens. 2022)	790,21 €
je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2023(Zens. 2011)	758,25 €

Vorbericht

Haushaltsplan 2025

A. Aktuelle Situation

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 stand unter den Vorgaben der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Ludwigsburg, die im Erlass zum Haushaltsplan 2024 dazu aufforderte, ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erarbeiten, um eine Ertragssteigerung des Ergebnishaushalts zu erreichen. Ferner sollte eine Priorisierung bei den Investitionen durchgeführt werden.

Im Vergleich zu den Planansätzen aus 2024 wurden bei verschiedenen Positionen Ausgabenreduzierungen im Umfang von über 800.000 € vollzogen.

Zu nennen wäre:

- Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen	- 250.000 €
- Einsparungen bei Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	- 110.000 €
- Einsparungen bei Aus- und Fortbildung	- 20.000 €
- Einsparungen bei IT-Dienstleistungen	- 40.000 €
- Einsparungen bei Sachverständigenkosten	- 80.000 €
- Schärfere Kalkulation der Personalkosten	- 200.000 €
- Schließung der offenen Jugendarbeit	- 100.000 €
- Reduzierung der Schulbudgets	-30.000 €

Zudem wurde im investiven Bereich durch Beschluss des Gemeinderats der bisher angedachte Abriss der Schillerschule und Neubau einer 4-zügigen Grundschule zunächst bis ins Jahr 2027 zurückgestellt, um dann nochmals über die Notwendigkeit und Finanzierbarkeit beraten zu können.

Trotz der oben dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen muss festgestellt werden, dass das Jahr 2025 finanziell kein einfaches Jahr werden wird. Es müssen erstmals wieder seit 2014 Kredite aufgenommen werden. Das Großbauprojekt Erweiterung Schule Bau II mit Mensa und Stadtbücherei schreitet voran. Die Zuwendungen hierfür verzögern sich und werden erst ab 2026 erwartet. Die in den Vorjahren angesammelten liquiden Mittel reichen nicht mehr aus, die vorgesehenen hohen Investitionsausgaben in Höhe von rund 12 Mio. € zu finanzieren. Hinzu kommt, dass Festgeld zu Zeiten des Negativzinssatzes angelegt worden ist, das erst 2026 fällig wird. Aus wirtschaftlichen Gründen kann dieses Festgeld nicht vorzeitig gekündigt werden. Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf 9,1 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt kann auch 2025 die Abschreibungen nicht erwirtschaften. Das veranschlagte Gesamtergebnis liegt bei -2.661.100 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies dennoch eine leichte Verbesserung von 144.800 €.

Die ordentlichen Erträge steigen 2025 trotz geringerer Gewerbesteuereinnahmen insbesondere aufgrund der zu erwartenden höheren Leistungen aus dem Finanzausgleich von 27,0 Mio. € auf 27,3 Mio. €.

Durch den Zensus 2022 verliert die Stadt Bönningheim statistisch rd. 400 Einwohner gegenüber der Bevölkerungsfortschreibung zum Zensus 2011. Im Finanzausgleichsjahr 2025 werden erstmals die Auswirkungen des Zensus 2022 wirksam. Die Einwohnerzahl nach dem Zensus 2022 fließt zu 50 % in den Finanzausgleich ein. Ab

Haushaltsplan 2025

2026 zu 100 %. Dies bedeutet geringere Einwohnerzuweisungen von ca. 300.000 € im Jahr 2025 bzw. 600.000 € ab 2026.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen 2025 um 150.400 € gegenüber 2024 und liegen bei 29,9 Mio. €. Die durch die oben dargestellten Sparbemühungen reduzierten Aufwendungen werden jedoch durch die Erhöhung des Kreisumlage-Hebesatzes von 27,5 auf 31 Prozentpunkte überlagert. Der Hebesatz der Kreisumlage wird sich lt. Haushaltsplan des Landkreises Ludwigsburg weiter erhöhen. Für 2026 ist ein Hebesatz von 38 %, 2027 von 39 % und 2028 sogar von 41 % vorgesehen. Diese Hebesätze wurden im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt und bewirken eine drastische Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses (2028 -5,1 Mio.€). Diese enorm hohen Transferaufwendungen können, realistisch betrachtet, durch keine Sparmaßnahmen mehr aufgefangen werden.

Außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind 2025 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 Bauherren zur Verfügung zu stellen, um die künftigen Haushalte der Stadt Bönningheim langfristig zu stärken.

B. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltstruktur im NKHR

Allgemeine Bemerkungen

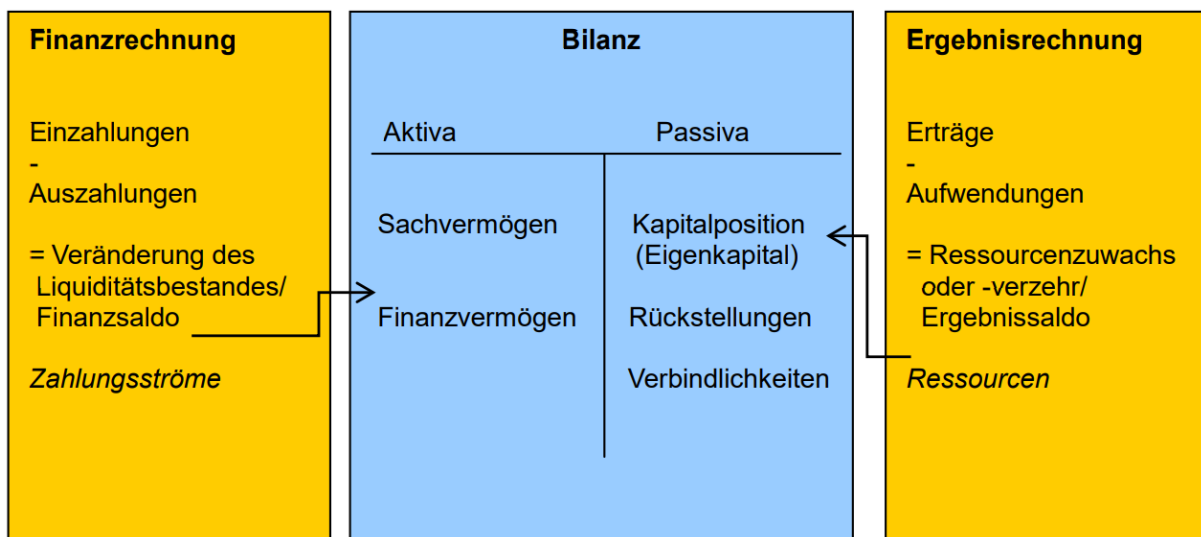
Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist die Stadt Bönningheim von der Kameralistik auf das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestiegen.

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** /-rechnung bildet sämtliche ergebniswirksame 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** /-rechnung 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 Produktbereiche und **Produktgruppen** wird durch den kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Die Produktbereiche werden in Form einer 2-stelligen Zahl dargestellt. Die Produktgruppen werden durch eine 4-stellige 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 6-stellig oder sogar 8-stellig 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. Die Haushaltsstelle 2.1300.935000-001 Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr wird im NKHR wie folgt dargestellt: **712600017100** – Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr

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 (Ganerbenschule, 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- /Versorgungsauf- wendungen	40XX; 41XX; 44110000	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Versicherungen	42410006; 42511000; 4441000	Gesamthaushalt	Fachbereich 2
Steuern- / Fi- nanzzuweisun- gen	30XX; 31110000; 31210000; 31400000; 31410000; 31419000; 36XX; 4341X bis 4372X; 45XX	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäudebewirt- schaftung	34111000; 34112000; 42410001; 42410002; 42410003; 42410004; 42410005;	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäudeunter- haltung FB 3	42110000; 42213000; 42223000	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Interne Verrech- nungen	316XX; 34850000; 37XX; 38110000; 47XX; 48110000; 92XX; 98110000	Gesamthaushalt	Fachbereich 3
Gebäude- und Geräteunterhal- tung 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 aus-

geglichen 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 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde nach den Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Dabei wurde auf die Daten des Haushaltserlasses des Innen- und Finanzministeriums 2023 einschließlich der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2022 zurückgegriffen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 wurde im Gemeinderat am 17.02.2023 beschlossen.

Die Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2023 immer liquide. Es wurden keine Kas-senkredite benötigt.

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 betrug 1.334.750 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 161.750 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2023 1.173.000 € bzw. 147,19 € pro Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2022, Zensus 2022: 7.969).

Das Rechnungsjahr 2023 wird aller Voraussicht nach deutlich besser abschließen als angenommen. Nach der aktuellen Hochrechnung verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung aufgrund von höheren Erträgen (+0,1 Mio. €) und geringeren Aufwendungen (-1,9 Mio. €) um rd. 2,0 Mio. €. Es liegt bei rund +1,3 Mio. €, geplant waren -0,7 Mio. €.

Das erwartete positive Gesamtergebnis verbessert sich um rund 0,5 Mio. € und wird bei rund 1,3 Mio. € liegen, geplant waren 0,8 Mio. €.

Die vorläufige Gesamtfinanzzrechnung weist eine Verminderung der liquiden Mittel in Höhe von rund 615.000 € aus.

F. Rückblick auf das Jahr 2024

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

a) im Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	26.984.600 €
Ordentliche Aufwendungen	-29.790.500 €
Ordentliches Ergebnis	-2.805.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Gesamtergebnis	-2.805.900 €
b) im Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.280.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 27.303.300 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.022.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.974.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.205.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-6.228.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-143.000 €
Änderung der Finanzierungsmittelbestandes	-6.371.700 €

In der Betrachtung der Liquidität des Ergebnishaushalts wurde 2024 ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.022.900 € 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 bereits weit entfernt.

Die Stadtkasse war im Haushaltsjahr 2024 nicht immer liquide. Es waren zeitweise Kassenkredite erforderlich.

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 betrug 1.173.000 €. Abzüglich der ordentlichen Tilgungen in Höhe von insgesamt 143.000 € betrug der Schuldenstand zum 31.12.2024 1.030.000 € bzw. 127,36 €/Einwohner (Einwohnerstand zum 30.06.2023, Zensus 2022: 8.087). Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht 2024 kann erst nach Festsetzung der Eröffnungsbilanz 2020 und der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 erstellt werden. Es kann damit frühestens im Laufe des Jahres 2026 gerechnet werden.

G. Überblick zum Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen in Höhe von insgesamt 27.279.800 Euro ab, davon entfallen auf die größten Ertragsposten (nachrichtlich auch die Planwerte aus 2024 sowie die Veränderungen):

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung
Grundsteuer	1.375.000 €	1.390.500 €	-15.500 €
Gewerbsteuer	4.300.000 €	5.000.000 €	-700.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.079.400 €	5.836.100 €	+ 243.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	692.900 €	698.200 €	-5.300 €
Familienleistungsausgleich	477.500 €	480.300 €	-2.800 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.039.600 €	4.461.600 €	+ 578.000 €

Auf der Aufwandsseite sind für ordentliche Aufwendungen 29.940.900 € veranschlagt. Als wichtigste Aufwandsposten schlagen zu Buche:

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung
Personalaufwendungen	11.287.600 €	10.909.200 €	+378.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472.300 €	5.132.300 €	-660.000 €
Abschreibungen	2.737.200 €	2.487.200 €	+250.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.001.800 €	3.191.500 €	-189.700 €
Kreisumlage	4.143.200 €	3.876.600 €	+266.600 €
Gewerbsteuerumlage	376.300 €	437.500 €	-61.200 €
Verlustausgleich Mineralfreibad	413.800 €	483.200 €	-69.400 €

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

2025 verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht um 144.800 €. Es ist dennoch negativ und liegt bei **-2.661.100 €** (Vorjahr -2.805.900 €).

Grund für die leichte Ergebnisverbesserung sind neben den höheren Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den Mehreinnahmen aus dem Einkommensteueranteil insbesondere die bewussten Ausgabenreduzierungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Im Planjahr 2025 sind keine außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen zu erwarten. Das Gesamtergebnis liegt somit ebenfalls bei **-2.661.100 €**.

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 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes in Höhe von 648.100 € 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 12.290.800 €** aus.

Veranschlagt sind nachfolgende Beträge für die jeweiligen Investitionsmaßnahmen ab 50.000 €:

Maßnahme	Betrag in Euro
- IT-Anlage, neuer Server	80.000
- Rathaus, Planungsrate für Modernisierung und energetische Sanierung	100.000
- Grunderwerb Wohn-u. Geschäftsgrundstücke	500.000
- Grunderwerb landwirtschaftliche Grundstücke	50.000
- Brandschutz Anschaffung bewegl. Vermögen	58.000
- Bau II, Mensa	2.500.000
- Bau II, Schule	5.000.000
- Bau II, Bücherei (Sanierung)	1.250.000
- Familienzentrum, Umbaumaßnahme Bestand U 3	65.000
- Sanierung V - Gerbergasse kommunale Abbruchfolgekosten	50.000

- Sanierung V – Städtebauliche Konzeption Burgplatz	58.800
- Sanierung V – Kirchplatz 2	100.000
- Sanierung V – Stadtmauer Schmale Gasse	156.400
- Kläranlage Phosphorreduzierung / 4. Reinigungsstufe – Planungsrate	400.000
- Straßenbeleuchtung Müllerhöhstr./Seestr.	50.000
- Barrwiesen (östl. Schulstr.) - Sanierungskonzeption Kanal	200.000

Neben den in 2025 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 in Euro
- Organisation und EDV – IT-Anlage	20.000
- Innere Dienste- Dokumentenmanagementsystem	53.000
- Schulzentrum – Breitband	200.000
- Bau II Mensa	500.000
- Bau II Schule	1.200.000
- Kinderspielplätze Anschaffung bew. Verm.	25.000
- Hochwasserschutz West - Neubau	50.000

Einnahmeseitig sind Ermächtigungsübertragungen wie folgt vorgesehen:

Investitionsauftrag/Maßnahme	Ermächtigungsübertragung VVJ in Euro
- Schulzentrum–Breitband Inv.zuweiung Bund	100.000
-Schulzentrum-Breitband Inv.zuweisung Land	80.000

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

Maßnahme	Betrag in Euro
- Investitionszuwendungen	2.372.100
- Grundstücksveräußerungen	451.000

Die dargestellten Einnahmen reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um die geplanten hohen Investitionsausgaben zu finanzieren. Die aus den Vorjahren noch angesammelten liquiden Mittel können 2025 noch nicht vollständig zur Finanzierung herangezogen werden, da 6 Mio. € bis Mitte 2026 fest angelegt worden sind.

Hinzu kommt, dass die staatlichen Zuwendungen für die umfangreichen schulischen Baumaßnahmen erst ab dem Jahr 2026 fließen werden. Gleiches gilt für die finanzielle Beteiligung der Nachbarkommunen an den Investitionen im Schulzentrum für die in Bönningheim beschulten auswärtigen Kinder.

Wegen des derzeit in der Prüfung befindlichen Strategiewechsels bei der Vermarktung von Baugrundstücken (Erbpacht statt Verkauf) stehen in 2025 keine höheren Grundstückserlöse als Finanzierungsbeitrag zur Verfügung.

Daher müssen 2025 Kredite im Umfang von 9,1 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen veranschlagt werden.

Die ordentlichen Tilgungen betragen im Planjahr 143.000 €.

H. Schwerpunkte aus dem Gesamthaushalt

1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen für die rd. 244 Beschäftigten der Stadt Bönningheim betragen 11.287.600 €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Summe um 378.400 €.

Bei den Beschäftigten wurde eine Tarifsteigerung von 2,5 % für das ganze Jahr eingerechnet.

Bei den Beamten wird ab 01.02.2025 eine zeitverzögerte Besoldungserhöhung von 5,5% angenommen.

2. Schulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Schulen betragen insgesamt 3.560.800 €. Die ordentlichen Erträge, darunter insbesondere die Sachkostenbeiträge des Landes, belaufen sich auf 1.997.600 €.

Das ordentliche Ergebnis liegt somit bei -1.563.200 €. Hinzu kommt das veranschlagte kalkulatorische Ergebnis von -1.088.790 €, so dass der veranschlagte Nettoressourcenbedarf bei 2.651.990 € liegt.

Weiter ist 2025 ein hohes Investitionsvolumen in Höhe von 7.603.200 € geplant. 5.000.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.139.600 € werden für das Großprojekt Erweiterung, Umbau und Modernisierung des Baus II benötigt. Hinzu kommen noch 2.500.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.214.500 € für den Neubau einer Mensa im Bau II.

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

Derzeit besuchen 1.629 Schülerinnen und Schüler unser Schulzentrum in Bönningheim. Sie verteilen sich auf die Schularten wie folgt:

Grundschule:	336 Schüler
Sophie La Roche-Realschule:	653 Schüler; davon auswärtige Schüler 430
Alfred-Amann-Gymnasium:	640 Schüler; davon auswärtige Schüler 433

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.

Zum 01.01.2023 wurden die Budgettrichtlinien neu gefasst und an das NKHR angepasst. 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 13 % des Sachkostenbeitrags der Gemeinschaftsschulen. Bei der Realschule und dem Gymnasium wurde aufgrund der erforderlichen Haushaltskonsolidierung die Ausschüttungsquote zum 01.01.2025 von jeweils 22 % auf 20 % reduziert.

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 2025 folgende Einrichtungen:

Kindergarten Villa Kunterbunt - 3 Gruppen
Kindergarten Hofen - 1 Gruppe
Kindergarten Hohenstein - 1 Gruppe
Kindergarten Schlossfeld, Telemannstr. 16 - 3 Gruppen, ab 2026 sind 4 Gruppen geplant
Kinderkrippe Schlossfeld, Neukircher Str. 14 - 5 Gruppen, ab 2026 sind 6 Gruppen geplant
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 2025 6,21 Mio. Euro. 2024 waren es 6,25 Mio. €. Die zu erwartenden Einnahmen, insbesondere die Landeszuweisungen, betragen 2,4 Mio. Euro, so dass das ordentliche Ergebnis **bei -3,86 Mio. Euro** liegt (Vorjahr -3,88 Mio. €). Der veranschlagte Nettoressourcenbedarf beträgt 5,6 Mio. Euro, das negative kalkulatorische Ergebnis von 1,8 Mio. Euro mit eingerechnet.

Trotz kontinuierlichem Anstieg der Elternbeiträge beträgt der jährliche Abmangel der Stadt inzwischen je Kind und Platz rund 11.800 € (bei der Betreuung über drei Jahren) sowie rund 27.800 € (bei einer Betreuung unter drei Jahren).

Weiter sind Investitionsausgaben in Höhe von 138.200 € veranschlagt. Hiervon entfallen 65.000 € auf einen notwendigen Umbau im Bestand des Familienzentrums Schlossfeld, 10.700 € auf den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und 62.500 € auf Investitionszuweisungen an die kirchlichen Kindergärten.

Den städtischen Kindergärten stehen für kindertagsspezifische Ausgaben pro Gruppe 7.700 €, der Kinderkrippe pro Gruppe 6.000 € zur Verfügung. 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 2025 insgesamt 450.700 €

veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Summe um 189.700 €, nachdem sehr viele Bedarfsansätze gestrichen wurden. Neben den üblichen Ansätzen für Wartung und Reparaturen sind u.a. folgende „größere“ Maßnahmen (ca. 79.000 €) geplant:

Beschreibung	Plan 2025
Feuerwehr – Umbau und Erweiterung Umkleide Frauen	50.000 €
Rainwaldhalle Hofen – Fassade streichen/Ausbesserung Geräteraum	19.000 €
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 2025 617.800 €. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Summe wegen sinkender Energiekosten um 65.600 € bzw. um 9,6 %. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 sogar um 180.600 € (22,6 %).

6. Sonstige bedeutende Aufwendungen

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

Budgeteinheit	Beschreibung	Plan 2025
BU2 Soziales	Flüchtlingshilfe Kooperationsvertrag	34.700 €
BU2 IuK / EDV	Rathaus –neue Endgeräte (Tablets/Laptops)	30.000 €
BU2 Jugend	Schulsozialarbeit, Vertrag AWO	196.000 €
BU2 ÖPNV	Busverkehrsleistungen	26.000 €
BU2 Sportförderung	Vereinsförderung	18.000 €
BU2 TeilHH1	Gesundheitsmanagement	26.300 €
BU2 TeilHH10	3 B Tourismus	53.000 €
BU3 Allgemein	Abmangel Mineralfreibad	413.800 €
BU3 Allgemein	Mieten für Asylunterkünfte	40.000 €
BU4 TeilHH7	Gutachterausschuss – Zuweisungen an Gemeinden	60.000 €
BU4 TeilHH8	Unterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung	125.000 €
BU4 TeilHH9	Ausgleichsmaßnahmen Hofener Teich	50.000 €

7. Finanzielle Gesamtsituation

In den letzten Jahren sind die Steuereinnahmen sowie die sonstigen Erträge der Stadt Bönningheim stets gestiegen. Gleichzeitig stiegen auch die Ausgaben der Stadt im gleichen Maße. Auch im Jahr 2025 steigen die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts gegenüber dem Vorjahr um ca. 295.200 € (1,09%). Die Steigerung wird aber nicht mehr durch die Einnahmen aus den Realsteuern getragen (Rückgang um 715.500 € oder -11,1%), sondern ist auf Verbesserungen aus höheren FAG-Zuweisungen zurückzuführen.

Im Gegenzug steigen die ordentlichen Aufwendungen trotz ergriffener Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen um 150.400 €.

Durch die höheren Einnahmen verbessert sich das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Vorjahr leicht um 144.800 € auf minus 2,7 Mio. €.

Im Finanzplanungszeitraum verschlechtert sich das ordentliche Ergebnis drastisch. Die ordentlichen Aufwendungen steigen insbesondere aufgrund zu zahlender Transferleistungen an Land und insbesondere an den Landkreis Ludwigsburg in Form der Kreisumlage massiv an. Die Erträge hingegen erhöhen sich nur leicht. Das veranschlagte ordentliche negative Ergebnis erhöht sich 2026 und 2027 auf rd. -4 Mio. €. 2028 sogar auf rd. -5,1 Mio. €.

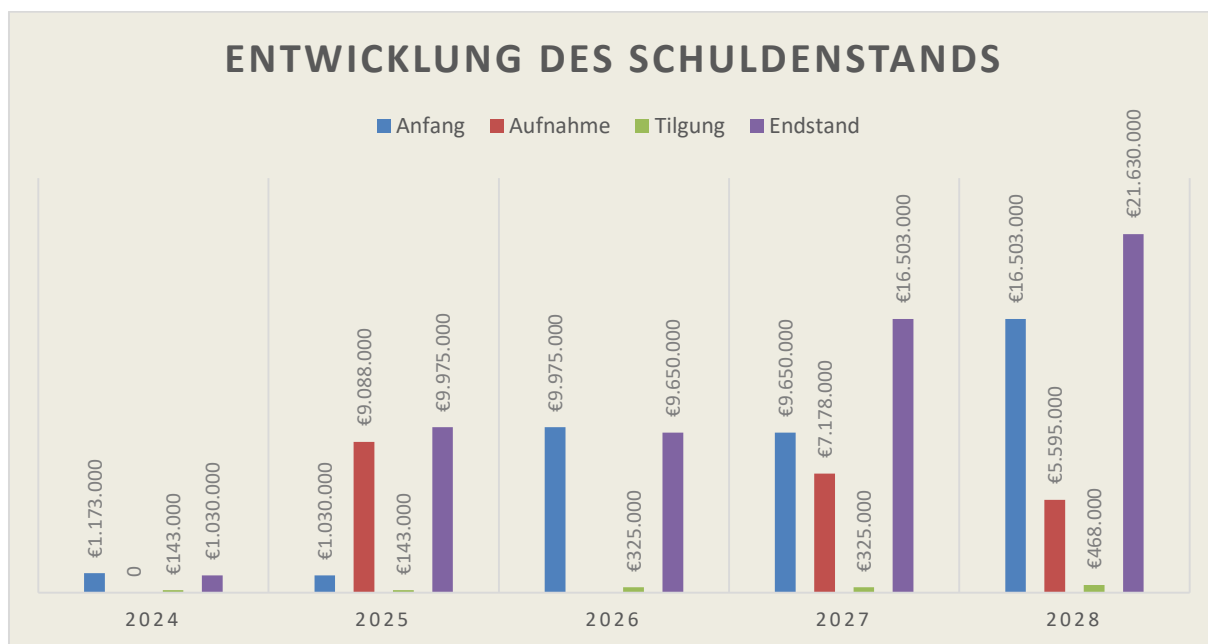
Diese Entwicklung ist sehr bedenklich, zeigt sie doch wie gravierend die finanziellen Auswirkungen von nur bedingt durch die Stadt Bönningheim beeinflussbaren Rahmenbedingungen sein können.

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

Trotz der guten Einnahmesituation ist die Stadt im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht in der Lage die Abschreibungen in Höhe von rund 3 Mio. € zu erwirtschaften.

Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen stehen in den Jahren 2025ff. nicht mehr zur Verfügung.

Sofern die Investitionen, wie derzeit zeitlich geplant, realisiert werden können, werden in den Jahren 2025, 2027 und 2028 Kreditaufnahmen notwendig sein. 2025 werden voraussichtlich 9,1 Mio. €, 2027 7,2 Mio. € und 2028 5,6 Mio. € an Darlehen benötigt. Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetrieb) wird sich dadurch von 1 Mio. € (127 € pro Einwohner) auf rd. 22 Mio. € (2.675 € pro Einwohner) erhöhen.



I. 5-jährige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die 5-jährige Finanzplanung mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm wurde bis einschließlich 2028 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 und Schulen 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 2026 Betrag in Euro	Planjahr 2027 Betrag in Euro	Planjahr 2028 Betrag in Euro
Bauhof - Verwaltungs-und Lagergebäude	5.000	1.200.000	
Bauhof – Ersatz Großgeräte, Fahrzeuge	180.000	170.000	80.000
Rathaus – Modernisierung und energ.San.	100.000	3.000.000	
Wohn- und Geschäftsgrundstücke - Grunderwerb	250.000	250.000	250.000
Baugebiet Burgfeld - Grunderwerb	800.000		
Schlossfeld II Süd – Beiträge	172.400	100.700	100.700
So. Grundvermögen - Grunderwerb	50.000	50.000	50.000
Brandschutz – MTW 19-1(MZF)	140.000		
Brandschutz- LF 20		600.000	
Schule Bau II - Mensa	1.214.500		

Schule Bau II	1.139.600		
Schulzentrum –Abriss/Neubau Schillerschule		50.000	
Kindergarten Bismarckstraße, Inv.zuschuss	60.000		
Kindergarten Amannstraße, Inv.zuschuss	113.000		
Allgemeine Breitbandmaßnahmen	1.500.000	2.560.000	
Kläranlage – Phosphorreduzierung/4. Reinigungsstufe	3.600.000	3.400.000	
RÜB Schule Einbau Rechen und Steuerung	155.000		
Barrwiesen (östlich Schulstraße)- Sanierungskonzeption Kanal	300.000		
Nordstadt Kanalsanierungskonzeption		200.000	300.000
Barrwiesen (östlich Schulstraße)– Sanierungskonzeption Straßenbau	500.000	400.000	500.000
Schlossfeld II Süd - Straßenbau		70.000	
Hochwasserschutz West - Neubau	1.000.000	600.000	
Wohnmobilstellplatz	10.000	100.000	
Sanierung V Kirchplatz 2	100.000		
Sanierung V ehem. Kavaliersbau		706.000	824.000
Sanierung V - Grunderwerb			150.000
Sanierung V Schule Bau II, Bücherei	1.531.000		
Sanierung V Inv.zuschuss Privatpersonen			100.000
Sanierung V Gerbergasse kommunale Ab- bruchfolgekosten	100.000		
Sanierung V Städtebauliche Konzeption Burgplatz	235.300	705.900	260.000
Sanierung V Burgplatz 2 (hist. Burgturm)		150.000	
Sanierung V Gestaltung Burgplatz	50.000		690.000
Sanierung V Gestaltung Weinstraße			180.000
Sanierung V Platzgestaltung Köllesturm			195.000

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 2025 verstärkt Kassenkredite benötigt werden. Deshalb wird in der Haushaltssatzung eine Kassenkreditermächtigung in Höhe von 5.988.000 € ausgewiesen. Dieser Höchstbetrag bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung je-

doch nicht der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, da er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigt.

K. Schlussbetrachtung

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 ist durch die Verwaltung abgeschlossen. Trotz Sparbemühungen wollte kein ausgeglichener Haushalt gelingen und auch die Folgejahre verheißen mit einem Blick auf das reine Zahlenwerk nichts Gutes.

Die deutsche Wirtschaft lahmt. Verschiedene Branchen und Unternehmen geraten in eine Schiefelage. Der kontinuierliche Anstieg der Steuereinnahmen stagniert dadurch und belastet die Haushalte von Bund, Ländern, Land- und Stadtkreisen sowie der Kommunen, da sich die Ausgaben nicht in gleichem Maße begrenzen lassen.

Gestern trat zudem in den USA ein Präsident seine 2. Amtszeit an und verkündete gleich am ersten Tag eine radikale Kehrtwende der innen- und außenpolitischen Ausrichtung seines Landes an, die mit Sicherheit auch Auswirkungen auf Europa und Deutschland haben wird.

Wie sollen solche Entwicklungen in der kommunalen Haushaltspolitik eingeordnet werden?

Diese Frage lässt sich nicht leicht beantworten. Fehl am Platz wäre jedoch, in Schockstarre zu verfallen oder sich in Spekulation zu verlieren, was sich noch alles im kommunalen Bereich verschlechtern könnte. Stattdessen muss sortiert werden, was von kommunaler Seite selbst beeinflusst werden kann und was eben nicht.

Mit Blick auf die Finanzplanung ist offensichtlich, dass es uns nicht alleine gelingen wird, das derzeit ausgewiesene Defizit von 5,1 Mio. € im Jahr 2028 aufzulösen. Wichtig für eine geordnete Haushaltspolitik ist, dass jeder staatliche Bereich seine eigenen Hausaufgaben macht:

- Bund und Land müssen trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Weichen für ein angemessenes Wachstum in der Wirtschaft stellen, damit das Steueraufkommen wieder höher ansteigen kann. Die den Kommunen zugewiesenen Aufgaben müssen zudem besser durchfinanziert werden.
- Der Landkreis Ludwigsburg muss seinen Kreishaushalt konsolidieren und eigene Sparbemühungen zügig umsetzen, damit der derzeit angekündigte drastische Anstieg des Umlagesatzes der Kreisumlage in den Folgejahren vermieden wird.
- Schließlich muss die Stadt Bönningheim ihre eigenen Spielräume im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrecht weiter nutzen und durch Ausgabenreduzierungen oder Einnahmeverbesserungen die künftige Haushaltsituation positiv beeinflussen.

Aufgabe von Gemeinderat und Verwaltung wird es dabei sein, trotz der schwierigen äußeren Rahmenbedingungen, gemeinsam mit Motivation und Zuversicht die Zukunft anzugehen und die eigenen oben skizzierten kommunalen Hausaufgaben zu erfüllen.

Bönningheim, 21.01.2025


German Thüry
Stadtkämmerer



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.432.030	13.547.900	13.057.600	13.400.900	13.799.100	14.191.500
	30110000 Grundsteuer A	65.521	65.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	30120000 Grundsteuer B	1.327.587	1.325.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	30130000 Gewerbesteuer	5.331.992	5.000.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.519.495	5.836.100	6.079.400	6.335.500	6.658.200	6.967.400
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	630.832	698.200	692.900	710.000	723.500	738.900
	30310000 Vergnügungssteuer	56.666	80.000	70.000	75.000	75.000	80.000
	30320000 Hundesteuer	52.434	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.805	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	437.697	480.300	477.500	492.600	504.600	517.400
	30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.430.478	7.739.900	8.700.800	8.708.700	8.949.500	9.133.300
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.909.696	4.461.600	5.039.600	5.089.800	5.137.400	5.000.100
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	45.000	0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	17.555	43.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	3.082.981	2.948.200	3.347.300	3.315.600	3.516.800	3.548.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	411.607	284.800	271.500	215.900	252.900	542.800
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.170	1.800	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.470	500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	428.200	448.200	448.200	448.200	528.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	334.200	354.200	354.200	354.200	434.200
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4	+ Sonstige Transfererträge	1.041	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	1.041	0	0	0	0	0
	32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.909.861	3.074.000	2.940.400	2.981.600	3.022.100	3.064.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	90.362	91.300	99.700	104.200	107.200	110.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.652.321	2.712.700	2.657.700	2.688.900	2.720.700	2.753.900
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	167.178	270.000	183.000	188.500	194.200	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945.422	674.700	675.300	857.600	955.200	1.058.200
	34111000 Mieten und Pachten	341.216	199.700	198.300	192.300	192.300	192.300
	34111100 Erbbaupacht	0	0	0	180.000	270.000	360.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	84.232	15.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	31.477	35.400	36.500	37.600	38.700	39.900
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	7.953	8.600	8.800	9.100	9.400	9.700
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	122.900	126.600	130.400	134.300	138.300
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	61.000	62.800	64.700	66.600	68.600

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34210000 Erträge aus Verkauf	304.380	183.800	192.100	194.600	197.300	200.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	176.165	48.300	32.600	31.300	29.000	31.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.851	722.200	689.900	711.900	707.400	708.200
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	4.200	4.400	2.700	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	12.933	13.900	12.900	19.900	12.900	12.900
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	57.889	19.700	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	146.809	265.500	282.800	283.600	284.400	285.100
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.435	297.700	301.500	305.400	309.500	309.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	587	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70.916	121.200	88.300	100.300	100.400	100.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	55.804	113.600	62.900	64.600	66.400	68.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	676	40.000	58.700	60.400	62.200	64.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.041	70.000	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.926	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	162	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	0	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.875	408.100	428.700	435.600	444.200	453.000
	35110000 Konzessionsabgaben	248.007	328.400	338.700	344.700	350.900	357.200
	35610000 Bußgelder	35.846	40.700	51.000	51.000	52.500	54.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	41.959	39.000	39.000	39.900	40.800	41.800
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	18	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	45	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	25.463.361	26.984.600	27.279.800	27.885.100	28.668.100	29.480.800
12	- Personalaufwendungen	-9.136.262	-10.909.200	-11.287.600	-11.636.500	-11.989.900	-12.353.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-575.418	-604.700	-629.200	-640.300	-660.000	-680.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.318.160	-7.526.200	-7.626.500	-7.870.500	-8.107.300	-8.352.100
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-30.110	-37.200	-46.600	-48.100	-49.600	-51.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-480.918	-451.100	-647.700	-666.800	-688.000	-708.800
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-508.472	-658.700	-646.700	-667.300	-687.900	-708.800
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-1.199.851	-1.592.200	-1.648.200	-1.699.800	-1.752.000	-1.805.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-23.334	-39.100	-42.700	-43.700	-45.100	-46.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.623.490	-5.132.300	-4.472.300	-4.758.100	-4.246.000	-4.449.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-426.122	-471.900	-352.700	-512.600	-259.700	-259.700
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-137.146	-168.500	-98.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-295.891	-417.200	-387.000	-570.800	-341.100	-351.400

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-99.870	-151.400	-109.850	-114.150	-114.950	-115.550
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-2.699	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-675	-16.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-19.341	-43.000	-26.000	-41.800	-27.000	-42.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-154.766	-221.900	-194.350	-195.050	-196.250	-197.950
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-71.292	-116.800	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-17.622	-12.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-25.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-150.139	-57.800	-48.500	-38.700	-38.900	-39.100
	42311000 Miete luK Querbudget	-32.722	-44.100	-34.400	-34.600	-34.600	-34.600
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-55.098	-59.400	-30.400	-400	-400	-400
	42320000 Leasing	-21.028	-29.200	-21.600	-18.700	-18.800	-18.900
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-396.813	-367.000	-335.500	-335.500	-335.500	-335.500
	42410002 Reinigung	-130.680	-116.500	-133.200	-131.300	-132.700	-132.800
	42410003 Beleuchtung/Strom	-401.579	-316.400	-282.300	-282.300	-282.300	-282.300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-48.675	-59.100	-37.400	-38.600	-37.100	-38.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-83.947	-93.100	-89.900	-89.900	-89.800	-89.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-64.604	-68.700	-72.300	-73.900	-75.500	-77.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.212	-106.900	-105.400	-103.900	-106.500	-105.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-10.325	-10.800	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-51.825	-40.000	-36.200	-37.600	-38.400	-39.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78.115	-104.300	-89.900	-87.100	-88.600	-89.700
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-67.152	-37.700	-32.600	-32.700	-32.800	-32.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-94.986	-114.300	-133.000	-134.400	-136.900	-139.200
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-209.465	-272.900	-234.500	-238.600	-240.900	-240.900
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-146.074	-134.400	-111.100	-111.100	-111.100	-111.100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-833.404	-960.300	-899.100	-888.000	-854.600	-1.020.400
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-117.404	-144.900	-154.000	-160.000	-160.000	-160.000
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-17.147	-11.700	-15.200	-15.300	-15.300	-15.300
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	-11.576	-8.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-32.161	-40.000	-31.600	-31.700	-32.300	-32.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-95.109	-118.700	-87.700	-99.600	-101.000	-102.400
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.760	-37.400	-39.100	-40.000	-40.900	-41.300
	42750000 Lernmittel	-114.665	-113.500	-129.000	-130.900	-132.900	-133.900
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-4.404	-5.300	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-267	-2.487.200	-2.737.200	-2.747.200	-3.048.200	-3.242.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-2.487.200	-2.737.200	-2.747.200	-3.048.200	-3.242.200
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-261	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.461	-30.300	-230.300	-295.300	-445.300	-603.300
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.277	-30.100	-230.100	-295.100	-445.100	-603.100
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-184	-200	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.770.355	-8.541.900	-8.506.300	-9.834.800	-10.228.400	-10.877.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-106.015	-124.000	-136.100	-141.800	-145.500	-148.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-71.175	-81.300	-74.200	-74.500	-74.800	-75.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-483.200	-413.800	-472.400	-484.100	-496.100
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-32.139	-193.900	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67.165	-61.500	-266.100	-167.600	-230.600	-309.500
	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	-427.651	-437.500	-376.300	-380.600	-385.000	-389.400
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.701.823	-3.191.500	-3.001.800	-3.158.700	-3.215.300	-3.319.800
	43720000 Kreisumlage	-3.255.921	-3.876.600	-4.143.200	-5.344.300	-5.598.100	-6.044.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-102.812	-86.800	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.656	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.846.242	-2.689.600	-2.707.200	-2.700.800	-2.738.100	-3.082.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-32.848	-52.800	-60.300	-25.300	-26.100	-26.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.612	-82.800	-77.800	-79.100	-65.400	-66.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-144.104	-134.200	-222.800	-204.800	-205.300	-486.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-57.127	-62.800	-60.900	-62.600	-62.600	-62.900
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-24.404	-54.600	-44.000	-45.100	-40.400	-40.700
	44310003 Dienstreisen	-3.401	-8.700	-5.700	-6.900	-6.300	-6.900
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-86.311	-123.400	-87.400	-71.100	-72.700	-74.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-19.305	-48.400	-35.700	-38.000	-36.600	-38.600
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-23.853	-38.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	-9.016	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-89.735	-91.200	-101.400	-104.500	-107.700	-111.000
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-64.504	-153.000	-143.500	-144.500	-145.000	-145.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-30.556	-23.700	-32.800	-34.600	-36.400	-37.800
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-57.726	-61.000	-62.800	-64.700	-66.600	-68.600
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-35.400	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-7.342	-9.000	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.040.576	-1.530.000	-1.567.400	-1.608.700	-1.651.200	-1.695.100
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-88.705	-109.200	-112.500	-115.900	-119.400	-123.000
	44820000 Säumniszuschläge	-3.396	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-3.913	-12.200	-6.400	-7.800	-7.800	-7.800
19	= Ordentliche Aufwendungen	-22.411.078	-29.790.500	-29.940.900	-31.972.700	-32.695.900	-34.608.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.052.284	-2.805.900	-2.661.100	-4.087.600	-4.027.800	-5.127.500
21	+ Außerordentliche Erträge	14.944	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	14.944	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-128.616	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-128.616	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	-113.673	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.938.611	-2.805.900	-2.661.100	-4.087.600	-4.027.800	-5.127.500
	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
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.958	13.547.900	13.057.600	0	13.400.900	13.799.100	14.191.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277.816	7.739.900	8.700.800	0	8.708.700	8.949.500	9.133.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.041	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.911.312	3.074.000	2.940.400	0	2.981.600	3.022.100	3.064.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940.046	674.700	675.300	0	857.600	955.200	1.058.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.033	722.200	689.900	0	711.900	707.400	708.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.914	113.600	62.900	0	64.600	66.400	68.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.040	408.100	428.700	0	435.600	444.200	453.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.546.159	26.280.400	26.555.600	0	27.160.900	27.943.900	28.676.600
10	- Personalauszahlungen	-9.137.131	-10.909.200	-11.287.600	0	-11.636.500	-11.989.900	-12.353.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687.026	-5.132.300	-4.472.300	0	-4.758.100	-4.246.000	-4.449.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.461	-30.300	-230.300	0	-295.300	-445.300	-603.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.676.904	-8.541.900	-8.506.300	0	-9.834.800	-10.228.400	-10.877.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.871.414	-2.689.600	-2.707.200	0	-2.700.800	-2.738.100	-3.082.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.406.937	-27.303.300	-27.203.700	0	-29.225.500	-29.647.700	-31.366.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.139.222	-1.022.900	-648.100	0	-2.064.600	-1.703.800	-2.689.500
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.501.051	3.966.200	2.372.100	0	13.334.900	9.308.900	3.953.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.766	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.850.759	795.000	451.000	0	1.086.000	126.000	866.000
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	3.357.575	4.768.200	2.830.100	0	14.427.900	9.441.900	4.826.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-413.554	-5.000	-560.000	0	-1.110.000	-310.000	-455.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.569.094	-9.140.800	-10.109.300	-4.185.100	-12.411.400	-13.309.900	-3.775.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-582.675	-308.200	-385.900	-600.000	-528.500	-929.000	-239.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.255.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-86.203	-505.000	-1.207.600	0	-2.351.800	-1.588.700	-2.779.900

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-43.584	-15.000	-28.000	0	0	-10.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.950.109	-9.974.000	-12.290.800	-4.785.100	-16.401.700	-16.147.600	-7.249.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.592.534	-5.205.800	-9.460.700	-4.785.100	-1.973.800	-6.705.700	-2.422.800
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-453.311	-6.228.700	-10.108.800	-4.785.100	-4.038.400	-8.409.500	-5.112.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	9.088.000	0	0	7.178.000	5.595.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-161.750	-143.000	-143.000	0	-325.000	-325.000	-468.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-161.750	-143.000	8.945.000	0	-325.000	6.853.000	5.127.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-615.061	-6.371.700	-1.163.800	-4.785.100	-4.363.400	-1.556.500	14.700
	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 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	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	347.700	158.900	-3.627.000	-755.900	-7.000	-535.300	4.427.374	-78.575	-39.300	-109.100
PROD12	Sicherheit und Ordnung	162.100	51.000	-409.600	-345.800	-6.700	-230.600	600	-184.115	-120.900	-1.084.015
PROD1260	Brandschutz	27.300	0	-6.800	-217.800	-4.800	-179.600	0	-49.232	-120.900	-551.832
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.997.600	0	-1.595.500	-1.171.300	-66.000	-728.000	409.987	-1.143.377	-355.400	-2.651.990
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	54.400	0	-35.100	-101.800	0	-111.800	34.290	-98.502	-119.500	-378.012
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	420.000	0	-474.200	-32.700	0	-12.200	40.000	-173.187	-800	-233.087
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	500	1.000	-69.000	-20.300	0	-3.300	0	-58.845	0	-149.945
PROD28	Sonstige Kulturpflege	6.500	0	-43.000	-11.500	-9.700	-400	0	-69.514	0	-127.614
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-400	0	0	-180	0	-580
PROD31	Soziale Hilfen	512.800	0	-62.000	-104.200	-5.100	-243.700	0	-314.429	-17.000	-233.629
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.387.400	0	-4.079.000	-376.600	-24.200	-1.930.700	0	-1.599.757	-237.000	-5.859.857
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.350.700	0	-4.079.000	-372.500	-23.100	-1.734.600	0	-1.531.836	-237.000	-5.627.336
PROD42	Sport und Bäder	41.100	0	-39.000	-192.100	-431.800	-331.400	532.325	-495.872	-172.400	-1.089.148
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	-413.800	0	0	-31.429	0	-445.229
PROD4241	Sportstätten	41.100	0	-39.000	-181.100	0	-331.400	532.325	-456.415	-172.400	-606.890
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	133.700	0	0	-47.500	-257.400	-40.700	0	-40.555	0	-252.455
PROD52	Bauen und Wohnen	200.800	156.000	-411.500	-208.000	0	-139.300	345.566	-261.740	-176.300	-494.474
PROD53	Ver- und Entsorgung	1.734.200	342.700	-383.100	-518.000	-8.200	-566.700	171.000	-270.497	-364.600	136.803
PROD5330	Wasserversorgung	4.100	90.300	0	-13.700	0	-600	0	-1.290	0	78.810

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	Nettore sourcesbedarf /-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	3.400	0	0	-6.300	0	0	0	-64.351	0	-67.251
PROD5380	Abwasserbeseitigung	1.714.700	0	-383.100	-496.200	-8.200	-548.300	171.000	-202.882	-359.000	-111.982
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.100	0	-1.600	-300.100	-26.000	-399.200	0	-508.872	-319.300	-1.529.972
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-2.100	-26.000	0	0	-343	0	-28.443
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	384.600	9.800	-29.900	-266.300	0	-153.000	0	-625.894	-99.800	-780.494
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	230.600	0	-23.000	-81.600	0	-33.800	0	-162.336	-20.000	-90.136
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	-300	0	-7.448	0	-7.748
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	6.500	0	-28.100	-20.200	-54.000	-18.000	0	-25.984	0	-139.784
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.039.600	13.105.800	0	0	-7.609.800	-230.100	0	0	0	10.305.500
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.039.600	13.047.800	0	0	-7.609.800	0	0	0	0	10.477.600
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	58.000	0	0	0	-230.100	0	0	0	-172.100
	Summe	13.454.600	13.825.200	-11.287.600	-4.472.300	-8.506.300	-5.674.700	5.961.143	-5.957.343	-2.022.300	-4.679.600

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	-4.381.100	451.000	-913.500	-4.843.600	0	0	-4.843.600	0
TH02	Sicherheit, Ordnung und Soziales	-727.800	7.100	-110.500	-831.200	0	0	-831.200	-600.000
TH03	Schulen	-1.129.600	0	-7.603.200	-8.732.800	0	0	-8.732.800	-2.354.100
TH04	Kultur	-376.000	906.400	-1.419.400	-889.000	0	0	-889.000	-1.531.000
TH05	Kinder	-3.571.900	561.000	-138.200	-3.149.100	0	0	-3.149.100	0
TH06	Sport	-656.300	0	-6.500	-662.800	0	0	-662.800	0
TH07	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	299.100	899.600	-2.002.400	-803.700	0	0	-803.700	-300.000
TH08	Verkehrsflächen / ÖPNV	-307.000	5.000	-92.000	-394.000	0	0	-394.000	0
TH09	Natur-/ Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch	10.800	0	0	10.800	0	0	10.800	0
TH10	Wirtschaft und Tourismus	-113.800	0	0	-113.800	0	0	-113.800	0
TH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.305.500	0	-5.100	10.300.400	9.088.000	-143.000	19.245.400	0
ORGA	Summe	-648.100	2.830.100	-12.290.800	-10.108.800	9.088.000	-143.000	-1.163.800	-4.785.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	0	6.000	0	6.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	6.000	0	6.000	0	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.081	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.081	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.362	86.600	67.800	247.800	337.800	427.800
	34111000 Mieten und Pachten	86.946	77.500	58.700	58.700	58.700	58.700
	34111100 Erbbaupacht	0	0	0	180.000	270.000	360.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	2.327	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110.089	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494	276.900	276.200	280.600	285.200	285.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	263	22.000	17.500	18.000	18.500	19.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	254.900	258.700	262.600	266.700	266.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	838	200	900	900	900	900
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	676	0	700	700	700	700
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	162	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	40.706	38.000	38.000	38.900	39.800	40.800
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	40.643	38.000	38.000	38.900	39.800	40.800
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	18	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	245.480	531.300	506.600	697.900	787.400	884.900
12	- Personalaufwendungen	-2.820.202	-3.109.700	-3.627.000	-3.729.100	-3.841.500	-3.957.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-401.167	-403.400	-412.500	-416.800	-429.500	-442.500
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.563.801	-1.773.600	-2.018.400	-2.080.500	-2.142.800	-2.207.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-402.740	-368.400	-573.800	-590.400	-608.100	-626.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-127.908	-164.200	-171.300	-176.600	-182.000	-187.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-316.091	-370.300	-418.800	-431.500	-444.700	-458.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8.494	-29.800	-32.200	-33.300	-34.400	-35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.352	-936.900	-755.900	-770.300	-745.600	-750.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-36.408	-88.500	-27.300	-47.800	-22.800	-22.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-9.098	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.449	-13.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.879	-4.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-8.261	-12.700	-26.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-10.226	-15.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-17.622	-5.000	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-1.500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-20.989	-1.000	-300	-300	-300	-300
	42311000 Miete luK Querbudget	-10.031	-11.900	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700
	42320000 Leasing	-1.592	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-24.701	-45.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	42410002 Reinigung	-8.466	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-44.766	-43.100	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-17.468	-18.600	-4.800	-5.100	-4.800	-5.100
	42410005 Wasser/Abwasser	-12.121	-11.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42410006 Gebäudeversicherung	-5.272	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.307	-85.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-7.191	-7.500	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.147	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.495	-34.200	-27.200	-24.300	-24.400	-24.400
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-23.660	-31.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-42.432	-42.900	-61.100	-62.300	-63.500	-64.500
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-122.695	-187.000	-138.700	-142.800	-145.100	-145.100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-21.302	-53.900	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-146.743	-123.900	-123.100	-120.800	-121.000	-121.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-215	-5.400	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.815	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-46	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-40	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-184	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-184	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-8.856	-26.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.800	0	-700	-700	-700	-700
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-401	-600	-600	-600	-600	-600
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.656	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.002	-294.400	-376.800	-338.900	-342.500	-346.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.725	-17.500	-60.000	-25.000	-25.800	-26.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-19.594	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-9.119	-9.100	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-15.186	-21.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-11.796	-16.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44310003 Dienstreisen	-1.982	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-19.424	-24.500	-35.500	-29.900	-29.900	-29.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.353	-9.300	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-6.102	-28.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-80.372	-82.000	-86.100	-88.700	-91.400	-94.200
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-38.908	-57.000	-48.100	-48.200	-48.300	-48.300
	44820000 Säumniszuschläge	-3.396	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-44	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.753.643	-4.525.700	-4.925.200	-5.003.900	-5.095.300	-5.220.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.508.162	-3.994.400	-4.418.600	-4.306.000	-4.307.900	-4.335.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.653	4.014.784	4.427.374	4.501.451	4.590.098	4.704.156
	92100000 ILV Bauhof	0	1.261.351	1.254.766	1.286.920	1.318.370	1.355.623
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	182.300	238.900	245.700	252.200	258.900
	92400000 ILV Steuerung	0	394.824	453.693	462.360	474.125	486.302
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	2.173.109	2.476.815	2.503.272	2.542.203	2.600.132
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.653	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-105.180	-78.575	-79.649	-80.691	-81.862
	92100000 ILV Bauhof	0	-57.878	-25.344	-25.993	-26.628	-27.381
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-9.002	-14.931	-15.356	-15.762	-16.181
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.653	3.870.303	4.309.500	4.382.502	4.470.107	4.582.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.505.509	-124.097	-109.100	76.502	162.207	247.794

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	267.773	410.500	385.800	0	577.100	666.600	764.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.830.130	-4.367.400	-4.766.900	0	-4.845.600	-4.937.000	-5.061.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.562.358	-3.956.900	-4.381.100	0	-4.268.500	-4.270.400	-4.297.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	12.000	0	150.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.836.929	795.000	451.000	0	1.086.000	126.000	866.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.929	795.000	451.000	0	1.098.000	126.000	1.016.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.839	0	-550.000	0	-1.100.000	-300.000	-450.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.000	0	-110.000	0	-140.000	-4.200.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.131	-120.000	-223.000	0	-234.000	-227.000	-137.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-174.900	-103.200	-253.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.264	0	-28.000	0	0	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.234	-122.500	-913.500	0	-1.648.900	-4.840.200	-840.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.502.695	672.500	-462.500	0	-550.900	-4.714.200	175.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.059.663	-3.284.400	-4.843.600	0	-4.819.400	-8.984.600	-4.121.900

TH01 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	- Personalaufwendungen	-233.996	-240.100	-315.000	-324.400	-334.300	-344.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.465	-22.300	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-55	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.430	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-18.403	-1.000	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	-861	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-171	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-3.442	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-267	-400	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-22.306	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.752	-28.800	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-19.594	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-65	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-551	-700	-600	-600	-600	-600
	44310003 Dienstreisen	-1.982	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-200	-200	-200	-200
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-51	0	-100	-100	-100	-100
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-305.212	-291.200	-355.900	-365.300	-375.200	-385.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-305.212	-282.100	-346.800	-356.200	-366.100	-376.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-305.212	-282.100	-346.800	-356.200	-366.100	-376.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	282.100	346.800	356.200	366.100	376.200
	92400000 ILV Steuerung	0	282.100	346.800	356.200	366.100	376.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	282.100	346.800	356.200	366.100	376.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-305.212	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 10 enthält die Kostenstelle:

11 10 00 00 *Gemeindeorgane*

Erläuterungen:

42310000

Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten

2023 Miete für Konferenzanlage – fällt ab 2024 weg aufgrund dem Erwerb einer Mikrofonanlage

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	263	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	263	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-44.699	-48.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.431	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-246	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-357	-300	-300	-300	-300	-300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-100	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.329	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.399	-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	-8	0	-100	-100	-100	-100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-8	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.138	-58.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-49.875	-58.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-49.875	-58.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	59.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	92400000 ILV Steuerung	0	59.700	11.300	11.300	11.300	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
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	58.700	10.300	10.300	10.300	10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.875	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.444	-3.900	-59.300	-61.100	-62.600	-64.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.084	-42.000	-32.200	-29.600	-29.900	-30.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-66	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-180	-300	-200	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	-1.000	-5.600	-3.200	-3.300	-3.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-38	-6.000	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-54	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-22.529	-29.000	-24.500	-24.700	-24.900	-25.100
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-215	-5.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-300	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-300	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-165	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.994	-47.000	-93.000	-92.200	-94.000	-96.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.194	-47.000	-93.000	-92.200	-94.000	-96.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-25.194	-47.000	-93.000	-92.200	-94.000	-96.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.024	95.593	94.860	96.725	98.802
	92400000 ILV Steuerung	0	53.024	95.593	94.860	96.725	98.802
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.024	-2.593	-2.660	-2.725	-2.802
	92100000 ILV Bauhof	0	-6.024	-2.593	-2.660	-2.725	-2.802
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	47.000	93.000	92.200	94.000	96.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.194	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	-217.234	-278.100	-229.400	-236.200	-243.600	-251.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.631	-160.800	-140.000	-140.200	-140.400	-140.400
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-1.516	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.394	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-7.698	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.054	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.897	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.600
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-41.524	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-11.490	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-58	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	- Transferaufwendungen	-401	-20.600	-600	-600	-600	-600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-20.000	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-401	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.252	-39.000	-23.800	-18.800	-18.800	-18.800
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-28	-300	-200	-200	-200	-200
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-467	-600	-600	-600	-600	-600
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-13.903	-10.000	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-854	-28.000	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.518	-506.000	-401.300	-403.300	-410.900	-418.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-299.518	-498.300	-393.600	-395.600	-403.200	-410.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-299.518	-498.300	-393.600	-395.600	-403.200	-410.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	501.181	396.477	398.479	406.081	413.683
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	501.181	396.477	398.479	406.081	413.683
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81	-77	-79	-81	-83
	92100000 ILV Bauhof	0	-81	-77	-79	-81	-83
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	498.300	393.600	395.600	403.200	410.800

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf- überschuss	-299.518	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	0	6.000	0	6.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0	6.000	0	6.000	0	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	7.000	1.000	7.000	1.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-533.042	-485.800	-858.200	-883.200	-909.800	-937.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.083	-69.400	-66.400	-66.500	-66.500	-66.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
	42311000 Miete IuK Querbudget	-180	-300	-200	-300	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.430	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.250	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-21.583	-25.000	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-11.435	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-17.922	-22.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-2.270	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-953	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.241	-25.800	-138.100	-103.200	-104.100	-104.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-622	-15.000	-60.000	-25.000	-25.800	-26.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.095	-1.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.316	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310003 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-208	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-603.366	-581.000	-1.062.700	-1.052.900	-1.080.400	-1.108.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-603.366	-574.000	-1.061.700	-1.045.900	-1.079.400	-1.101.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-603.366	-574.000	-1.061.700	-1.045.900	-1.079.400	-1.101.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	314	574.000	1.061.700	1.045.900	1.079.400	1.101.400
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	573.600	1.061.300	1.045.500	1.079.000	1.101.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	314	400	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314	574.000	1.061.700	1.045.900	1.079.400	1.101.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-603.052	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	595	500	600	600	600	600
	33110000 Verwaltungsgebühren	595	500	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.800	103.300	103.800	104.300	104.800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	838	200	900	900	900	900
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	676	0	700	700	700	700
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	162	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.279	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	18.217	30.000	30.000	30.900	31.800	32.800
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	18	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	45	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.712	133.500	134.800	136.200	137.600	139.100
12	- Personalaufwendungen	-444.222	-473.800	-494.000	-510.200	-525.500	-541.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.055	-74.400	-72.000	-76.800	-79.800	-80.500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-616	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.938	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.473	-4.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-205	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-23.310	-20.000	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-35.055	-40.000	-40.000	-44.100	-46.400	-46.400
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-262	-500	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.196	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-46	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-184	-200	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-184	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-8.156	-5.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.500	0	-700	-700	-700	-700
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-5.656	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.808	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.536	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.990	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-480	-400	-500	-500	-500	-500
	44310003 Dienstreisen	0	-200	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.106	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-3.099	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44820000 Säumniszuschläge	-473	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-44	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-531.471	-563.600	-582.100	-603.200	-621.600	-638.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-511.759	-430.100	-447.300	-467.000	-484.000	-499.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-511.759	-430.100	-447.300	-467.000	-484.000	-499.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.339	430.100	447.300	467.000	484.000	499.200
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	427.300	444.500	464.200	481.200	496.400
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.339	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	2.339	430.100	447.300	467.000	484.000	499.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-509.420	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.440	-3.900	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1	0	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-2.553	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-54	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.507	-126.600	-120.300	-122.700	-125.200	-127.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-75.023	-76.500	-80.300	-82.700	-85.200	-87.800
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	-38.484	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.557	-130.500	-127.400	-130.000	-132.600	-135.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-118.326	-130.500	-127.400	-130.000	-132.600	-135.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-118.326	-130.500	-127.400	-130.000	-132.600	-135.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	130.500	127.400	130.000	132.600	135.300
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	130.500	127.400	130.000	132.600	135.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	130.500	127.400	130.000	132.600	135.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.326	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-62.445	-150.300	-209.400	-216.200	-222.700	-229.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-1.500	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-440	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-10	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-30	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.931	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.931	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.856	-153.800	-210.400	-217.200	-223.700	-230.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-64.856	-153.800	-210.400	-217.200	-223.700	-230.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-64.856	-153.800	-210.400	-217.200	-223.700	-230.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	182.300	238.900	245.700	252.200	258.900
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	182.300	238.900	245.700	252.200	258.900
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	153.800	210.400	217.200	223.700	230.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.856	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 11 24 enthält die Kostenstellen

11 24 00 00 Gebäudemanagement

TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	32.840	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34111000 Mieten und Pachten	23.000	23.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	78.800	82.700	86.800	86.800
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	75.000	78.800	82.700	86.800	86.800
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	32.840	220.800	201.600	205.500	209.600	209.600
12	- Personalaufwendungen	-997.699	-1.124.200	-1.139.100	-1.174.200	-1.209.400	-1.245.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.031	-194.600	-155.100	-155.800	-155.900	-156.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-7.134	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-6.192	-25.000	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.029	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-63	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.743	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-929	-500	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-404	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.213	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42410001 Heizung	-6.488	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410002 Reinigung	-3.359	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-845	-1.200	-900	-1.200	-900	-1.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.226	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-791	-800	-800	-800	-800	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-55.632	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-5.835	-6.000	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.147	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.778	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-1.348	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-551	0	-600	-600	-600	-600
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-373	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-14.136	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.815	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.830	-17.800	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.379	-2.500	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.070	-900	-900	-900	-900	-900
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.132	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-899	0	-900	-900	-900	-900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.350	-5.500	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.150.560	-1.444.200	-1.418.800	-1.454.800	-1.490.300	-1.527.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.117.720	-1.223.400	-1.217.200	-1.249.300	-1.280.700	-1.317.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.117.720	-1.223.400	-1.217.200	-1.249.300	-1.280.700	-1.317.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.261.351	1.254.766	1.286.920	1.318.370	1.355.623
	92100000 ILV Bauhof	0	1.261.351	1.254.766	1.286.920	1.318.370	1.355.623
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.051	-11.666	-11.720	-11.770	-11.823
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-2.251	-1.866	-1.920	-1.970	-2.023
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.223.400	1.217.200	1.249.300	1.280.700	1.317.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.117.720	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.154	14.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	34111000 Mieten und Pachten	12.468	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.886	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.154	85.700	86.900	86.900	86.900	86.900
12	- Personalaufwendungen	-125.835	-130.300	-134.200	-138.300	-142.500	-146.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.944	-275.100	-196.800	-208.400	-180.000	-183.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-29.059	-82.500	-21.300	-41.800	-16.800	-16.800
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.311	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-420	-300	-500	-500	-500	-500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-1.100	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-3.124	-2.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-39	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	-17.622	-5.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.379	0	-300	-300	-300	-300
	42311000 Miete luK Querbudget	-3.609	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42320000 Leasing	-1.592	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-18.213	-33.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42410002 Reinigung	-5.107	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-44.766	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-3.913	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.104	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42410006 Gebäudeversicherung	-4.188	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.246	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.356	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-621	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-100	0	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-420	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-13.854	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-6.423	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-29.477	-8.300	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.954	-40.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.249	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.444	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.718	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-9.164	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-4.289	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-356.733	-484.700	-408.000	-423.700	-399.500	-407.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-340.579	-399.000	-321.100	-336.800	-312.600	-320.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-340.579	-399.000	-321.100	-336.800	-312.600	-320.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	452.228	362.561	379.114	355.741	364.565
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	452.228	362.561	379.114	355.741	364.565
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.628	-31.861	-32.714	-33.541	-34.465
	92100000 ILV Bauhof	0	-36.876	-18.796	-19.277	-19.749	-20.307
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-6.752	-13.065	-13.437	-13.792	-14.158
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	399.000	321.100	336.800	312.600	320.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-340.579	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-10.145	-8.300	-8.700	-9.000	-9.300	-9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.617	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-18	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	-6.000	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-53.599	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.762	-54.300	-48.700	-49.000	-49.300	-49.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63.762	-44.300	-43.700	-44.000	-44.300	-44.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-63.762	-44.300	-43.700	-44.000	-44.300	-44.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.300	43.777	44.079	44.381	44.683
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	44.300	43.777	44.079	44.381	44.683
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-77	-79	-81	-83
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-77	-79	-81	-83
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.300	43.700	44.000	44.300	44.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.762	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	396	300	300	300	300	300
	33110000 Verwaltungsgebühren	396	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.744	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	21.744	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.140	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12	- Personalaufwendungen	-28.824	-35.600	-37.000	-38.100	-39.400	-40.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.655	-13.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42311000 Miete IuK Querbudget	-150	-300	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-425	-700	-500	-500	-500	-500
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-7.727	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-54	-300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.923	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44820000 Säumniszuschläge	-2.923	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.403	-52.300	-49.100	-50.200	-51.500	-52.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.263	-44.000	-40.800	-41.900	-43.200	-44.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.263	-44.000	-40.800	-41.900	-43.200	-44.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.000	40.800	41.900	43.200	44.500
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	44.000	40.800	41.900	43.200	44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.000	40.800	41.900	43.200	44.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.263	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.568	47.200	50.200	230.200	320.200	410.200
	34111000 Mieten und Pachten	51.478	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34111100 Erbbaupacht	0	0	0	180.000	270.000	360.000
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	527	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97.563	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	683	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	683	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.341	49.200	52.200	232.200	322.200	412.200
12	- Personalaufwendungen	-117.176	-127.400	-138.600	-133.900	-138.000	-142.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.266	-28.900	-16.800	-16.400	-16.500	-16.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-215	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-595	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-130	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-180	-300	-200	-200	-200	-200
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-100	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12.709	-13.000	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-6.791	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-292	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-516	-1.200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-85	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.513	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-67	0	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-54	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-60	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632	-2.100	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-207	-1.000	-1.000	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	0	0	0	0
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.073	-158.400	-157.500	-151.800	-156.000	-160.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.268	-109.200	-105.300	80.400	166.200	251.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.268	-109.200	-105.300	80.400	166.200	251.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.897	-3.800	-3.898	-3.993	-4.106

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-14.897	-3.800	-3.898	-3.993	-4.106
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.897	-3.800	-3.898	-3.993	-4.106
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.268	-124.097	-109.100	76.502	162.207	247.794

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.082	39.200	65.700	65.400	65.800	66.200
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	66.542	0	26.500	26.000	26.200	26.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	27.955	39.200	39.200	39.400	39.600	39.800
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	150	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.435	0	0	0	0	0
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
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	432.484	342.500	376.100	394.400	411.300	429.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	83.846	85.500	93.800	98.300	101.300	104.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	348.639	257.000	282.300	296.100	310.000	324.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.832	247.200	242.300	249.400	256.700	264.300
	34111000 Mieten und Pachten	107.614	0	0	0	0	0
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	55.574	0	0	0	0	0
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	31.477	35.400	36.500	37.600	38.700	39.900
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	7.953	8.600	8.800	9.100	9.400	9.700
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	122.900	126.600	130.400	134.300	138.300
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	61.000	62.800	64.700	66.600	68.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.994	1.000	4.500	4.500	4.600	4.700
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.222	18.300	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.625	22.200	18.400	23.700	14.300	14.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	4.200	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	0	7.000	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.116	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	587	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	923	1.200	2.200	2.200	2.300	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.846	40.700	51.000	51.000	52.500	54.000
	35610000 Bußgelder	35.846	40.700	51.000	51.000	52.500	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	819.870	700.900	762.600	793.000	809.700	837.200
12	- Personalaufwendungen	-381.424	-415.600	-471.600	-486.600	-501.700	-517.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-41.106	-52.600	-68.100	-70.300	-72.500	-74.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-254.570	-259.200	-297.900	-307.100	-316.400	-326.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-19.774	-24.900	-19.900	-20.600	-21.300	-22.000
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-20.595	-21.300	-25.100	-25.900	-26.700	-27.400
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-45.600	-54.100	-57.400	-59.400	-61.400	-63.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	220	-3.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.512	-441.400	-454.100	-361.600	-359.400	-367.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-34.780	-27.200	-22.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-39.334	-500	-50.500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-32.908	-29.400	-28.400	-29.400	-29.400	-29.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-54	-800	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-807	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-30.083	-28.100	-38.400	-26.500	-26.800	-27.600
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-1.215	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-42.734	-4.200	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.429	-5.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-55.098	-59.400	-30.000	0	0	0
	42410001 Heizung	-8.139	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410002 Reinigung	-1.368	-3.200	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300
	42410003 Beleuchtung/Strom	-15.021	-14.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.993	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.586	-4.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410006 Gebäudeversicherung	-1.886	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.899	-13.000	-19.500	-17.500	-19.500	-18.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.528	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-38.741	-22.500	-22.500	-23.700	-24.800	-25.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-46.434	-28.500	-28.200	-29.100	-30.000	-30.900
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-36.888	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-18.640	-20.100	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-26.375	-30.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-1.331	-1.600	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-91.959	-122.800	-116.400	-130.200	-124.700	-129.300
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	-3.389	0	0	0	0	0
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.893	-4.600	-200	-200	-200	-200
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-127.700	-127.700	-137.700	-158.700	-158.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-127.700	-127.700	-137.700	-158.700	-158.700
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.656	-5.700	-12.900	-11.100	-13.300	-11.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.656	-5.700	-12.900	-11.100	-13.300	-11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.786	-560.900	-542.700	-553.500	-543.400	-552.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-311	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.018	-57.800	-57.800	-59.100	-45.400	-46.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-8.972	-11.300	-10.400	-10.800	-11.100	-11.400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.756	-4.100	-4.000	-4.100	-3.900	-4.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-3.168	-16.000	-14.900	-15.500	-10.700	-10.900
	44310003 Dienstreisen	-141	-1.200	-500	-500	-500	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.226	-16.400	-9.000	-9.500	-9.900	-8.900
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-2.559	-4.700	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-3.195	-900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.195	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-7.779	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200	-9.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.520	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-57.726	-61.000	-62.800	-64.700	-66.600	-68.600
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-35.400	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-7.342	-9.000	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-148.834	-221.000	-203.400	-203.800	-204.200	-204.600
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-88.705	-109.200	-112.500	-115.900	-119.400	-123.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-530	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.327.378	-1.551.300	-1.609.000	-1.550.500	-1.576.500	-1.607.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507.508	-850.400	-846.400	-757.500	-766.800	-770.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	546	600	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	546	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-528.038	-566.465	-561.979	-570.016	-574.509
	92100000 ILV Bauhof	0	-64.227	-58.647	-60.150	-61.620	-63.361
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-2.251	-1.866	-1.920	-1.970	-2.023
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-267.642	-276.434	-277.489	-278.801	-281.223
	92400000 ILV Steuerung	0	-29.815	-35.533	-34.677	-35.779	-35.909
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-164.103	-193.985	-187.744	-191.845	-191.994
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	546	-665.338	-703.765	-699.279	-707.316	-711.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-506.962	-1.515.738	-1.550.165	-1.456.779	-1.474.116	-1.482.009

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	798.316	691.800	753.500	0	783.900	800.600	828.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.387.560	-1.423.600	-1.481.300	0	-1.412.800	-1.417.800	-1.448.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.244	-731.800	-727.800	0	-628.900	-617.200	-620.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	440.000	7.100	0	13.000	276.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	440.000	7.100	0	13.000	276.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.928	-855.000	-40.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.245	-25.500	-70.500	-600.000	-153.600	-613.700	-13.800
					davon			
					2026	0		
					2027	-600.000		
					2028	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-576.173	-880.500	-110.500	-600.000	-153.600	-613.700	-13.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-465.173	-440.500	-103.400	-600.000	-140.600	-337.700	-13.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.054.417	-1.172.300	-831.200	-600.000	-769.500	-954.900	-634.400

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.200	9.500	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	4.200	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	7.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.200	9.500	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.003	-3.500	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.882	-7.500	-7.900	-17.100	-6.800	-7.100
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-920	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.760	-4.500	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-202	-1.000	-1.100	-10.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.300	-21.400	-21.700	-1.300	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-300	-300	-300	0	0
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	-4.000	-5.000	-5.200	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.885	-31.300	-32.000	-41.600	-11.000	-10.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.885	-27.300	-27.800	-32.100	-11.000	-10.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.885	-27.300	-27.800	-32.100	-11.000	-10.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.409	-2.887	-3.672	-982	-872
	92400000 ILV Steuerung	0	-370	-447	-573	-154	-138
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.039	-2.440	-3.099	-828	-735
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.409	-2.887	-3.672	-982	-872
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.885	-29.709	-30.687	-35.772	-11.982	-10.972

Die Produktgruppe 12 10 enthält die Kostenstelle:

12 10 00 00 Wahlen

Erläuterungen:

2025 Bundestagswahl
 2026 Landtagswahl

TH02 **Sicherheit, Ordnung und Soziales**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.133	7.500	10.900	11.300	11.600	12.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	8.133	7.500	7.900	8.300	8.500	8.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	3.000	3.000	3.100	3.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	733	1.000	2.000	2.000	2.100	2.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.273	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	35610000 Bußgelder	1.273	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.139	9.200	15.400	15.800	16.200	16.700
12	- Personalaufwendungen	-70.895	-75.600	-135.100	-139.400	-143.700	-148.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.982	-23.200	-28.400	-25.500	-26.100	-26.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-31	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-736	-300	-300	-300	-300	-300
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-307	-2.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.003	-3.000	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.561	-2.100	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-2.600	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-68	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-3.617	-8.000	-12.000	-12.000	-12.400	-12.800
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.581	-16.600	-16.000	-16.700	-17.100	-17.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-122	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-7.497	-8.500	-8.900	-9.300	-9.600	-9.900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-311	-600	-700	-700	-700	-700
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.246	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310003 Dienstreisen	-141	-300	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-264	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.458	-115.400	-179.500	-181.600	-186.900	-192.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.319	-106.200	-164.100	-165.800	-170.700	-175.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-93.319	-106.200	-164.100	-165.800	-170.700	-175.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	546	600	600	600	600	600
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	546	600	600	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.351	-31.617	-31.647	-32.582	-32.865
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.628	-770	-790	-809	-832
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.340	-4.776	-4.811	-4.994	-5.047
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-18.383	-26.071	-26.046	-26.779	-26.986
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546	-22.751	-31.017	-31.047	-31.982	-32.265
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.773	-128.951	-195.117	-196.847	-202.682	-207.765

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.218	26.000	31.300	32.600	33.600	34.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.845	1.000	5.000	5.000	5.200	5.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	53.373	25.000	26.300	27.600	28.400	29.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.573	40.000	50.000	50.000	51.500	53.000
	35610000 Bußgelder	34.573	40.000	50.000	50.000	51.500	53.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.791	66.000	81.300	82.600	85.100	87.700
12	- Personalaufwendungen	-81.641	-94.800	-98.100	-101.200	-104.400	-107.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.620	0	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.240	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-61	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.599	-94.800	-98.100	-101.200	-104.400	-107.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.193	-28.800	-16.800	-18.600	-19.300	-19.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.193	-28.800	-16.800	-18.600	-19.300	-19.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.807	-28.831	-29.153	-29.890	-30.338
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.814	-4.464	-4.545	-4.698	-4.780
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-20.993	-24.368	-24.608	-25.192	-25.558
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.807	-28.831	-29.153	-29.890	-30.338
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.193	-53.607	-45.631	-47.753	-49.190	-50.238

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.836	60.000	63.000	66.200	68.200	70.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	54.836	60.000	63.000	66.200	68.200	70.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825	1.500	4.000	4.000	4.100	4.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.494	1.000	3.500	3.500	3.600	3.700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	331	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.661	61.500	67.000	70.200	72.300	74.400
12	- Personalaufwendungen	-114.602	-127.900	-116.100	-119.700	-123.300	-127.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.249	-80.400	-80.200	-83.000	-84.900	-86.700
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-400	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	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	-688	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-951	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-430	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-227	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-191	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-22.560	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-135	-700	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-41.068	-50.000	-52.500	-55.100	-56.800	-58.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-239	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So. Fachamt	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätig	-530	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.619	-209.600	-197.600	-204.000	-209.500	-215.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-122.958	-148.100	-130.600	-133.800	-137.200	-140.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-122.958	-148.100	-130.600	-133.800	-137.200	-140.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.982	-48.465	-49.011	-50.244	-50.846
	92400000 ILV Steuerung	0	-6.609	-7.503	-7.641	-7.898	-8.011
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-36.373	-40.961	-41.370	-42.346	-42.835
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.982	-48.465	-49.011	-50.244	-50.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.958	-191.082	-179.065	-182.811	-187.444	-191.546

Die Produktgruppe 12 22 enthält die Kostenstelle:

12 22 00 00 **Bürgerbüro**

Erläuterungen:

33110000	<u>Verwaltungsgebühren</u> u.a. Auskunftsgebühren, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.032	17.000	17.900	18.800	19.400	20.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.032	17.000	17.900	18.800	19.400	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.222	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.222	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.254	17.000	17.900	18.800	19.400	20.000
12	- Personalaufwendungen	-60.970	-56.000	-50.800	-52.400	-54.000	-55.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.256	-11.800	-11.000	-9.800	-10.000	-10.200
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-200	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-264	-1.100	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-971	-4.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.418	-4.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-150	-500	-200	-200	-200	-200
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-359	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.843	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-110	-200	-200	-200	-200	-200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.733	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.069	-70.000	-64.100	-64.600	-66.500	-68.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.815	-53.000	-46.200	-45.800	-47.100	-48.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-43.815	-53.000	-46.200	-45.800	-47.100	-48.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.626	-14.042	-14.059	-14.439	-14.615
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.941	-2.174	-2.192	-2.270	-2.303
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.684	-11.868	-11.868	-12.170	-12.312
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.626	-14.042	-14.059	-14.439	-14.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.815	-65.626	-60.242	-59.859	-61.539	-63.115

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.850	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	11.290	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	150	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.410	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	15.538	7.000	8.000	8.200	8.400	8.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	15.538	7.000	8.000	8.200	8.400	8.700
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.154	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.500	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	654	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	738	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	587	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.867	26.300	27.300	27.500	27.700	28.000
12	- Personalaufwendungen	-5.843	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400	-7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.785	-146.900	-217.800	-155.000	-157.900	-160.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-21.936	-18.200	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-39.334	-500	-50.500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-32.476	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-807	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-15.294	-15.000	-24.000	-16.300	-16.800	-17.300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-466	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-180	-300	-200	-200	-200	-200
	42410001 Heizung	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410002 Reinigung	-1.368	-1.200	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-12.193	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-233	-800	-300	-300	-300	-300
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.090	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42410006 Gebäudeversicherung	-1.886	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.899	-13.000	-19.500	-17.500	-19.500	-18.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.528	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-36.814	-20.000	-21.000	-22.100	-23.200	-23.900
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.870	-18.000	-20.000	-20.600	-21.200	-21.800
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-36.471	0	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-7.711	-7.000	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-224	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.145	-4.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
15	- Abschreibungen	0	-115.900	-115.900	-125.900	-146.900	-146.900
17	- Transferaufwendungen	-4.800	-2.800	-4.800	-2.800	-4.800	-2.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.800	-2.800	-4.800	-2.800	-4.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.740	-66.400	-63.700	-65.700	-67.700	-69.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.018	-42.500	-42.500	-43.800	-45.100	-46.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.199	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-473	-500	-400	-400	-400	-400
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-930	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310003 Dienstreisen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.086	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.973	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-567	-900	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.195	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-7.779	-8.000	-8.400	-8.800	-9.200	-9.200
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.520	0	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.169	-338.500	-409.000	-356.500	-384.700	-387.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-259.302	-312.200	-381.700	-329.000	-357.000	-359.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-259.302	-312.200	-381.700	-329.000	-357.000	-359.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.277	-49.232	-44.294	-47.312	-46.986
	92100000 ILV Bauhof	0	-31.666	-9.167	-9.402	-9.631	-9.904
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-2.251	-1.866	-1.920	-1.970	-2.023
	92400000 ILV Steuerung	0	-4.207	-5.914	-5.141	-5.613	-5.524
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-23.153	-32.285	-27.832	-30.097	-29.536
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	-182.177	-170.132	-165.194	-168.212	-167.886
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.302	-494.377	-551.832	-494.194	-525.212	-527.486

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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Kostenersatz für gebührenpflichtige Einsätze nach dem Feuerwehrgesetz
- 42111000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen FB4
 Feuerwehrhaus, Erweiterung Damenumkleide

44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Fachamt
Unfallversicherung

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1270 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.850	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.850	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.850	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.971	-8.094	-8.301	-8.298	-8.500
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-30.971	-8.094	-8.301	-8.298	-8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.971	-8.094	-8.301	-8.298	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.850	-31.871	-9.994	-10.201	-10.198	-10.400

Die Produktgruppe 12 70 enthält die Kostenstelle:

12 70 00 00 Rettungsdienst

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Verrechnungsmiete DLRG Bönningheim und DRK Bönningheim für Nutzung Geb. Lauffener Str. 1 und DLRG Vereinsheim beim Freibad

TH02 Sicherheit, Ordnung und Soziales
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-129	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.272	-7.300	-10.000	-10.400	-10.800	-11.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200	-8.400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-2.272	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.401	-7.800	-10.500	-10.900	-11.300	-11.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.401	-6.800	-10.500	-10.900	-11.300	-11.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-601	-947	-962	-1.009	-993
	92400000 ILV Steuerung	0	-92	-147	-150	-159	-156
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-508	-801	-812	-851	-837
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-601	-947	-962	-1.009	-993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.401	-7.401	-11.447	-11.862	-12.309	-12.493

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	202.617	228.100	234.700	241.800	249.000	256.500
	34111000 Mieten und Pachten	107.614	0	0	0	0	0
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	55.574	0	0	0	0	0
	34113000 Betreuungspauschale Kleeblattheim	31.477	35.400	36.500	37.600	38.700	39.900
	34114000 Nebenkosten Abrechnung (Kleeblatt)	7.953	8.600	8.800	9.100	9.400	9.700
	34115000 Mieten Kleeblattheim	0	122.900	126.600	130.400	134.300	138.300
	34116000 Nebenkosten Kleeblattheim	0	61.000	62.800	64.700	66.600	68.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	200	200	200	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	190	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	202.806	228.600	235.200	242.300	249.500	257.000
12	- Personalaufwendungen	-7.696	-8.300	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.439	-16.900	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-4.727	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-200	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-944	-1.700	-600	-600	-600	-600
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-635	-700	-700	-700	-700	-700
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-133	-7.300	-7.200	-7.600	-8.000	-8.400
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.646	-214.900	-221.300	-228.000	-234.800	-241.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-65	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-100	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-100	0	0	0	0
	44572000 Weiterleitung Nebenkosten Kleeblattheim	-57.726	-61.000	-62.800	-64.700	-66.600	-68.600
	44573000 Weiterleitung Betreuungspauschale Kleebl	-33.808	-35.400	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
	44574000 Abrechnung Nebenkosten (Kleeblatt)	-7.342	-9.000	-9.400	-9.700	-10.000	-10.300
	44582000 Weiterleitung Mieten an Eigentümer Kleebl	-88.705	-109.200	-112.500	-115.900	-119.400	-123.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.781	-252.400	-256.100	-263.500	-271.000	-278.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.025	-23.800	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.025	-23.800	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.305	-25.058	-25.236	-26.214	-26.142

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-163	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.250	-3.879	-3.934	-4.120	-4.119
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-17.892	-21.179	-21.302	-22.093	-22.023
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	-38.305	-42.058	-42.236	-43.214	-43.142
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.025	-62.105	-62.958	-63.436	-64.714	-64.942

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

Erläuterungen

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ab dem Jahr 2024 Seniorennachmittag 7.000 €

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderung Demenzgruppe

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.593	25.000	35.000	36.800	38.600	40.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	27.593	25.000	35.000	36.800	38.600	40.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.593	25.100	35.100	36.900	38.700	40.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.897	-2.400	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-1.679	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.218	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-600	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.897	-2.400	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.696	22.700	30.200	31.900	33.600	35.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.696	22.700	30.200	31.900	33.600	35.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-107.982	-75.797	-76.265	-76.352	-76.815
	92100000 ILV Bauhof	0	-1.710	-2.979	-3.055	-3.130	-3.218
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-106.088	-72.376	-72.769	-72.767	-73.148
	92400000 ILV Steuerung	0	-28	-68	-69	-72	-71
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-156	-374	-373	-384	-378
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-107.982	-75.797	-76.265	-76.352	-76.815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.696	-85.282	-45.597	-44.365	-42.752	-41.415

Das Produkt 31 40 05 enthält die Kostenstelle

31 40 00 05 Soziale Einrichtungen Obdachlose

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	72.807	4.000	30.500	30.200	30.600	31.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	66.542	0	26.500	26.000	26.200	26.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	6.240	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	25	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	252.135	200.000	210.000	220.500	231.500	243.100
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	252.135	200.000	210.000	220.500	231.500	243.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	324.973	204.000	240.500	250.700	262.100	274.100
12	- Personalaufwendungen	-38.774	-43.000	-53.000	-54.700	-56.400	-58.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.428	-87.200	-46.600	-6.800	-7.000	-7.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-8.118	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-432	-600	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-13.111	-8.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-32.148	0	-10.000	0	0	0
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	-55.098	-59.400	-30.000	0	0	0
	42410001 Heizung	-3.338	-7.000	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	0	-2.000	-800	-800	-800	-800
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.884	-3.000	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.125	-1.500	0	0	0	0
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.496	-3.000	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-96	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-583	-500	-500	-500	-500	-500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	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	-128	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-128	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.329	-133.200	-102.800	-64.900	-67.000	-69.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.644	70.800	137.700	185.800	195.100	205.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	168.644	70.800	137.700	185.800	195.100	205.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-157.172	-209.369	-207.708	-209.606	-211.734

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-28.328	-45.423	-46.587	-47.726	-49.074
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-111.353	-146.413	-147.035	-147.396	-147.994
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.689	-2.714	-2.196	-2.277	-2.311
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-14.802	-14.819	-11.890	-12.207	-12.356
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-157.172	-209.369	-207.708	-209.606	-211.734
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.644	-86.372	-71.669	-21.908	-14.506	-6.734

Das Produkt 31 40 07 enthält die Kostenstelle

31 40 00 10 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Erläuterungen:

42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3
Miete für angemietete Objekte;
Entfällt ab Mitte 2025 aufgrund Flüchtlingsunterbringung Kirchheimer Str.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.859	-37.000	-39.200	-40.900	-42.700	-44.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.441	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-23.418	-33.000	-34.700	-36.400	-38.200	-40.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	-4.600	-4.800	-5.000	-5.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-4.600	-4.800	-5.000	-5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.830	-11.400	-7.400	-7.800	-8.200	-8.600
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-4.140	-4.400	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-3.690	-7.000	-7.400	-7.800	-8.200	-8.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.689	-48.400	-51.200	-53.500	-55.900	-58.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.689	-46.400	-49.200	-51.500	-53.900	-56.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-35.689	-46.400	-49.200	-51.500	-53.900	-56.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.725	-4.204	-4.299	-4.546	-4.595
	92400000 ILV Steuerung	0	-573	-651	-670	-715	-724
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-3.153	-3.553	-3.629	-3.831	-3.871
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.725	-4.204	-4.299	-4.546	-4.595
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.689	-50.125	-53.404	-55.799	-58.446	-61.095

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

44581000 Erstattungen an übrige Bereiche
Erstattungen aufgrund Familien- und Sozialpass

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.581	13.500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.581	13.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.581	13.500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.457	-18.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-20.268	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-189	-200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-606	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-606	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.062	-19.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.482	-5.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.482	-5.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.727	-341	-343	-349	-352
	92100000 ILV Bauhof	0	-326	-205	-211	-216	-222
	92400000 ILV Steuerung	0	-215	-21	-21	-21	-20
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.186	-114	-112	-113	-109
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.727	-341	-343	-349	-352
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.482	-7.427	-2.941	-2.943	-2.949	-2.952

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.425	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	10.425	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.156	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.156	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.581	40.700	36.700	36.700	36.700	36.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-800	-300	-300	-300	-300
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-54	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-460	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-180	-300	-200	-200	-200	-200
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-661	0	-700	-700	-700	-700
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-224	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.288	-139.800	-196.100	-196.100	-196.100	-196.100
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-452	-800	-100	-100	-100	-100
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-61.836	-139.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.926	-142.600	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.345	-101.900	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-44.345	-101.900	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.430	-59.043	-58.217	-59.076	-59.432
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-7.452	-41.116	-40.678	-41.331	-42.270
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.688	-2.775	-2.735	-2.789	-2.704
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-9.290	-15.152	-14.804	-14.956	-14.458
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.430	-59.043	-58.217	-59.076	-59.432
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-44.345	-120.330	-221.043	-220.217	-221.076	-221.432

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625	2.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.625	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.625	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.651	-6.600	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	0	0	0	0
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-200	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-800	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-258	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-120	-300	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-100	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-405	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-680	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.037	-500	0	0	0	0
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	-3.389	0	0	0	0	0
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.704	-4.200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.400	-500	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.400	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.593	-77.700	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-65	-500	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-200	0	0	0	0
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-541	-1.000	0	0	0	0
	44310003 Dienstreisen	0	-400	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-323	-600	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-356	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-83.308	-75.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.644	-84.800	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.019	-82.800	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-93.019	-82.800	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.675	-8.537	-8.811	-9.117	-9.422
	92100000 ILV Bauhof	0	-407	-103	-105	-108	-111
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-11.778	-8.434	-8.706	-9.009	-9.311
	92400000 ILV Steuerung	0	-998	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-5.492	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.675	-8.537	-8.811	-9.117	-9.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.019	-101.475	-8.537	-8.811	-9.117	-9.422

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.688.062	1.424.600	1.639.400	1.645.000	1.655.000	1.665.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.415.854	1.420.600	1.624.400	1.630.000	1.640.000	1.650.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	271.989	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	219	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.637	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	84.637	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.301	67.000	95.100	95.100	95.100	95.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	89.174	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.128	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.185	37.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	26.519	19.700	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.435	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.632	1.000	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	1.994.185	1.775.000	1.997.600	2.003.200	2.013.200	2.023.200
12	- Personalaufwendungen	-1.209.240	-1.577.400	-1.595.500	-1.656.200	-1.706.200	-1.758.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.281	-12.400	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-932.753	-1.189.500	-1.194.600	-1.242.200	-1.279.600	-1.319.000
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-9.247	-9.300	-18.600	-19.200	-19.800	-20.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-4.400	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-72.367	-101.100	-102.500	-105.800	-109.000	-112.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-183.593	-260.200	-261.300	-270.300	-278.500	-287.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-500	-500	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.035	-1.320.400	-1.171.300	-1.391.100	-1.173.400	-1.184.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-115.061	-128.400	-101.500	-303.500	-85.500	-85.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.581	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.658	-21.200	-13.500	-16.400	-16.600	-16.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-701	-9.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-129	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-16.112	-30.000	-16.900	-24.400	-17.900	-24.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-65.270	-110.300	-80.600	-100.900	-101.500	-102.100
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-55.359	-89.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.458	-12.300	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42311000 Miete luK Querbudget	-14.637	-19.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42320000 Leasing	-4.330	-15.200	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	42410001 Heizung	-234.938	-180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	42410002 Reinigung	-40.603	-40.000	-56.800	-56.400	-57.800	-57.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-211.174	-175.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-5.466	-6.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	42410005 Wasser/Abwasser	-15.090	-16.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42410006 Gebäudeversicherung	-23.435	-23.700	-25.400	-26.100	-26.800	-27.500
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-38	0	-400	-400	-400	-400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.292	-2.500	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.303	-9.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2.850	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-14.581	-7.700	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-56.164	-54.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-118.306	-75.200	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-40.504	-10.600	-34.100	-16.700	-16.800	-16.900
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-63.932	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-8.655	-4.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-32.161	-40.000	-31.600	-31.700	-32.300	-32.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.550	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.250	-36.400	-38.000	-38.900	-39.800	-40.200
	42750000 Lernmittel	-112.448	-112.500	-127.900	-129.800	-131.800	-132.800
15	- Abschreibungen	0	-455.900	-584.900	-584.900	-864.900	-864.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-455.900	-584.900	-584.900	-864.900	-864.900
17	- Transferaufwendungen	-65.754	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-65.754	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.363	-187.300	-143.100	-137.000	-139.000	-140.600
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.904	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-549	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-24.513	-20.200	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-4.572	-8.300	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100
	44310003 Dienstreisen	-344	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14.912	-15.100	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.977	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-3.920	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	-9.016	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-43.806	-47.000	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-28.036	-23.700	-30.300	-32.000	-33.700	-35.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.814	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.732.392	-3.596.000	-3.560.800	-3.835.200	-3.949.500	-4.014.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-738.207	-1.821.000	-1.563.200	-1.832.000	-1.936.300	-1.991.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	390.353	409.987	417.020	471.506	480.069
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	77.712	107.497	108.813	156.535	158.761
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	312.641	302.490	308.206	314.971	321.308
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.064.386	-1.143.377	-1.165.955	-1.190.899	-1.199.800
	92100000 ILV Bauhof	0	-53.808	-55.463	-56.884	-58.275	-59.921
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-18.005	-29.863	-30.712	-31.525	-32.363
	92400000 ILV Steuerung	0	-77.793	-88.630	-92.482	-96.168	-96.534
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-428.170	-483.850	-500.709	-515.642	-516.139
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-486.610	-485.571	-485.167	-489.289	-494.843
23	- kalkulatorische Kosten	0	-278.000	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-278.000	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-952.033	-1.088.790	-1.104.335	-1.074.792	-1.075.131
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-738.207	-2.773.033	-2.651.990	-2.936.335	-3.011.092	-3.066.831

TH03 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.777.096	1.623.700	1.846.300	0	1.851.900	1.861.900	1.871.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.818.362	-3.140.100	-2.975.900	0	-3.250.300	-3.084.600	-3.150.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.267	-1.516.400	-1.129.600	0	-1.398.400	-1.222.700	-1.278.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.300	834.600	0	0	7.802.100	2.400.900	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.830	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.130	834.600	0	0	7.802.100	2.400.900	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.424	-4.786.000	-7.525.000	-2.354.100	-2.354.100	-50.000	0
					davon 2026 -2.354.100 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.863	-63.800	-58.200	0	-79.500	-59.700	-59.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.287	-4.869.800	-7.603.200	-2.354.100	-2.453.600	-129.700	-79.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-217.157	-4.035.200	-7.603.200	-2.354.100	5.348.500	2.271.200	-79.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.258.424	-5.551.600	-8.732.800	-2.354.100	3.950.100	1.048.500	-1.358.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-65.754	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-65.754	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.754	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.754	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-65.754	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
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	-65.754	-55.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.688.062	1.424.600	1.639.400	1.645.000	1.655.000	1.665.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.415.854	1.420.600	1.624.400	1.630.000	1.640.000	1.650.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	271.989	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	219	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.637	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	84.637	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.301	67.000	95.100	95.100	95.100	95.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	89.174	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.128	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.185	36.100	16.800	16.800	16.800	16.800
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	26.519	19.700	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.435	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.632	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	1.994.185	1.774.000	1.997.600	2.003.200	2.013.200	2.023.200
12	- Personalaufwendungen	-1.209.240	-1.577.400	-1.595.500	-1.656.200	-1.706.200	-1.758.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.035	-1.320.100	-1.171.300	-1.391.100	-1.173.400	-1.184.900
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-115.061	-128.400	-101.500	-303.500	-85.500	-85.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-2.581	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.658	-21.200	-13.500	-16.400	-16.600	-16.800
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-701	-9.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-129	0	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-16.112	-30.000	-16.900	-24.400	-17.900	-24.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-65.270	-110.300	-80.600	-100.900	-101.500	-102.100
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-55.359	-89.500	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.458	-12.300	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
	42311000 Miete luK Querbudget	-14.637	-19.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42320000 Leasing	-4.330	-15.200	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	42410001 Heizung	-234.938	-180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	42410002 Reinigung	-40.603	-40.000	-56.800	-56.400	-57.800	-57.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-211.174	-175.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-5.466	-6.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Wasser/Abwasser	-15.090	-16.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42410006 Gebäudeversicherung	-23.435	-23.700	-25.400	-26.100	-26.800	-27.500
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-38	0	-400	-400	-400	-400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.292	-2.500	-2.500	-3.000	-2.500	-3.000
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.303	-9.300	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2.850	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-14.581	-7.700	-12.700	-12.900	-13.100	-13.300
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-56.164	-54.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-118.306	-75.200	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-40.504	-10.300	-34.100	-16.700	-16.800	-16.900
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-63.932	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-8.655	-4.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-32.161	-40.000	-31.600	-31.700	-32.300	-32.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-3.550	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600	-4.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.250	-36.400	-38.000	-38.900	-39.800	-40.200
	42750000 Lernmittel	-112.448	-112.500	-127.900	-129.800	-131.800	-132.800
15	- Abschreibungen	0	-455.900	-584.900	-584.900	-864.900	-864.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.127	-163.600	-114.100	-106.400	-106.800	-107.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.904	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-24.513	-20.200	-26.700	-26.900	-27.100	-27.300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-4.572	-8.300	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100
	44310003 Dienstreisen	-344	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14.912	-15.100	-10.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.977	-6.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-3.920	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	-9.016	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-43.806	-47.000	-45.500	-46.000	-46.000	-46.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.814	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.639.402	-3.517.000	-3.465.800	-3.738.600	-3.851.300	-3.915.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-645.217	-1.743.000	-1.468.200	-1.735.400	-1.838.100	-1.892.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-645.217	-1.743.000	-1.468.200	-1.735.400	-1.838.100	-1.892.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	390.353	409.987	417.020	471.506	480.069
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	77.712	107.497	108.813	156.535	158.761
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	312.641	302.490	308.206	314.971	321.308
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.062.731	-1.141.482	-1.164.004	-1.188.827	-1.197.727
	92100000 ILV Bauhof	0	-53.808	-55.463	-56.884	-58.275	-59.921
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-18.005	-29.863	-30.712	-31.525	-32.363

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92400000 ILV Steuerung	0	-77.539	-88.337	-92.178	-95.842	-96.207
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-426.769	-482.249	-499.062	-513.896	-514.393
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-486.610	-485.571	-485.167	-489.289	-494.843
23	- kalkulatorische Kosten	0	-278.000	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-278.000	-355.400	-355.400	-355.400	-355.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-950.378	-1.086.895	-1.102.384	-1.072.721	-1.073.058
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.217	-2.693.378	-2.555.095	-2.837.784	-2.910.821	-2.965.258

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 Ganerbenschule; 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.997	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	13.797	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200	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	964	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	964	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.099	20.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	19.499	19.700	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.060	43.900	26.600	26.600	26.600	26.600
12	- Personalaufwendungen	-62.902	-69.400	-82.000	-84.700	-87.200	-89.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-41.850	-46.000	-48.600	-50.100	-51.600	-53.200
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-9.247	-9.300	-18.600	-19.200	-19.800	-20.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff. Beschäftigte	-3.133	-4.100	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-8.672	-10.000	-10.700	-11.100	-11.400	-11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.187	-131.600	-97.700	-101.200	-103.200	-103.200
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.118	-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-9.194	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-6.900	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-1.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.220	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42311000 Miete luK Querbudget	-3.659	-4.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42320000 Leasing	0	-7.200	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	0	-500	-500	-500	-500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.243	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-16.158	-17.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-25.455	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-3.557	-300	-300	-300	-300	-300
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-14.039	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500	-12.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.462	-3.000	-4.200	-4.700	-5.200	-5.200

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-23.062	-20.300	-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	0	-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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.669	-14.700	-17.000	-17.900	-18.000	-18.000
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-796	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.281	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-101	-500	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
	44310003 Dienstreisen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-275	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.063	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	-2.156	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-8.871	-9.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-326	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.758	-317.700	-298.700	-305.800	-310.400	-313.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.697	-273.800	-272.100	-279.200	-283.800	-286.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-536.648	-490.997	-487.562	-494.873	-503.728
23	- kalkulatorische Kosten	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-611.648	-565.997	-562.562	-569.873	-578.728
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.697	-885.448	-838.097	-841.762	-853.673	-865.228

Erläuterungen:**Berechnung des Budgets Ganerbenschule:**

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

Ausschüttungsquote: 13 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen des Vorjahres

Schülerzahl: 336 (Vorjahr: 343)

Sachkostenbeitrag Gemeinschaftsschule 2024: 1.312 €; 13 % 170,56 €

Budget 2025: 336 Schüler * 170,56 € = 57.300 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	724.309	732.800	805.800	810.000	815.000	820.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	710.694	732.800	805.800	810.000	815.000	820.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	13.596	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19	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	8.821	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.821	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	733.189	799.500	872.500	876.700	881.700	886.700
12	- Personalaufwendungen	-53.651	-61.600	-63.000	-65.100	-67.100	-69.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-42.024	-47.600	-48.200	-49.700	-51.200	-52.700
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-3.315	-4.000	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-8.312	-10.000	-10.600	-11.000	-11.400	-11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.872	-249.700	-181.100	-200.800	-200.800	-200.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.652	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-211	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-17.645	-61.000	-39.800	-59.500	-59.500	-59.500
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-41.763	-51.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-1.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.272	-1.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42311000 Miete luK Querbudget	-6.091	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42320000 Leasing	0	0	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-357	0	-400	-400	-400	-400
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-3.510	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-12.356	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-43.968	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-9.651	-500	-500	-500	-500	-500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-11.712	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.733	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42750000 Lernmittel	-46.927	-46.200	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Abschreibungen	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.831	-30.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-11.877	-6.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.766	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310003 Dienstreisen	0	-300	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-648	-700	-700	-700	-700	-700
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-248	-500	-300	-300	-300	-300
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	-3.332	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-17.912	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-12	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.354	-516.300	-452.700	-474.500	-476.500	-478.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	431.834	283.200	419.800	402.200	405.200	408.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-856.434	-956.254	-1.012.379	-1.241.076	-1.256.609
23	- kalkulatorische Kosten	0	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-942.634	-1.042.454	-1.098.579	-1.327.276	-1.342.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431.834	-659.434	-622.654	-696.379	-922.076	-934.609

Erläuterungen:**Kostenstelle 21100002 Sophie La Roche-Realschule:**

Schülerzahl: 653 Schüler (16.10.2024) (Vj. 662)

Bönningheim 223, auswärtige Schüler 430

Klassenzahl: 26

Berechnung des Budgets 2025:

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

Sachkostenbeitrag Realschulen 2024: 1.181€

Ausschüttungsquote: 20 % = 236,20 €

Budget 2025: 653 Schüler x 236,20 € = 154.200 €

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Sachkostenbeiträge vom Land: 653 Schüler x 1.234 € = 805.802 €

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	719.556	687.800	818.600	820.000	825.000	830.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	705.160	687.800	818.600	820.000	825.000	830.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	14.396	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	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	3.679	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.679	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.573	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	728.808	754.400	885.200	886.600	891.600	896.600
12	- Personalaufwendungen	-77.734	-77.000	-58.100	-61.800	-63.600	-65.500
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.542	-57.800	-44.500	-46.800	-48.200	-49.700
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-5.569	-5.500	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-13.623	-13.700	-9.800	-11.000	-11.300	-11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.949	-187.600	-186.300	-189.500	-192.100	-194.700
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.358	-5.800	-6.200	-7.000	-7.100	-7.200
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-19.843	-30.800	-26.700	-27.200	-27.700	-28.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-4.726	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.105	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300	-8.500
	42311000 Miete luK Querbudget	-4.468	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-24	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	42612100 Aus- und Fortbildung, Umschulung Sekreta	0	0	-500	-500	-500	-500
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-100	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-6.247	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-24.590	-23.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-42.012	-28.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.477	-500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-252	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.231	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.055	-19.400	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
	42750000 Lernmittel	-42.459	-46.000	-46.900	-47.800	-48.800	-49.800
15	- Abschreibungen	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.690	-35.200	-34.200	-34.600	-34.900	-35.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-513	-900	-900	-900	-900	-900
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-8.869	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-1.643	-2.700	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100
	44310003 Dienstreisen	-30	-400	-400	-400	-400	-400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-824	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-228	-500	-300	-300	-300	-300
	44319100 Sachverständigenkosten luK Querbudget	-3.528	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	-17.023	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.372	-476.800	-455.600	-462.900	-467.600	-472.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.435	277.600	429.600	423.700	424.000	424.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-855.002	-984.776	-1.170.421	-991.627	-1.007.971
23	- kalkulatorische Kosten	0	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-970.902	-1.100.676	-1.286.321	-1.107.527	-1.123.871
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.435	-693.302	-671.076	-862.621	-683.527	-699.671

Erläuterungen:

Kostenstelle 21 10 00 03 Alfred-Amann-Gymnasium

Schülerzahl: 640 Schüler (16.10.2024) (Vj. 595 Schüler)

Bönningheim: 207 Schüler, auswärtige Schüler 433

Klassenzahl: 21

Berechnung des Budgets 2025:

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

Sachkostenbeitrag Gymnasium 2024: 1.207 €

Ausschüttungsquote: 20 % = 241,40 €

Budget 2025: 640 Schüler x 241,40 € = 154.500 €

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

Sachkostenbeiträge vom Land: 640 Schüler x 1.279 € = 818.560 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-27.236	-22.500	-29.000	-30.600	-32.200	-33.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-27.236	-22.500	-29.000	-30.600	-32.200	-33.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.236	-22.500	-29.000	-30.600	-32.200	-33.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.236	-22.500	-29.000	-30.600	-32.200	-33.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-27.236	-22.500	-29.000	-30.600	-32.200	-33.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.539	-1.895	-1.951	-2.072	-2.073
	92400000 ILV Steuerung	0	-237	-293	-304	-326	-327
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.303	-1.602	-1.647	-1.746	-1.746
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.539	-1.895	-1.951	-2.072	-2.073
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.236	-24.039	-30.895	-32.551	-34.272	-35.573

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)

TH03 **Schulen**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-1.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-500	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-500	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-115	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-18	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-98	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-115	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-615	0	0	0	0

Das Produkt 21 40 01 enthält die Kostenstelle

21 40 00 00 **Schülerbeförderung**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.059	53.000	55.100	56.800	58.500	60.300
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	49.223	52.500	55.100	56.800	58.500	60.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	816	500	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	1.041	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	1.041	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.478	258.800	268.500	276.500	284.800	293.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	33	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	259.445	258.800	268.500	276.500	284.800	293.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.766	33.700	31.400	34.100	31.800	34.500
	34111000 Mieten und Pachten	26.736	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-303	400	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.636	300	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.697	7.900	6.100	8.800	6.500	9.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	452.658	487.900	482.400	494.800	502.500	515.500
12	- Personalaufwendungen	-700.406	-718.100	-621.300	-641.200	-660.700	-681.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-48.379	-54.900	-11.200	-11.600	-12.000	-12.400
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-494.345	-495.700	-466.700	-481.600	-496.000	-511.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-16.461	-23.600	-7.700	-7.900	-8.200	-8.400
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-38.865	-47.700	-46.300	-47.900	-49.500	-51.100
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-102.356	-95.600	-89.000	-91.800	-94.600	-98.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-600	-400	-400	-400	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.069	-230.100	-166.300	-185.100	-151.300	-187.400
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-60.328	-40.500	-45.600	-28.000	-28.000	-28.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-984	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.618	-19.400	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-65	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-9.874	-7.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-671	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.799	-8.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.882	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42410001 Heizung	-24.669	-22.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42410002 Reinigung	-2.064	-5.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410003 Beleuchtung/Strom	-21.624	-16.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.159	-2.800	-1.500	-1.600	-1.500	-1.600
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.326	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42410006 Gebäudeversicherung	-6.215	-7.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.004	-4.500	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-1.097	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.342	-5.200	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-405	0	-500	-500	-500	-500
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-658	-500	-600	-600	-600	-600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-21.994	-67.700	-28.500	-64.200	-29.900	-65.400
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.566	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.510	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42750000 Lernmittel	-2.216	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Abschreibungen	-2	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-2	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.833	-9.500	-10.100	-10.300	-10.500	-10.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.833	-9.500	-10.100	-10.300	-10.500	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.815	-28.200	-24.300	-16.100	-14.500	-16.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-863	-300	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.454	-12.000	-12.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.957	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-365	-3.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310003 Dienstreisen	-261	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.466	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.103	-3.400	-1.700	-3.400	-1.700	-3.400
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.586	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.760	-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-921.125	-1.089.300	-925.400	-956.100	-940.400	-998.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-468.467	-601.400	-443.000	-461.300	-437.900	-483.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.411	84.728	74.290	75.311	76.334	77.453
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	44.728	34.290	35.311	36.334	37.453
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.411	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-430.038	-400.229	-407.764	-459.621	-469.897
	92100000 ILV Bauhof	0	-78.555	-63.320	-64.943	-66.530	-68.410
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-33.759	-29.862	-30.712	-31.525	-32.362

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-126.164	-100.720	-103.395	-151.151	-153.424
	92400000 ILV Steuerung	0	-29.452	-31.943	-32.540	-33.074	-33.986
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-162.108	-174.384	-176.174	-177.342	-181.716
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	46.411	-465.609	-446.239	-452.753	-503.587	-512.744
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.057	-1.067.009	-889.239	-914.053	-941.487	-996.144

TH04 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	483.028	451.500	446.000	0	458.400	466.100	479.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.021	-985.900	-822.000	0	-852.700	-837.000	-895.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.993	-534.400	-376.000	0	-394.300	-370.900	-416.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	380.000	906.400	0	1.518.600	700.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	906.400	0	1.518.600	700.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.763	-473.300	-1.406.400	-1.531.000	-2.237.000	-824.000	0
					davon			
					2026	-1.531.000		
					2027	0		
					2028	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.191	-22.500	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.041	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.995	-515.800	-1.419.400	-1.531.000	-2.250.100	-837.200	-13.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-200.995	-135.800	-513.000	-1.531.000	-731.500	-137.200	-13.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-637.988	-670.200	-889.000	-1.531.000	-1.125.800	-508.100	-429.700

TH04 Kultur
2520 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	400	300	300	300	300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	400	300	300	300	300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.902	19.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	34111000 Mieten und Pachten	20.236	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-303	400	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	347	300	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	623	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.902	55.300	54.400	54.400	54.400	54.400
12	- Personalaufwendungen	-17.187	-20.500	-21.700	-22.500	-23.300	-24.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.661	-105.400	-94.500	-77.200	-77.300	-77.600
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-57.796	-40.000	-45.600	-28.000	-28.000	-28.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-984	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung	-24.669	-22.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42410002 Reinigung	-2.064	-5.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42410003 Beleuchtung/Strom	-21.624	-13.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-1.086	-2.600	-1.400	-1.500	-1.400	-1.500
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.326	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42410006 Gebäudeversicherung	-6.215	-7.000	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-21	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-877	-5.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.296	-14.100	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-8.844	-10.000	-10.000	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-88	-200	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-41	-1.100	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-359	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.251	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-714	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.144	-238.300	-227.300	-200.800	-201.700	-202.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-125.242	-183.000	-172.900	-146.400	-147.300	-148.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-125.242	-183.000	-172.900	-146.400	-147.300	-148.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.728	34.290	35.311	36.334	37.453
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	44.728	34.290	35.311	36.334	37.453
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.339	-94.307	-93.467	-95.649	-97.295
	92100000 ILV Bauhof	0	-28.736	-43.805	-44.928	-46.026	-47.327
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-31.508	-27.996	-28.793	-29.554	-30.339
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.089	-3.485	-3.079	-3.154	-3.093
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-17.006	-19.021	-16.668	-16.915	-16.536
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	-155.110	-179.517	-177.656	-178.816	-179.341
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.242	-338.110	-352.417	-324.056	-326.116	-327.841

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 Kavaliersbau

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 Köllesturm

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	33	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.952	-12.100	-13.400	-13.900	-14.400	-14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855	-17.700	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.852	-15.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	-65	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-667	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-270	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-1.000	-700	-700	-700	-700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-680	-500	-200	-200	-200	-200
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.486	-30.800	-21.400	-22.000	-22.600	-23.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.453	-30.800	-21.400	-22.000	-22.600	-23.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.453	-30.800	-21.400	-22.000	-22.600	-23.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.356	-4.195	-4.234	-4.349	-4.389
	92400000 ILV Steuerung	0	-670	-650	-660	-684	-691
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-3.686	-3.546	-3.573	-3.665	-3.698
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.356	-4.195	-4.234	-4.349	-4.389
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.453	-35.156	-25.595	-26.234	-26.949	-27.589

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.039	53.000	55.100	56.800	58.500	60.300
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	49.223	52.500	55.100	56.800	58.500	60.300
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	816	500	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	258.718	255.000	267.800	275.800	284.100	292.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	258.718	255.000	267.800	275.800	284.100	292.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.875	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	105.000	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	420.631	419.100	420.000	429.900	440.100	450.600
12	- Personalaufwendungen	-456.336	-452.300	-474.200	-488.600	-503.100	-518.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.441	-32.700	-32.700	-33.200	-33.700	-34.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.613	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-9.207	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-165	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.392	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.147	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.068	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-935	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	0	-2.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-140	-200	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.723	-7.000	-7.400	-7.600	-7.800	-8.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-323	-500	-500	-500	-500	-500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.510	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42750000 Lernmittel	-2.216	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Abschreibungen	-2	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.834	-7.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-672	-300	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.315	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-364	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-141	-500	-200	-200	-200	-200
	44310003 Dienstreisen	-189	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.466	-500	-500	-500	-500	-500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-540	-100	-100	-100	-100	-100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 steuerfreien Reisekosten	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-101	-300	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.046	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.612	-497.300	-519.100	-534.100	-549.200	-565.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-79.981	-78.200	-99.100	-104.200	-109.100	-114.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-79.981	-78.200	-99.100	-104.200	-109.100	-114.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.411	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.411	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-171.550	-173.187	-174.525	-178.517	-181.300
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.477	-4.083	-4.187	-4.290	-4.411
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-58.055	-41.549	-41.505	-42.095	-43.037
	92400000 ILV Steuerung	0	-16.762	-19.748	-20.086	-20.769	-21.090
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-92.256	-107.808	-108.747	-111.363	-112.763
23	- kalkulatorische Kosten	0	-800	-800	-800	-800	-800
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.411	-132.350	-133.987	-135.325	-139.317	-142.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.570	-210.550	-233.087	-239.525	-248.417	-256.900

Die Produktgruppe 26 30 enthält die Kostenstelle

26 30 00 00 Musikschule Bönningheim

Erläuterungen:

Schülerzahlen am 01.10.2024: 464 (Vj. 454),

davon 91 (Vj.73) aus Erligheim, 91 (Vj.102) aus Kirchheim, 261 (Vj.279) aus Bönningheim und 21 aus anderen Gemeinden

31411000 Zuweisung für laufende Zwecke Land

Zuschuss Förderung Musikschule

TH04 Kultur
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	727	400	400	400	400	400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	727	400	400	400	400	400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abg.u.dergl	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.262	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-68.141	-65.900	-69.000	-71.800	-74.100	-76.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.956	-20.700	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-506	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-180	-300	-200	-200	-200	-200
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.072	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-405	0	-500	-500	-500	-500
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-505	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.788	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-7.243	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-265	-400	-400	-400	-400	-400
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-489	-500	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-184	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310003 Dienstreisen	-72	-100	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-234	-800	-300	-300	-300	-300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.340	-90.400	-92.600	-95.400	-97.700	-99.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.077	-88.900	-91.100	-93.900	-96.200	-98.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-84.077	-88.900	-91.100	-93.900	-96.200	-98.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.896	-58.845	-61.155	-108.264	-109.132

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-39.798	-36.638	-38.715	-85.280	-85.913
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.936	-3.438	-3.498	-3.613	-3.658
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-16.162	-18.770	-18.942	-19.371	-19.561
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.896	-58.845	-61.155	-108.264	-109.132
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.077	-147.796	-149.945	-155.055	-204.464	-207.532

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.041	0	0	0	0	0
	32210000 Kostenbeiträge u. Aufw.ers.; Kosteners.	1.041	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	3.000	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.789	9.000	6.500	9.000	6.500	9.000
	34111000 Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.289	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	0	2.500	0	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.830	12.000	6.500	9.000	6.500	9.000
12	- Personalaufwendungen	-153.792	-167.300	-43.000	-44.400	-45.800	-47.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.157	-53.600	-11.500	-47.000	-12.500	-47.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-2.532	-500	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-152	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.347	0	-700	-700	-700	-700
	42311000 Miete IuK Querbudget	-556	0	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	0	-2.800	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-100	0	0	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-811	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-140	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-14	0	-600	-600	-600	-600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.605	-49.000	-8.900	-44.300	-9.700	-44.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.424	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.424	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-761	-2.100	-400	-2.100	-400	-2.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-192	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-336	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-204	-2.000	-300	-2.000	-300	-2.000
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.134	-232.500	-64.600	-103.400	-68.800	-107.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-169.304	-220.500	-58.100	-94.400	-62.300	-98.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-169.304	-220.500	-58.100	-94.400	-62.300	-98.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.897	-69.514	-74.199	-72.652	-77.587
	92100000 ILV Bauhof	0	-45.342	-15.252	-15.643	-16.025	-16.478
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-2.251	-1.866	-1.920	-1.970	-2.023

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-28.311	-22.533	-23.175	-23.776	-24.474
	92400000 ILV Steuerung	0	-5.995	-4.623	-5.217	-4.854	-5.454
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-32.999	-25.239	-28.244	-26.027	-29.159
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-114.897	-69.514	-74.199	-72.652	-77.587
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.304	-335.397	-127.614	-168.599	-134.952	-175.687

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**

TH04 Kultur
2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-410	0	-400	-400	-400	-400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-410	0	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-410	0	-400	-400	-400	-400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-410	0	-400	-400	-400	-400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-410	0	-400	-400	-400	-400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-180	-184	-189	-194
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-180	-184	-189	-194
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-180	-184	-189	-194
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-410	0	-580	-584	-589	-594

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.596.337	1.518.100	1.701.400	1.659.500	1.855.600	1.870.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.565.837	1.487.700	1.672.800	1.630.000	1.827.000	1.842.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	30.500	28.600	28.600	29.500	28.600	28.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	441.871	685.000	518.000	532.400	548.200	563.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	274.693	415.000	335.000	343.900	354.000	363.400
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	167.178	270.000	183.000	188.500	194.200	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.369	16.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	34111000 Mieten und Pachten	494	500	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.875	15.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.766	126.000	92.900	105.100	105.300	105.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	31.370	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.266	16.500	6.800	7.000	7.200	7.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.130	109.500	86.100	98.100	98.100	98.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.159.343	2.361.200	2.350.700	2.335.400	2.547.500	2.577.900
12	- Personalaufwendungen	-3.262.581	-4.206.700	-4.079.000	-4.202.300	-4.329.100	-4.459.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-22.562	-24.900	-64.600	-66.600	-68.600	-70.700
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.528.862	-3.187.200	-3.022.200	-3.113.100	-3.206.700	-3.302.900
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-20.863	-27.900	-28.000	-28.900	-29.800	-30.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.606	-8.800	-19.300	-19.900	-20.500	-21.100
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-204.719	-272.100	-249.400	-257.300	-265.100	-273.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-443.607	-684.800	-693.000	-713.900	-735.700	-757.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-15.363	-1.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.740	-398.400	-372.500	-379.600	-379.400	-380.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-57.571	-34.200	-38.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-4.629	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.748	-6.800	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-546	-6.000	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-1.256	-3.500	-4.800	-5.400	-4.800	-5.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-10.664	-30.700	-17.750	-19.850	-19.950	-20.050
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-2.291	-11.300	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-419	0	-100	-100	-100	-100
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.257	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	0	0	-400	-400	-400	-400
	42320000 Leasing	-15.107	-14.000	-11.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42321000 Leasing IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-19.280	-25.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	42410002 Reinigung	-57.215	-22.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-29.019	-17.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-6.730	-8.000	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-7.392	-8.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.071	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.839	-21.800	-17.000	-16.000	-16.100	-16.200
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2.358	-5.000	-800	-800	-800	-800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-10.092	-10.400	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	-2.023	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-906	-2.300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-10.732	-13.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-53.472	-76.900	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-8.492	-7.500	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	-8.187	-8.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-26.442	-45.200	-22.500	-33.600	-33.700	-33.800
15	- Abschreibungen	0	-213.400	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-213.400	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
17	- Transferaufwendungen	-20.635	-24.800	-23.100	-23.800	-25.500	-25.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-20.635	-22.000	-23.100	-23.800	-25.500	-25.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.805	-1.402.600	-1.412.200	-1.457.500	-1.500.200	-1.544.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.510	-35.000	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.261	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.832	-12.900	-9.900	-11.300	-11.300	-11.300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-808	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310003 Dienstreisen	-673	-2.900	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.955	-13.300	-13.100	-13.700	-14.100	-14.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-8.919	-17.500	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-4.609	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-891.742	-1.309.000	-1.364.000	-1.404.900	-1.447.000	-1.490.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-497	-5.500	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.573.761	-6.245.900	-6.209.200	-6.385.600	-6.556.600	-6.731.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.414.418	-3.884.700	-3.858.500	-4.050.200	-4.009.100	-4.154.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.411	-1.383.999	-1.531.836	-1.544.549	-1.582.485	-1.600.977
	92100000 ILV Bauhof	0	-64.065	-39.928	-40.951	-41.952	-43.138
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-9.002	-22.397	-23.034	-23.644	-24.272
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-22.954	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-184.097	-214.074	-217.683	-225.133	-228.195
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.013.269	-1.168.682	-1.178.565	-1.207.134	-1.220.102
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-50.612	-46.754	-44.315	-44.622	-45.270
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-46.411	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-135.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.411	-1.518.999	-1.768.836	-1.781.549	-1.819.485	-1.837.977
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.460.829	-5.403.699	-5.627.336	-5.831.749	-5.828.585	-5.991.977

TH05 Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.150.110	2.345.400	2.314.900	0	2.299.600	2.511.700	2.542.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.587.323	-6.032.500	-5.886.800	0	-6.063.200	-6.234.200	-6.409.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.213	-3.687.100	-3.571.900	0	-3.763.600	-3.722.500	-3.867.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	561.000	561.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000	561.000	561.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.332	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.315.586	-1.001.500	-65.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.166	-20.400	-10.700	0	-11.300	-11.400	-11.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.559	-42.000	-62.500	0	-173.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.360.643	-1.063.900	-138.200	0	-184.300	-11.400	-11.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.685.643	-502.900	422.800	0	-184.300	-11.400	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.122.855	-4.190.000	-3.149.100	0	-3.947.900	-3.733.900	-3.878.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.596.337	1.518.100	1.701.400	1.659.500	1.855.600	1.870.600
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.565.837	1.487.700	1.672.800	1.630.000	1.827.000	1.842.000
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	30.500	28.600	28.600	29.500	28.600	28.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	441.871	685.000	518.000	532.400	548.200	563.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	274.693	415.000	335.000	343.900	354.000	363.400
	33220000 Elternbeitr. für Kinder unter 3 J.	167.178	270.000	183.000	188.500	194.200	200.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.369	16.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	34111000 Mieten und Pachten	494	500	600	600	600	600
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.875	15.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.766	126.000	92.900	105.100	105.300	105.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34811000 Erstattungen vom Land Querbudget Persona	31.370	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.266	16.500	6.800	7.000	7.200	7.400
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.130	109.500	86.100	98.100	98.100	98.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.159.343	2.361.200	2.350.700	2.335.400	2.547.500	2.577.900
12	- Personalaufwendungen	-3.262.581	-4.206.700	-4.079.000	-4.202.300	-4.329.100	-4.459.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.740	-398.400	-372.500	-379.600	-379.400	-380.500
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-57.571	-34.200	-38.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-4.629	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.748	-6.800	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	42211000 Unterh.d. bewegl. Verm.luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	-546	-6.000	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-1.256	-3.500	-4.800	-5.400	-4.800	-5.400
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-10.664	-30.700	-17.750	-19.850	-19.950	-20.050
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-2.291	-11.300	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-419	0	-100	-100	-100	-100
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.257	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42313000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten FB3	0	0	-400	-400	-400	-400
	42320000 Leasing	-15.107	-14.000	-11.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42321000 Leasing luK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-19.280	-25.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Reinigung	-57.215	-22.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-29.019	-17.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-6.730	-8.000	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
	42410005 Wasser/Abwasser	-7.392	-8.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.071	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.839	-21.800	-17.000	-16.000	-16.100	-16.200
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-2.358	-5.000	-800	-800	-800	-800
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-10.092	-10.400	-11.000	-11.400	-11.400	-11.400
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-2.023	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-906	-2.300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-10.732	-13.300	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
	42712100 Aufw. für bezogene Fertigenüs	-53.472	-76.900	-74.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42712200 Aufw. für Mittagsverpflegung	-8.492	-7.500	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
	42712300 Aufwand für sonstige Verpflegungen	-8.187	-8.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-26.442	-45.200	-22.500	-33.600	-33.700	-33.800
15	- Abschreibungen	0	-213.400	-322.400	-322.400	-322.400	-322.400
17	- Transferaufwendungen	-20.635	-24.800	-23.100	-23.800	-25.500	-25.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-20.635	-22.000	-23.100	-23.800	-25.500	-25.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-2.800	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.805	-1.402.600	-1.412.200	-1.457.500	-1.500.200	-1.544.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-11.510	-35.000	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.261	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.832	-12.900	-9.900	-11.300	-11.300	-11.300
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-808	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310003 Dienstreisen	-673	-2.900	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-10.955	-13.300	-13.100	-13.700	-14.100	-14.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-8.919	-17.500	-12.200	-12.600	-12.800	-13.000
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-4.609	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
	44581000 Erstattungen an übrige Bereiche	-891.742	-1.309.000	-1.364.000	-1.404.900	-1.447.000	-1.490.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-497	-5.500	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.573.761	-6.245.900	-6.209.200	-6.385.600	-6.556.600	-6.731.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.414.418	-3.884.700	-3.858.500	-4.050.200	-4.009.100	-4.154.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.414.418	-3.884.700	-3.858.500	-4.050.200	-4.009.100	-4.154.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.411	-1.383.999	-1.531.784	-1.544.496	-1.582.431	-1.600.921
	92100000 ILV Bauhof	0	-64.065	-39.877	-40.899	-41.898	-43.082
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-9.002	-22.397	-23.034	-23.644	-24.272
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	-22.954	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-184.097	-214.074	-217.683	-225.133	-228.195

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.013.269	-1.168.682	-1.178.565	-1.207.134	-1.220.102
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	-50.612	-46.754	-44.315	-44.622	-45.270
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-46.411	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-135.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-135.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.411	-1.518.999	-1.768.784	-1.781.496	-1.819.431	-1.837.921
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.460.829	-5.403.699	-5.627.284	-5.831.696	-5.828.531	-5.991.921

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

8 Gruppen x 7.700 € = 61.600 €

Ab 2026: 9 Gruppen x 7.700 € 69.300 €

Berechnung Budget Krippe

5 Gruppen x 6.000 € = 30.000 €

Ab 2026: 6 Gruppen x 6.000 € 36.000 €

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)
Kleinkindbetreuung (§29c FAG)
Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG) bis Okt. 2025 eingerechnet

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

43120000 Zuweisungen an Gemeinden
Interkommunaler Kostenausgleich

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kindergartenfachberatung Dekanat Besigheim

Teilhaushalt 06

Sport

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

TH06 Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.548	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.548	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	34111000 Mieten und Pachten	2.695	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	137	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.507	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100
12	- Personalaufwendungen	-18.716	-39.600	-39.000	-40.400	-41.800	-43.300
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.284	-30.000	-29.500	-30.500	-31.600	-32.700
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.094	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-3.338	-8.300	-8.100	-8.500	-8.800	-9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.930	-219.300	-192.100	-162.600	-160.600	-163.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-91.039	-93.500	-80.300	-54.300	-54.300	-54.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-7.679	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22.498	-30.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-385	-1.300	-700	-2.600	-700	-2.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-18.576	-17.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-315	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410001 Heizung	-12.187	-21.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	42410002 Reinigung	-5.640	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	-21.978	-11.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-887	-3.100	-1.100	-1.700	-1.100	-1.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-14.540	-13.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-12.230	-12.500	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-329	0	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-7.218	-4.000	-15.000	-8.700	-8.900	-9.200
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.630	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	-15.783	-504.200	-431.800	-490.900	-503.200	-515.800
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-483.200	-413.800	-472.400	-484.100	-496.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.783	-21.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.342	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-191	-300	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-720	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-59	0	-100	-100	-100	-100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44319000 Festnetz und DSL LuK Querbudget	-1.372	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.770	-1.094.500	-994.300	-1.025.300	-1.037.000	-1.054.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-250.263	-1.053.300	-953.200	-984.200	-995.900	-1.013.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	537.222	532.325	529.482	533.911	540.113
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	537.222	532.325	529.482	533.911	540.113
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-440.021	-495.872	-501.532	-512.314	-521.586
	92100000 ILV Bauhof	0	-52.994	-101.451	-104.051	-106.594	-109.606
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-15.754	-26.130	-26.873	-27.585	-28.317
	92400000 ILV Steuerung	0	-9.014	-10.187	-9.729	-9.929	-9.825
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-49.617	-55.614	-52.673	-53.235	-52.531
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-312.641	-302.490	-308.206	-314.971	-321.308
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	-75.198	-135.948	-144.450	-150.803	-153.873
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-250.263	-1.128.498	-1.089.148	-1.128.650	-1.146.703	-1.166.973

TH06 Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	14.553	8.600	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.005	-765.000	-664.800	0	-695.800	-707.500	-724.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.452	-756.400	-656.300	0	-687.300	-699.000	-716.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.230	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-6.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.230	-10.000	-6.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-596.230	-10.000	-6.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-826.682	-766.400	-662.800	0	-687.300	-699.000	-716.200

TH06 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-14.271	-4.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.841	-4.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-4.630	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-15.783	-21.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.783	-21.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44411000 Steuern, Vers., Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.054	-25.000	-29.000	-29.700	-30.500	-31.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.054	-25.000	-29.000	-29.700	-30.500	-31.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-30.054	-25.000	-29.000	-29.700	-30.500	-31.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-308	-8.028	-8.204	-8.410	-8.611
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-7.036	-7.216	-7.392	-7.601
	92400000 ILV Steuerung	0	-47	-154	-154	-160	-159
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-260	-839	-834	-858	-851
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-308	-8.028	-8.204	-8.410	-8.611
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.054	-25.308	-37.028	-37.904	-38.910	-40.011

Die Produktgruppe 42 10 enthält die Kostenstelle

42 10 00 00 Förderung des Sports
Erläuterungen:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren
Sportlehreung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Vereinsförderung

TH06 Sport
4240 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-483.200	-413.800	-472.400	-484.100	-496.100
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-483.200	-413.800	-472.400	-484.100	-496.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-483.200	-413.800	-472.400	-484.100	-496.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-483.200	-413.800	-472.400	-484.100	-496.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-483.200	-413.800	-472.400	-484.100	-496.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-31.429	-32.234	-33.022	-33.955
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-31.429	-32.234	-33.022	-33.955
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-31.429	-32.234	-33.022	-33.955
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-483.200	-445.229	-504.634	-517.122	-530.055

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.548	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.548	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.959	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	34111000 Mieten und Pachten	2.695	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	137	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	128	300	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.507	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100
12	- Personalaufwendungen	-18.716	-39.600	-39.000	-40.400	-41.800	-43.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.658	-215.300	-181.100	-151.400	-149.200	-152.000
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-91.039	-93.500	-80.300	-54.300	-54.300	-54.300
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-7.679	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22.498	-30.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42213000 UH bewegl. Verm. FB3	-385	-1.300	-700	-2.600	-700	-2.600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-18.576	-17.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-315	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	-12.187	-21.000	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	42410002 Reinigung	-5.640	-10.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42410003 Beleuchtung/Strom	-21.978	-11.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-887	-3.100	-1.100	-1.700	-1.100	-1.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-14.540	-13.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	42410006 Gebäudeversicherung	-12.230	-12.500	-13.300	-13.600	-13.900	-14.200
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-329	0	-400	-400	-400	-400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-376	0	-7.000	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500	-329.500
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.342	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-191	-300	-200	-200	-200	-200
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-720	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-59	0	-100	-100	-100	-100
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.372	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.716	-586.300	-551.500	-523.200	-522.400	-526.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-220.209	-545.100	-510.400	-482.100	-481.300	-485.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-220.209	-545.100	-510.400	-482.100	-481.300	-485.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	537.222	532.325	529.482	533.911	540.113
	92700000 ILV Sporthallennutzung	0	537.222	532.325	529.482	533.911	540.113
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-439.713	-456.415	-461.094	-470.881	-479.020

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92100000 ILV Bauhof	0	-52.994	-62.987	-64.601	-66.179	-68.049
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-15.754	-26.130	-26.873	-27.585	-28.317
	92400000 ILV Steuerung	0	-8.967	-10.033	-9.575	-9.769	-9.666
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-49.356	-54.776	-51.838	-52.377	-51.680
	92600000 ILV Schulzentrum / Hausmeister / Reinig.	0	-312.641	-302.490	-308.206	-314.971	-321.308
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	-74.890	-96.490	-104.011	-109.371	-111.307
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.209	-619.990	-606.890	-586.111	-590.671	-596.907

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:

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Fachbereich 3
u.a. Rainwaldhalle Hofen: Fassadenanstrich, Ausbesserung Geräteraum 18.000 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.931	147.600	133.600	75.200	111.200	399.100
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	25.931	147.600	133.600	75.200	111.200	399.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	169.700	169.700	169.700	169.700	249.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	75.700	75.700	75.700	75.700	155.700
	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	1.419.845	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500	1.445.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.418.336	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.856	116.500	138.900	132.900	132.900	132.900
	34111000 Mieten und Pachten	115.436	91.500	110.200	104.200	104.200	104.200
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.497	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	34210000 Erträge aus Verkauf	43.056	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	866	400	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498	130.900	181.000	181.100	181.200	181.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.498	103.300	153.400	153.500	153.600	153.600
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.926	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.926	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.007	328.400	338.700	344.700	350.900	357.200
	35110000 Konzessionsabgaben	248.007	328.400	338.700	344.700	350.900	357.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.888.063	2.498.000	2.567.400	2.509.100	2.551.400	2.925.600
12	- Personalaufwendungen	-676.772	-768.800	-794.600	-819.000	-844.900	-870.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-45.107	-49.800	-52.400	-54.000	-55.700	-57.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte	-482.130	-542.200	-559.600	-576.600	-594.000	-611.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-15.337	-18.300	-19.300	-20.000	-21.600	-22.300
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tariff.Beschäftigte	-39.149	-46.900	-47.400	-49.000	-50.600	-52.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tariff. Beschäftigte	-95.326	-108.200	-112.300	-115.700	-119.200	-122.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	277	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.511	-963.100	-773.500	-796.300	-812.100	-942.700
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-29.396	-50.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-62.137	-71.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-136.111	-180.500	-169.500	-179.500	-184.500	-194.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.930	-13.100	-10.400	-10.600	-11.000	-11.200
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-500	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-781	-3.700	-2.600	-2.900	-2.600	-2.900
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-9.509	-11.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	-1.215	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-63.060	-31.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42311000 Miete luK Querbudget	-2.485	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42410001 Heizung	-72.899	-61.500	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
	42410002 Reinigung	-9.858	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410003 Beleuchtung/Strom	-50.204	-33.200	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-14.173	-15.800	-14.800	-14.700	-14.400	-14.700
	42410005 Wasser/Abwasser	-26.359	-27.900	-28.800	-28.800	-28.700	-28.700
	42410006 Gebäudeversicherung	-11.933	-13.300	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.005	-8.400	-8.900	-9.400	-10.000	-10.000
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.568	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.645	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.100
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.040	-5.500	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-206	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-5.322	-23.000	-17.400	-16.200	-16.500	-16.800
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-1.475	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-2.156	-900	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-347.455	-389.600	-332.900	-345.400	-354.900	-474.100
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-589	-1.300	-500	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-625.800	-637.800	-637.800	-637.800	-831.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-625.800	-637.800	-637.800	-637.800	-831.800
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-73.962	-250.200	-265.600	-173.500	-235.800	-319.100
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.402	-50.000	-60.000	-65.000	-67.000	-70.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.421	-6.300	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-32.139	-193.900	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-197.400	-100.000	-160.000	-240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.538	-107.700	-108.900	-104.400	-104.800	-388.700
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.535	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-42.139	-24.000	-37.500	-35.000	-35.000	-315.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.883	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-3.503	-7.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	44310003 Dienstreisen	0	-1.000	-400	-1.000	-400	-1.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-22.140	-32.400	-17.100	-14.300	-15.100	-17.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.010	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-1.795	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.184	-3.800	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	31.680	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.028	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.665.784	-2.715.600	-2.580.400	-2.531.000	-2.635.400	-3.352.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.280	-217.600	-13.000	-21.900	-84.000	-427.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	605.519	516.566	517.959	518.283	519.632
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	294.319	235.366	236.759	237.083	238.432
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	311.200	281.200	281.200	281.200	281.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-536.210	-572.792	-579.079	-592.637	-649.314
	92100000 ILV Bauhof	0	-85.230	-93.044	-95.429	-97.761	-100.524
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-83.272	-106.384	-109.413	-112.307	-115.290
	92400000 ILV Steuerung	0	-44.941	-50.775	-51.267	-52.998	-61.150
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-247.367	-277.189	-277.570	-284.171	-326.951
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-75.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
23	- kalkulatorische Kosten	0	-521.900	-540.900	-540.900	-540.900	-586.900
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-521.900	-540.900	-540.900	-540.900	-586.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-452.591	-597.125	-602.020	-615.254	-716.582
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.280	-670.191	-610.125	-623.920	-699.254	-1.143.782

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.845.898	2.172.300	2.241.700	0	2.183.400	2.225.700	2.519.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.653	-2.089.800	-1.942.600	0	-1.893.200	-1.997.600	-2.521.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.245	82.500	299.100	0	290.200	228.100	-1.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.081	1.683.600	892.600	0	3.934.200	5.927.000	2.738.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.766	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.847	1.690.600	899.600	0	3.941.200	5.934.000	2.745.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182.182	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.329	-1.800.000	-883.900	-300.000	-6.025.300	-7.045.900	-2.190.000
					davon			
					2026	-300.000		
					2027	0		
					2028	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.079	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.255.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-68.556	-431.000	-1.112.500	0	-1.973.600	-1.455.000	-2.496.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.278	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.683.424	-2.238.000	-2.002.400	-300.000	-8.004.900	-8.506.900	-4.692.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.494.577	-547.400	-1.102.800	-300.000	-4.063.700	-2.572.900	-1.946.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.229.332	-464.900	-803.700	-300.000	-3.773.500	-2.344.800	-1.947.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.631	147.600	133.600	75.200	111.200	399.100
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	17.631	147.600	133.600	75.200	111.200	399.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.631	147.600	133.600	75.200	111.200	399.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.985	-71.000	-33.300	-33.400	-33.500	-152.800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.848	-3.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-59.137	-67.000	-30.300	-30.300	-30.300	-149.500
17	- Transferaufwendungen	-32.139	-193.900	-197.400	-100.000	-160.000	-240.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-32.139	-193.900	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-197.400	-100.000	-160.000	-240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.725	-27.300	-40.300	-37.800	-37.800	-318.500
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-41.765	-23.500	-37.500	-35.000	-35.000	-315.700
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-572	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	-6.389	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.849	-292.200	-271.000	-171.200	-231.300	-711.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-124.218	-144.600	-137.400	-96.000	-120.100	-312.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-124.218	-144.600	-137.400	-96.000	-120.100	-312.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.678	-30.734	-30.335	-30.441	-64.717
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.780	-1.337	-1.284	-1.311	-6.715
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-9.798	-7.297	-6.952	-7.030	-35.902
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-52.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.678	-30.734	-30.335	-30.441	-64.717
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-124.218	-208.278	-168.134	-126.335	-150.541	-376.917

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:

42712000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren

Insbesondere Bebauungspläne

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-7.046	-19.600	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.880	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.548	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-3.618	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-36.402	-50.000	-60.000	-65.000	-67.000	-70.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-36.402	-50.000	-60.000	-65.000	-67.000	-70.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-400	-400	-400	-400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-500	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-400	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.448	-70.600	-74.600	-79.700	-81.800	-84.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-43.448	-70.500	-74.500	-79.600	-81.700	-84.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-43.448	-70.500	-74.500	-79.600	-81.700	-84.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.312	-9.821	-9.786	-9.818	-9.761
	92100000 ILV Bauhof	0	-326	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-336	-313	-310	-317	-309
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.850	-1.708	-1.677	-1.701	-1.652
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.312	-9.821	-9.786	-9.818	-9.761
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.448	-80.812	-84.321	-89.386	-91.518	-94.561

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
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	1.510	174.200	173.900	173.900	173.900	173.900
12	- Personalaufwendungen	-347.280	-376.500	-395.000	-407.100	-420.400	-433.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.530	-10.100	-14.700	-13.400	-13.600	-13.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42221000 Erwerb von GWG IuK Querbudget	-265	0	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-404	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42311000 Miete IuK Querbudget	-1.213	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-720	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-3.800
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-347	-400	-400	-400	-400	-400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-262	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	0	0	0	0	0
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-1.003	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-289	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.082	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.357	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-574	-1.200	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.891	-389.200	-411.900	-422.700	-436.200	-448.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-354.382	-215.000	-238.000	-248.800	-262.300	-275.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-354.382	-215.000	-238.000	-248.800	-262.300	-275.000
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	-92.058	-108.027	-109.025	-111.895	-113.408
	92400000 ILV Steuerung	0	-14.154	-16.724	-16.998	-17.588	-17.869

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-77.904	-91.302	-92.027	-94.307	-95.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.142	2.173	1.175	-1.695	-3.208
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.382	-196.858	-235.827	-247.625	-263.995	-278.208

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	590	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	590	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.127	103.400	125.200	119.200	119.200	119.200
	34111000 Mieten und Pachten	114.784	90.800	109.600	103.600	103.600	103.600
	34112000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	26.497	12.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	846	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.717	161.100	182.900	176.900	176.900	176.900
12	- Personalaufwendungen	-10.537	-16.100	-16.500	-17.100	-17.700	-18.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.584	-308.500	-193.300	-193.600	-193.000	-193.700
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-29.396	-50.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-62.137	-71.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-34	-2.500	-100	-100	-100	-100
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-500	0	0	0	0
	42213000 UH bewegl. Verm. FB3	-200	-2.200	-2.000	-2.300	-2.000	-2.300
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-233	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-31	0	0	0	0	0
	42223000 Erwerb von GWG FB3	0	-3.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-61.404	-31.000	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-60	0	-100	-100	-100	-100
	42410001 Heizung	-72.335	-60.500	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	42410002 Reinigung	-9.555	-6.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42410003 Beleuchtung/Strom	-49.140	-33.200	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-11.235	-12.400	-11.500	-11.400	-11.100	-11.400
	42410005 Wasser/Abwasser	-22.734	-22.300	-25.000	-25.000	-24.900	-24.900
	42410006 Gebäudeversicherung	-7.861	-9.100	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-111	0	0	0	0	0
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-405	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-148	-300	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.566	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-122.800	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.301	-2.300	-2.300	-4.500	-2.300	-4.700
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-489	-300	-500	-500	-500	-500
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-118	-2.000	0	-2.200	0	-2.400
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-120	0	0	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL luK Querbudget	-574	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.422	-449.700	-346.900	-350.000	-347.800	-351.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-197.705	-288.600	-164.000	-173.100	-170.900	-174.600

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-197.705	-288.600	-164.000	-173.100	-170.900	-174.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	324.319	235.366	236.759	237.083	238.432
	92300000 ILV Gebäudeunterhaltung	0	294.319	235.366	236.759	237.083	238.432
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	30.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.795	-153.714	-157.188	-160.795	-164.184
	92100000 ILV Bauhof	0	-24.177	-25.821	-26.483	-27.130	-27.897
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-81.022	-104.518	-107.493	-110.337	-113.267
	92400000 ILV Steuerung	0	-3.626	-3.619	-3.619	-3.667	-3.627
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19.970	-19.756	-19.593	-19.662	-19.392
23	- kalkulatorische Kosten	0	-157.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-157.300	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	38.224	-94.647	-96.729	-100.013	-102.052
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.705	-250.376	-258.647	-269.829	-270.913	-276.652

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** *Seewiesenstr. 11/1, altes Feuerwehrgebäude Hohenstein*
- 52 20 08 50** *Ulrich-Hahn-Str. 4/1, Wohngebäude*

52 20 09 25	Weinstr. 6, Zehntscheune
52 20 09 26	Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC
52 20 09 27	Weinstr. 8, Wohngebäude

Erläuterungen:

42310000	<u>Miete inkl. Nebenkosten und Pachten</u> Bis 2024 Containermiete Lauffener Straße
42410004	<u>Gebäudebezogene Abgaben</u> Insbesondere Grundsteuer

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.056	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.056	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.926	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.926	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.591	202.000	204.000	206.000	208.000	210.000
	35110000 Konzessionsabgaben	205.591	202.000	204.000	206.000	208.000	210.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220.573	217.400	220.000	222.000	224.000	226.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.594	-900	-1.800	-4.300	-1.800	-1.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-173	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-847	-900	-900	-900	-900	-900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-828	0	-900	-900	-900	-900
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.746	0	0	-2.500	0	0
15	- Abschreibungen	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-700	-700	-700	-700	-700
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-147	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.740	-13.400	-14.300	-16.800	-14.300	-14.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	216.833	204.000	205.700	205.200	209.700	211.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	216.833	204.000	205.700	205.200	209.700	211.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.031	-1.496	-1.694	-1.493	-1.457
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-205	-211	-216	-222
	92400000 ILV Steuerung	0	-159	-200	-231	-201	-194
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-873	-1.091	-1.252	-1.076	-1.041
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	-6.631	-7.096	-7.294	-7.093	-7.057
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.833	197.369	198.604	197.906	202.607	204.643

Die Produktgruppe 53 10 enthält die Kostenstellen:

53 10 00 00 *Elektrizitätsversorgung*

53 10 00 01 *Photovoltaikanlagen*

53 10 00 02 *E-Ladestation*

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.416	44.400	44.400	45.700	47.100	48.500
	35110000 Konzessionsabgaben	42.416	44.400	44.400	45.700	47.100	48.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.416	44.400	44.400	45.700	47.100	48.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694	-10.000	-5.000	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-694	-10.000	-5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-694	-10.000	-5.000	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.722	34.400	39.400	45.700	47.100	48.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.722	34.400	39.400	45.700	47.100	48.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-770	-451	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-118	-70	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-651	-381	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-770	-451	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.722	33.630	38.949	45.700	47.100	48.500

Die Produktgruppe 53 20 enthält die Kostenstelle

53 20 00 00 *Konzessionsabgabe Gas*

TH07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.136	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.136	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	100	100	100	100	100
	34111000 Mieten und Pachten	39	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	82.000	90.300	93.000	95.800	98.700
	35110000 Konzessionsabgaben	0	82.000	90.300	93.000	95.800	98.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.195	86.100	94.400	97.100	99.900	102.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978	-26.700	-13.700	-13.700	-15.700	-15.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-10.000	-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	-47	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	-560	-600	-600	-600	-600	-600
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.371	-15.000	-8.000	-8.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347	-500	-600	-600	-600	-600
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-347	-500	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.326	-27.200	-14.300	-14.300	-16.300	-16.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	869	58.900	80.100	82.800	83.600	86.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	869	58.900	80.100	82.800	83.600	86.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.094	-1.290	-1.262	-1.455	-1.408
	92400000 ILV Steuerung	0	-322	-200	-197	-229	-222
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-1.772	-1.091	-1.065	-1.227	-1.186
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.094	-1.290	-1.262	-1.455	-1.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	869	56.806	78.810	81.538	82.145	85.092

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-63	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-63	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-500	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63	-500	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-63	-500	-300	-300	-300	-300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-63	-500	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38	-27	-27	-27	-26
	92400000 ILV Steuerung	0	-6	-4	-4	-4	-4
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-33	-23	-22	-22	-22
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38	-27	-27	-27	-26
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63	-538	-327	-327	-327	-326

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.498	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.498	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.881	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-4.881	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028	0	0	0	0	0
	44310004 Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.028	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.909	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.411	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700	-2.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.411	-3.000	-2.900	-2.800	-2.700	-2.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.281	-64.351	-65.973	-67.578	-69.453
	92100000 ILV Bauhof	0	-57.797	-63.782	-65.417	-67.016	-68.909
	92400000 ILV Steuerung	0	-74	-88	-87	-89	-86
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-410	-480	-470	-474	-458
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.281	-64.351	-65.973	-67.578	-69.453
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.411	-61.281	-67.251	-68.773	-70.278	-72.153

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.300	0	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	8.300	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	112.000	112.000	112.000	112.000	192.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18.000	18.000	18.000	18.000	98.000
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	0	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.414.610	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.414.610	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.613	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	34111000 Mieten und Pachten	613	600	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	32.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	111.200	161.200	161.200	161.200	161.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.455.523	1.663.800	1.714.700	1.714.700	1.714.700	1.794.700
12	- Personalaufwendungen	-318.955	-376.200	-383.100	-394.800	-406.800	-419.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.850	-520.000	-496.200	-517.300	-533.800	-544.300
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	0	-300	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-135.939	-170.000	-165.000	-175.000	-180.000	-190.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.017	-7.100	-6.800	-7.000	-7.400	-7.600
	42213000 UH bewegl.Verm.FB3	-581	-1.500	-600	-600	-600	-600
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-9.276	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42221000 Erwerb von GWG luK Querbudget	-919	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-404	0	0	0	0	0
	42311000 Miete luK Querbudget	-1.213	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410001 Heizung	-565	-1.000	-600	-600	-600	-600
	42410002 Reinigung	-303	-800	-400	-400	-400	-400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-236	0	-300	-300	-300	-300
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-2.891	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.625	-5.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42410006 Gebäudeversicherung	-3.511	-3.600	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.285	-5.200	-5.500	-5.800	-6.200	-6.200
	42511000 Versicherung Fahrzeuge	-1.220	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.645	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.600
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.014	-3.000	-3.500	-3.500	-3.700	-3.700
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-1.663	-7.000	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
	42711100 Software, Lizenzen luK Querbudget	-1.071	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42711200 Externer IT-Support luK Querbudget	-1.005	-300	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-274.783	-297.500	-282.500	-292.500	-302.500	-302.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-589	-1.300	-500	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200	-685.200
17	- Transferaufwendungen	-5.421	-6.300	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.421	-6.300	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786	-62.800	-57.100	-57.900	-60.500	-61.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.178	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-375	0	0	0	0	0
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-160	-600	-500	-500	-500	-500
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-2.093	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310003 Dienstreisen	0	-1.000	-400	-1.000	-400	-1.000
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-14.940	-16.000	-9.000	-9.000	-12.000	-12.000
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44319000 Festnetz und DSL LuK Querbudget	-1.221	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.037	-3.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.400
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	31.680	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-771.440	-1.456.500	-1.435.800	-1.469.700	-1.501.100	-1.719.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	684.083	207.300	278.900	245.000	213.600	75.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	684.083	207.300	278.900	245.000	213.600	75.700
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	-179.152	-202.882	-203.789	-209.134	-224.900
	92100000 ILV Bauhof	0	-2.931	-3.235	-3.318	-3.399	-3.495
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-2.251	-1.866	-1.920	-1.970	-2.023
	92400000 ILV Steuerung	0	-24.365	-28.220	-28.539	-29.592	-32.124
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-134.106	-154.060	-154.513	-158.672	-171.759
	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	-359.000	-405.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-359.000	-359.000	-359.000	-359.000	-405.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-367.152	-390.882	-391.789	-397.134	-458.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.083	-159.852	-111.982	-146.789	-183.534	-383.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.748	33.900	23.600	68.600	23.600	23.600
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	45.000	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	34.748	33.900	23.600	23.600	23.600	23.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469	800	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	840	800	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.629	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.284	36.200	25.100	70.100	25.100	25.100
12	- Personalaufwendungen	-1.304	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-2.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-999	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-74	-100	-100	-100	-100	-100
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-231	-300	-300	-300	-300	-400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.519	-307.600	-300.100	-520.100	-285.100	-285.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-139.420	-180.500	-145.500	-365.500	-130.500	-130.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37	-3.500	-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.	-332	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42410002 Reinigung	-494	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	42410005 Wasser/Abwasser	-33	-200	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	-21	-100	-100	-100	-100	-100
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-67.900	-101.600	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-9.263	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
17	- Transferaufwendungen	-25.910	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.910	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.733	-724.900	-726.900	-947.100	-712.300	-712.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.449	-688.700	-701.800	-877.000	-687.200	-687.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-511.721	-508.872	-532.461	-518.431	-522.699
	92100000 ILV Bauhof	0	-242.502	-228.451	-234.305	-240.031	-246.814
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-2.251	-1.866	-1.920	-1.970	-2.023
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.681	-12.549	-15.394	-12.407	-12.032

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-58.787	-68.506	-83.343	-66.522	-64.331
	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	-831.021	-828.172	-851.761	-837.731	-841.999
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.449	-1.519.721	-1.529.972	-1.728.761	-1.524.931	-1.529.499

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	42.553	36.200	25.100	0	70.100	25.100	25.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.209	-330.100	-332.100	0	-552.300	-317.500	-317.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.656	-293.900	-307.000	0	-482.200	-292.400	-292.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.510	67.000	5.000	0	55.000	5.000	1.065.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.510	67.000	5.000	0	55.000	5.000	1.065.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.824	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.441	-100.000	-79.000	0	-570.000	-490.000	-1.585.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.265	-108.000	-92.000	0	-583.000	-503.000	-1.593.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-349.755	-41.000	-87.000	0	-528.000	-498.000	-528.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-493.411	-334.900	-394.000	0	-1.010.200	-790.400	-820.700

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	34.748	33.900	23.600	68.600	23.600	23.600
	31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	45.000	0	0
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land	34.748	33.900	23.600	23.600	23.600	23.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.629	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.377	33.900	23.600	68.600	23.600	23.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.575	-292.700	-285.100	-505.100	-270.100	-270.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-139.420	-180.000	-145.000	-365.000	-130.000	-130.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37	-3.500	-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.	-332	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410005 Wasser/Abwasser	0	-100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-64.520	-97.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-6.266	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800	-394.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.575	-688.500	-684.300	-904.400	-669.500	-669.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-172.198	-654.600	-660.700	-835.800	-645.900	-646.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-172.198	-654.600	-660.700	-835.800	-645.900	-646.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-401.080	-418.384	-439.711	-423.421	-425.082
	92100000 ILV Bauhof	0	-135.374	-141.328	-144.949	-148.492	-152.688
	92400000 ILV Steuerung	0	-10.487	-12.317	-15.164	-12.171	-11.801
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-57.719	-67.240	-82.098	-65.258	-63.094
	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	-720.380	-737.684	-759.011	-742.721	-744.382
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.198	-1.374.980	-1.398.384	-1.594.811	-1.388.621	-1.390.382

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> Zuwendung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	
31410000	<u>Zuweisungen für laufende Zwecke Land</u> <u>Insbesondere:</u> Zuweisung nach §26 FAG für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen: Pauschale Investitionszuweisungen §27 Abs.1 FAG:	2,6 km x 2.500 € = 6.500 € 2.014 ha x 8,40 € = <u>16.918 €</u> SUMME: 23.418 €
42120000	<u>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</u> Unterhaltung der Straßen: Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: Unterhaltung der Feldwege:	45.000 € 80.000 € <u>20.000 €</u> SUMME : 145.000 €
	2026: Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED geplant	
42712000	<u>Aufwendungen für bezogenen Leistungen und Waren</u> Insbesondere: Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.067	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.879	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-2.883	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-2.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.879	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.812	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.812	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-108.051	-88.052	-90.257	-92.449	-94.996
	92100000 ILV Bauhof	0	-107.127	-86.969	-89.198	-91.378	-93.960
	92400000 ILV Steuerung	0	-142	-168	-165	-168	-163
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-782	-915	-894	-903	-873
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-108.051	-88.052	-90.257	-92.449	-94.996
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.812	-118.551	-98.552	-100.757	-102.949	-105.496

Die Produktgruppe 54 50 enthält die Kostenstelle

54 50 00 00 Straßenreinigung, Winterdienst

Erläuterungen:

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
 Erstattung Streusalz Gemeinde Kirchheim am Neckar

42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Erwerb Streusalz

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	800	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	840	800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	840	800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	-600	-900	-900	-900	-900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-497	-500	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-509	-600	-900	-900	-900	-900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	331	200	-900	-900	-900	-900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	331	200	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.297	-1.948	-1.999	-2.051	-2.100
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-2.251	-1.866	-1.920	-1.970	-2.023
	92400000 ILV Steuerung	0	-7	-13	-12	-13	-12
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-39	-69	-67	-68	-65
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.297	-1.948	-1.999	-2.051	-2.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331	-2.097	-2.848	-2.899	-2.951	-3.000

Die Produktgruppe 54 60 enthält die Kostenstelle

54 60 00 00 Parklaube

TH08 Verkehrsflächen / ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-548	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42410002 Reinigung	-494	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42410005 Wasser/Abwasser	-33	-100	-100	-100	-100	-100
	42410006 Gebäudeversicherung	-21	-100	-100	-100	-100	-100
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	- Transferaufwendungen	-25.910	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.910	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.458	-22.300	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.458	-22.300	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-26.458	-22.300	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-177	-343	-344	-349	-348
	92100000 ILV Bauhof	0	0	-154	-158	-162	-166
	92400000 ILV Steuerung	0	-27	-29	-29	-30	-29
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-150	-160	-157	-158	-153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-177	-343	-344	-349	-348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.458	-22.477	-28.443	-28.444	-28.449	-28.448

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.304	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.312	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.312	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-2.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.312	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-115	-144	-150	-161	-173
	92400000 ILV Steuerung	0	-18	-22	-23	-25	-27
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-98	-122	-127	-135	-146
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-115	-144	-150	-161	-173
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.312	-1.615	-1.744	-1.850	-1.961	-2.173

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	28.563	55.900	42.400	42.400	42.400	42.400
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	17.555	43.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	6.008	12.900	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.000	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	256.165	235.000	223.500	224.000	223.500	224.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	894	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	255.271	233.500	222.000	222.500	222.000	222.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.706	101.400	93.100	91.600	94.200	96.900
	34111000 Mieten und Pachten	455	600	500	500	500	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	150.623	95.000	83.300	85.800	88.400	91.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.628	5.800	9.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.216	22.600	13.100	13.100	13.100	13.100
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
	34810000 Erstattungen vom Land	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	465.456	437.200	394.400	393.400	395.500	398.700
12	- Personalaufwendungen	-23.131	-28.200	-29.900	-30.900	-32.100	-33.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.815	-6.700	-7.200	-7.400	-7.700	-8.000
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.496	-14.200	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.090	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-2.756	-3.100	-3.300	-3.500	-3.700	-3.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	26	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.694	-294.700	-266.300	-171.200	-158.900	-166.400
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-1.539	-9.000	-14.000	-11.000	-1.100	-1.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-10.121	-25.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-20.359	-56.200	-72.000	-25.800	-26.100	-26.400
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.024	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42212000 UH bewegl. Verm. FB4	0	-6.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410001 Heizung	0	0	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	-4.973	-11.000	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-2.184	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-788	-1.000	0	-200	0	-200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410005 Wasser/Abwasser	-3.226	-5.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410006 Gebäudeversicherung	-541	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.577	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	-1.100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-93.609	-111.100	-103.800	-56.600	-53.000	-58.900
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-40.551	-39.000	-36.500	-37.600	-38.700	-39.800
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-17	-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	-17	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.183	-1.500	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.183	-1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.671	-86.200	-74.900	-75.100	-75.300	-75.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-54.965	-56.500	-64.500	-64.700	-64.900	-65.100
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	-100	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-11.467	-19.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-325	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-5.691	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-285.696	-489.000	-449.500	-355.600	-344.700	-353.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.760	-51.800	-55.100	37.800	50.800	45.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.199	-606.392	-633.341	-639.318	-653.545	-670.869
	92100000 ILV Bauhof	0	-552.731	-582.172	-597.090	-611.682	-628.966
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-9.004	-5.601	-5.760	-5.911	-6.071
	92400000 ILV Steuerung	0	-6.282	-7.055	-5.685	-5.651	-5.646
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-34.575	-38.513	-30.783	-30.301	-30.186
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.199	-3.800	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	-3.199	-706.192	-733.141	-739.118	-753.345	-770.669
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.560	-757.992	-788.241	-701.318	-702.545	-725.469

TH09 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	437.395	424.700	381.900	0	380.900	383.000	386.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.461	-410.600	-371.100	0	-277.200	-266.300	-275.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.934	14.100	10.800	0	103.700	116.700	111.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.160	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.160	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.377	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.393	-125.000	0	0	-1.075.000	-600.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-36.000	0	0	-23.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.770	-161.000	0	0	-1.098.000	-600.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.610	-161.000	0	0	-1.098.000	-600.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.324	-146.900	10.800	0	-994.300	-483.300	111.100

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.774	-43.100	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-9.802	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-342	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.362	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-2.000	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42410003 Beleuchtung/Strom	-383	-500	-500	-500	-500	-500
	42410005 Wasser/Abwasser	-1.225	-3.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-1.660	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.774	-83.100	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.774	-82.600	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-14.774	-82.600	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-324.829	-304.682	-312.206	-319.762	-328.435
	92100000 ILV Bauhof	0	-316.335	-298.691	-306.345	-313.832	-322.700
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-2.251	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-960	-927	-914	-932	-904
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-5.283	-5.063	-4.947	-4.998	-4.832
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	-375.329	-355.182	-362.706	-370.262	-378.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.774	-457.929	-423.582	-431.106	-438.662	-447.335

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 Natur-/Landschaftspf./Friedh./Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	-2.682	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.616	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-33	0	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	-32	-100	-100	-100	-100	-100
	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	-2.682	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.682	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.682	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.083	-47.255	-48.300	-49.437	-50.622
	92100000 ILV Bauhof	0	-31.096	-43.754	-44.875	-45.972	-47.271
	92400000 ILV Steuerung	0	-459	-542	-534	-545	-528
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-2.528	-2.959	-2.891	-2.920	-2.823
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	-63.383	-76.555	-77.600	-78.737	-79.922
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.682	-90.783	-103.955	-105.000	-106.137	-107.322

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 Natur-/Landschaftspfl./Friedh./Umweltsch
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	256.008	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	894	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	255.114	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.673	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	34111000 Mieten und Pachten	405	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.268	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	200	200	200	200	200
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.964	230.600	230.600	230.600	230.600	230.600
12	- Personalaufwendungen	-16.971	-21.600	-23.000	-23.700	-24.600	-25.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.103	-77.300	-81.600	-32.300	-22.200	-22.400
	42110000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB3	-1.539	-9.000	-14.000	-11.000	-1.100	-1.100
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-320	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.802	-34.000	-51.000	-4.500	-4.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-2.197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410001 Heizung	0	0	0	0	0	0
	42410002 Reinigung	-4.973	-11.000	0	0	0	0
	42410003 Beleuchtung/Strom	-1.801	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	0	-200	0	-200	0	-200
	42410005 Wasser/Abwasser	-2.001	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42410006 Gebäudeversicherung	-456	-700	-700	-700	-700	-700
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-2.577	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711100 Software, Lizenzen IuK Querbudget	0	-1.100	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-6.014	-7.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.214	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-16.747	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-467	-700	-700	-700	-700	-700
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.288	-132.700	-138.400	-89.800	-80.600	-81.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.675	97.900	92.200	140.800	150.000	149.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	199.675	97.900	92.200	140.800	150.000	149.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-142.250	-162.336	-161.577	-164.584	-168.854
	92100000 ILV Bauhof	0	-121.780	-140.253	-143.847	-147.362	-151.526
	92200000 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	0	-6.753	-5.601	-5.760	-5.911	-6.071
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.109	-2.552	-1.866	-1.778	-1.774
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-11.608	-13.931	-10.104	-9.533	-9.483
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	-162.250	-182.336	-181.577	-184.584	-188.854
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.675	-64.350	-90.136	-40.777	-34.584	-39.854

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	500	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	0	500	0	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	500	0	500	0	500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	4.000	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360	0	4.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	360	1.000	4.000	500	0	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.743	-61.000	-59.500	-11.500	-7.000	-12.000
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-4.339	-60.000	-59.000	-11.000	-6.500	-11.500
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-404	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-1.183	-1.500	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.183	-1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841	-6.100	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-3.841	-6.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	0	-100	0	0	0	0
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.767	-68.600	-66.500	-18.700	-14.400	-19.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.407	-67.600	-62.500	-18.200	-14.400	-19.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.407	-67.600	-62.500	-18.200	-14.400	-19.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-80.790	-89.939	-87.740	-89.480	-92.379
	92100000 ILV Bauhof	0	-75.624	-83.939	-86.090	-88.194	-90.686
	92400000 ILV Steuerung	0	-794	-929	-257	-202	-267
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-4.371	-5.071	-1.393	-1.084	-1.426
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-80.790	-89.939	-87.740	-89.480	-92.379
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.407	-148.390	-152.439	-105.940	-103.880	-111.479

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	28.563	43.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	17.555	43.000	42.400	42.400	42.400	42.400
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	6.008	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.673	95.100	83.300	85.800	88.400	91.100
	34111000 Mieten und Pachten	50	100	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	150.623	95.000	83.300	85.800	88.400	91.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	34810000 Erstattungen vom Land	12.933	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.975	160.800	148.400	150.900	153.500	156.200
12	- Personalaufwendungen	-6.159	-6.600	-6.900	-7.200	-7.500	-7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.290	-93.200	-81.700	-83.900	-86.200	-88.500
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-10.598	-12.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-4.206	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42212000 UH bewegl.Verm.FB4	0	-4.000	0	0	0	0
	42222000 Erwerb von GWG FB4	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42410004 gebäudebezogene Abgaben	-788	-800	0	0	0	0
	42410006 Gebäudeversicherung	-53	-200	-200	-200	-200	-200
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-5	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-81.494	-31.000	-31.000	-31.800	-32.700	-33.600
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-40.146	-38.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.300
15	- Abschreibungen	-1	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	-37.913	-43.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-31.674	-32.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	0	0	0	0
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	-325	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	44411000 Steuern,Vers.,Schadensfälle, So.Fachamt	-5.691	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.364	-142.800	-137.100	-139.600	-142.200	-144.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.611	18.000	11.300	11.300	11.300	11.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.611	18.000	11.300	11.300	11.300	11.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.381	-21.682	-21.857	-22.458	-22.536
	92100000 ILV Bauhof	0	-3.338	-8.114	-8.322	-8.525	-8.766
	92400000 ILV Steuerung	0	-1.852	-2.101	-2.110	-2.190	-2.170
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-10.192	-11.467	-11.425	-11.743	-11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.381	-21.682	-21.857	-22.458	-22.536
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.611	2.619	-10.382	-10.557	-11.158	-11.136

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	12.400	0	0	0	0
	31411000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke Land Fachamt	0	12.400	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	157	11.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	157	11.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.500	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	9.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157	32.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99	-5.000	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-99	-5.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-16	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-17.700	0	0	0	0
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-11.000	-17.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.116	-22.700	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.958	10.200	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.958	10.200	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.199	-4.477	0	0	0	0
	92400000 ILV Steuerung	0	-104	0	0	0	0
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-573	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.199	-3.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.199	-4.477	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.157	5.723	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-3	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-3	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702	-300	-300	-300	-300	-300
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-2.702	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.705	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.705	-300	-300	-300	-300	-300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.705	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.582	-7.448	-7.638	-7.824	-8.043
	92100000 ILV Bauhof	0	-4.559	-7.421	-7.611	-7.797	-8.017
	92400000 ILV Steuerung	0	-3	-4	-4	-4	-4
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-19	-23	-22	-22	-22
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.582	-7.448	-7.638	-7.824	-8.043
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.705	-4.882	-7.748	-7.938	-8.124	-8.343

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.753	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.753	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801	1.200	900	900	900	900
	34210000 Erträge aus Verkauf	22	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	779	1.100	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.554	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-42.485	-43.600	-28.100	-29.100	-30.100	-31.100
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.921	-33.500	-21.500	-22.200	-22.900	-23.600
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.612	-2.800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-6.951	-7.300	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.129	-20.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	42111000 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen FB4	-580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.880	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42410003 Beleuchtung/Strom	-5.610	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42410005 Wasser/Abwasser	-274	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	-80	0	-100	-100	-100	-100
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-1.414	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-5.291	-15.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-48.978	-53.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-48.978	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.919	-19.400	-18.000	-11.900	-11.900	-11.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-15.645	-15.600	-15.700	-9.600	-9.600	-9.600
	44310004 Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-1.600	-700	-700	-700	-700
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.274	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0	-500	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.510	-136.400	-120.300	-115.200	-116.200	-117.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.956	-130.400	-113.800	-108.700	-109.700	-110.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.222	-25.984	-25.737	-26.294	-26.711
	92100000 ILV Bauhof	0	-9.361	-6.946	-7.124	-7.298	-7.503
	92400000 ILV Steuerung	0	-2.748	-2.947	-2.902	-2.986	-3.026
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-15.112	-16.091	-15.711	-16.010	-16.182
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.222	-25.984	-25.737	-26.294	-26.711
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.956	-157.622	-139.784	-134.437	-135.994	-137.411

TH10 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
						Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.413	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.138	-136.400	-120.300	0	-115.200	-116.200	-117.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.725	-130.400	-113.800	0	-108.700	-109.700	-110.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-123.725	-130.400	-113.800	0	-128.700	-209.700	-110.700

TH10 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-4.294	-1.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.880	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42711200 Externer IT-Support IuK Querbudget	-1.414	0	0	0	0	0
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.415	-6.800	-7.500	-1.400	-1.400	-1.400
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-6.141	-6.100	-6.100	0	0	0
	44319000 Festnetz und DSL IuK Querbudget	-1.274	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.709	-9.000	-12.600	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.709	-9.000	-12.600	-6.500	-6.500	-6.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.709	-9.000	-12.600	-6.500	-6.500	-6.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.023	-2.973	-2.461	-2.515	-2.556
	92100000 ILV Bauhof	0	-407	-1.926	-1.975	-2.023	-2.081
	92400000 ILV Steuerung	0	-95	-162	-76	-77	-75
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-521	-885	-410	-414	-400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.023	-2.973	-2.461	-2.515	-2.556
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.709	-10.023	-15.573	-8.961	-9.015	-9.056

Die Produktgruppe 57 10 enthält die Kostenstellen

57 10 00 00 **Wirtschaftsförderung**

57 10 00 01 **Vinothek**

TH10 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.375	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.375	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.375	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.473	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	42410003 Beleuchtung/Strom	-4.473	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44310005 Sonstige Geschäftsausgaben	0	-500	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.473	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.098	-400	-900	-900	-900	-900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.098	-400	-900	-900	-900	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-223	-316	-309	-313	-302
	92400000 ILV Steuerung	0	-34	-49	-48	-49	-48
	92500000 ILV Serviceleistungen	0	-189	-267	-261	-263	-255
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-223	-316	-309	-313	-302
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.098	-623	-1.216	-1.209	-1.213	-1.202

Die Produktgruppe 57 30 enthält die Kostenstelle

57 30 00 00 Märkte (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.422.224	13.538.100	13.047.800	13.391.100	13.789.300	14.181.700
	30110000 Grundsteuer A	65.521	65.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	30120000 Grundsteuer B	1.327.587	1.325.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	30130000 Gewerbesteuer	5.331.992	5.000.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.519.495	5.836.100	6.079.400	6.335.500	6.658.200	6.967.400
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	630.832	698.200	692.900	710.000	723.500	738.900
	30310000 Vergnügungssteuer	56.666	80.000	70.000	75.000	75.000	80.000
	30320000 Hundesteuer	52.434	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	437.697	480.300	477.500	492.600	504.600	517.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.909.696	4.461.600	5.039.600	5.089.800	5.137.400	5.000.100
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.909.696	4.461.600	5.039.600	5.089.800	5.137.400	5.000.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51.041	110.000	58.000	59.700	61.500	63.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.	0	40.000	58.000	59.700	61.500	63.300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.041	70.000	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	17.382.961	18.109.700	18.145.400	18.540.600	18.988.200	19.245.100
15	- Abschreibungen	-202	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For)	-202	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.277	-30.100	-230.100	-295.100	-445.100	-603.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.277	-30.100	-230.100	-295.100	-445.100	-603.100
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.487.805	-7.591.800	-7.609.800	-8.972.100	-9.286.900	-9.841.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-427.651	-437.500	-376.300	-380.600	-385.000	-389.400
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.701.823	-3.191.500	-3.001.800	-3.158.700	-3.215.300	-3.319.800
	43720000 Kreisumlage	-3.255.921	-3.876.600	-4.143.200	-5.344.300	-5.598.100	-6.044.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-102.411	-86.200	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.522.285	-7.621.900	-7.839.900	-9.267.200	-9.732.000	-10.444.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.860.676	10.487.800	10.305.500	9.273.400	9.256.200	8.800.300
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	10.860.676	10.487.800	10.305.500	9.273.400	9.256.200	8.800.300

TH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.724.026	18.109.700	18.145.400	0	18.540.600	18.988.200	19.245.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.473.076	-7.621.900	-7.839.900	0	-9.267.200	-9.732.000	-10.444.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.250.949	10.487.800	10.305.500	0	9.273.400	9.256.200	8.800.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.088	-4.500	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.088	-4.500	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.088	-4.500	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.245.862	10.483.300	10.300.400	0	9.268.100	9.250.700	8.794.600

TH11 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.422.224	13.538.100	13.047.800	13.391.100	13.789.300	14.181.700
	30110000 Grundsteuer A	65.521	65.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	30120000 Grundsteuer B	1.327.587	1.325.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	30130000 Gewerbesteuer	5.331.992	5.000.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.519.495	5.836.100	6.079.400	6.335.500	6.658.200	6.967.400
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	630.832	698.200	692.900	710.000	723.500	738.900
	30310000 Vergnügungssteuer	56.666	80.000	70.000	75.000	75.000	80.000
	30320000 Hundesteuer	52.434	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	437.697	480.300	477.500	492.600	504.600	517.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.909.696	4.461.600	5.039.600	5.089.800	5.137.400	5.000.100
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.909.696	4.461.600	5.039.600	5.089.800	5.137.400	5.000.100
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	17.331.920	17.999.700	18.087.400	18.480.900	18.926.700	19.181.800
15	- Abschreibungen	-202	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.487.805	-7.591.800	-7.609.800	-8.972.100	-9.286.900	-9.841.700
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-427.651	-437.500	-376.300	-380.600	-385.000	-389.400
	43710000 Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-2.701.823	-3.191.500	-3.001.800	-3.158.700	-3.215.300	-3.319.800
	43720000 Kreisumlage	-3.255.921	-3.876.600	-4.143.200	-5.344.300	-5.598.100	-6.044.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-102.411	-86.200	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.488.007	-7.591.800	-7.609.800	-8.972.100	-9.286.900	-9.841.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.843.913	10.407.900	10.477.600	9.508.800	9.639.800	9.340.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.843.913	10.407.900	10.477.600	9.508.800	9.639.800	9.340.100
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	10.843.913	10.407.900	10.477.600	9.508.800	9.639.800	9.340.100

Die Produktgruppe 61 10 enthält die Kostenstelle:

61 10 00 00 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Erläuterungen:

30110000 Grundsteuer A
 Hebesatz 600 v.H. ab 01.01.2025 (vorher 400 v.H.)

30120000 Grundsteuer B
 Hebesatz 323 v.H. ab 01.01.2025 (vorher 430 v.H.)

30310000 Gewerbesteuer
 Hebesatz 400 v.H. seit 01.01.2021

30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 8.120 Mrd. € x 0,0007487 =

6.079.444 €

30220000	<u>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</u> 1.176 Mrd. € x 0,0005892 =	692.899 €
30510000	<u>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</u> 637,8 Mio. € x 0,0007487 =	477.521 €
31110000	<u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> nach mangelnder Steuerkraft <u>Investitionspauschale</u> Gesamt:	3.727.763 € 1.311.828 € 5.039.591 €
43410000	<u>Gewerbesteuerumlage</u> 4.300.000 /400 v.H. * 35 v.H. =	376.250 €
43710000	<u>Finanzausgleichsumlage</u> 13.365.212 € x 22,46 % =	3.001.827 €
43720000	<u>Kreisumlage</u> 13.365.212 € x 31,00 % (Vorjahr: 27,5 %) = Geplant: 2026 38 %, 2027 39 %, 2028 41 %	4.143.216 €
43730000	<u>Allg. Umlagen an Zweckverbände</u> Umlage an Verband Region Stuttgart Umlage an GVV Bönningheim Gesamt:	55.900 € 32.600 € 88.500 €

TH11
 6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	51.041	110.000	58.000	59.700	61.500	63.300
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	40.000	58.000	59.700	61.500	63.300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51.041	70.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.041	110.000	58.000	59.700	61.500	63.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.277	-30.100	-230.100	-295.100	-445.100	-603.100
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-34.277	-30.100	-230.100	-295.100	-445.100	-603.100
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.277	-30.100	-230.100	-295.100	-445.100	-603.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.763	79.900	-172.100	-235.400	-383.600	-539.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.763	79.900	-172.100	-235.400	-383.600	-539.800
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	16.763	79.900	-172.100	-235.400	-383.600	-539.800

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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt Bönningheim											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.965.077	17.877	633.000	175.175	3.966.200	2.372.100	0	13.334.900	9.308.900	3.953.600
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	204.934	204.934	0	1.209.946	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.850.159	795.000	451.000	0	1.086.000	126.000	866.000
6	= Summe Einzahlungen	29.170.011	222.811	633.000	3.235.280	4.768.200	2.830.100	0	14.427.900	9.441.900	4.826.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.238	-26.238	-50.000	-689.290	-5.000	-560.000	0	-1.110.000	-310.000	-455.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.197.794	-9.386.794	-3.249.000	-5.855.439	-9.140.800	-10.109.300	-4.185.100	-12.411.400	-13.309.900	-3.775.000
								davon 2026 -4.185.100 2027 0 2028 0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.137.022	-390.022	-48.000	-517.680	-308.200	-385.900	-600.000	-528.500	-929.000	-239.500
								davon 2026 0 2027 -600.000 2028 0			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.255.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.536.656	-68.556	0	-201.834	-505.000	-1.207.600	0	-2.351.800	-1.588.700	-2.779.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.548	-13.548	0	-16.803	-15.000	-28.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.911.258	-9.885.158	-3.347.000	-8.536.046	-9.974.000	-12.290.800	-4.785.100	-16.401.700	-16.147.600	-7.249.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.741.247	-9.662.347	-2.714.000	-5.300.766	-5.205.800	-9.460.700	-4.785.100	-1.973.800	-6.705.700	-2.422.800
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-6.805	-6.805	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.918.063	-9.891.963	-3.347.000	-8.536.046	-9.974.000	-12.290.800	-4.785.100	-16.401.700	-16.147.600	-7.249.400

ORGA Stadt Bönningheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
									1	2	3
711100017100 Gemeindeorgane, Beschaffung Anlagevermög											
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	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0

711100017100 Gemeindeorgane – Beschaffung Anlagevermögen

Neues Modul Ratsinformationssystem

711110017100 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	-35.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

711110017100 Geschäftsstelle GR- Anschaff. bewegl. Verm.

2024 - Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	0	-7.624	-20.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.624	-20.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.624	-20.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.624	-20.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711200027100 IT-Anlage

2025 neuer Server

Ermächtigungsübertragung 2024

711210017101 Anbindung Außenstellen an Zeiterfassung											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.866	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	-28.866	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.866	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.866	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711220017100 Finanzverwaltung - Anschaffung Vermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-25.000	0	0	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-25.000	0	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-10.000	-25.000	0	0	-10.000	0

711220017100 Finanzverwaltung – Anschaffung Vermögen

Erwerb immaterielles Vermögen:

2025: KM-Faktura	10.000 €
Software ZGM u. Liegenschaften	15.000 €
2027: Rechnungseingangsworkflow	10.000 €

711250017002 Bauhof- Ersatz Salzsilo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-10.000	0	-5.000	-1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-5.000	-1.200.000	0

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	-11.082	-12.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.082	-12.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.082	-12.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.082	-12.000	-12.000	0	-12.000	-15.000	-15.000

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	-32.319	0	-42.000	0	-180.000	-170.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.319	0	-42.000	0	-180.000	-170.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.319	0	-42.000	0	-180.000	-170.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.319	0	-42.000	0	-180.000	-170.000	-80.000

711250017103 Bauhof – Ersatz Großgeräte, Fahrzeuge

2025 Caddy und Rasenstriegel

2026 LKW und Piaggio

2027 Bagger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
									1	2	3
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	100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	100	0	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	100	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.362	-5.000	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.362	-5.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.362	-5.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.362	-5.000	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260017101 Dokumentenmanagementsystem											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.407	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-38.000	0	-15.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.213	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-21.620	-15.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.000	-21.620	-15.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-38.000	-21.620	-15.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711260017101 Dokumentenmanagementsystem

Ermächtigungsübertragung 2024

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-20.965	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.965	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.965	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.965	0	-2.000	0	0	0	0

711260017107 Konferenz Ausstattung Sitzungssäle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.142	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.142	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.142	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.142	0	0	0	0	0	0

711260017706 Vermögensveräußerungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.664	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.664	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	9.664	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260027000 Rathaus, Modernisierung u. energ. San.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.208.000	-8.000	-42.000	-8.000	0	-100.000	0	-100.000	-3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.208.000	-8.000	-42.000	-8.000	0	-100.000	0	-100.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.208.000	-8.000	-42.000	-8.000	0	-100.000	0	-100.000	-3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.208.000	-8.000	-42.000	-8.000	0	-100.000	0	-100.000	-3.000.000	0

711260027005 Kirchh.Str.5 - Energetische Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

711260027601 Rathaus - Zuschuss Energet. Sanierung											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.400	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	6.400	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260027602 Kirchh.Str.5 - Zuschuss Energet. San.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.800	4.800	0	4.800	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	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	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	-55.066	0	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.066	0	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.066	0	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-55.066	0	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

711330037700 Wohn- Geschäftsgrundst. -Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	795.000	450.000	0	340.000	125.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	795.000	450.000	0	340.000	125.000	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	795.000	450.000	0	340.000	125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330037700 Wohn- Geschäftsgrundstücke – Verkaufserlöse

Planansatz 2024 nicht vollzogen

Veräußerungen geplant in den Jahren 2025 - 2027: Kirchbergareal, Michaelsbergstr. 25/5, Areal am Köllesturm, Schlosstr. 44, Gerbergasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330047700 Lauffener Feld III-Veräußerungserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	546.465	0	0	0	745.000	0	715.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	546.465	0	0	0	745.000	0	715.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	546.465	0	0	0	745.000	0	715.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330077100 Gew.ggebiet Schmiedsb.W.-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	-162.677	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-162.677	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-162.677	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-162.677	0	0	0	0	0	0
711330087100 Baugebiet Burgfeld-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	0	0	-800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330097700 Lauffener Feld II-Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000	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	25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-115.631	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.631	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-115.631	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-115.631	0	0	0	-172.400	-100.700	-100.700

711330127102 Schlossfeld II Süd – Beiträge

Ersatz Hausanschlusskosten an Stadtwerke gemäß erwarteter Vermarktung der Grundstücke

711330127700 Schlossfeld II Süd-Verkaufserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.255.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.255.100	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	1.255.100	0	0	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-50.000	-2.706	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-2.706	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-2.706	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-2.706	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

711330137100 So. Grundvermögen – Grunderwerb
Aufkauf landwirtschaftlicher Grundstücke

711335557100 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	-2.775	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.775	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.775	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.775	0	0	0	0	0	-150.000

711335557400 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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-317.284	-317.284	0	-226.511	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.284	-317.284	0	-226.511	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.284	-317.284	0	-226.511	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-317.284	-317.284	0	-226.511	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	-6.730	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.401	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-18.000	-58.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.131	-18.000	-58.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.131	-18.000	-58.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.131	-18.000	-58.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

712600017100 Brandschutz – Anschaffung bewegl. Vermögen

2024 Neuanschaffung Notstromaggregat
 2025 Beschaffung Digitalfunkgeräte 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017104 Brandschutz-Gerätewagen GW L2											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.022	-390.022	0	-255.891	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.022	-390.022	0	-255.891	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.022	-390.022	0	-255.891	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-390.022	-390.022	0	-255.891	0	0	0	0	0	0

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	-2.085	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.085	-2.085	0	-2.085	0	0	0	-140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.085	-2.085	0	-2.085	0	0	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-142.085	-2.085	0	-2.085	0	0	0	-140.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-7.000	-600.000	0	-600.000	0
								davon 2026 0 2027 -600.000 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.000	0	0	0	0	-7.000	-600.000	0	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.000	0	0	0	0	-7.000	-600.000	0	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-607.000	0	0	0	0	-7.000	-600.000	0	-600.000	0

712600017600 Brandschutz-Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	0	7.100	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	45.000	0	7.100	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	45.000	0	7.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017600 Brandschutz – Zuweisungen vom Land
Zuwendung für Beschaffung Digitalfunkgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600017604 Brandschutz-Gerätewagen Zuweisung Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	66.000	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	66.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600017605 Brandschutz-MTW 19-1 MZF Zuweisung Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.000	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	13.000	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	96.000	0	0	0	276.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	96.000	0	0	0	276.000	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	96.000	0	0	0	276.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712600017606 Brandschutz – LF 20 Zuweisung vom Land
 2027 Fachförderung 96.000 €, Ausgleichstock 180.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-35.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	-40.000	0	0	0	0

712800017100 Anschaffung/Ertüchtigung Sirenenanlage

Planansatz 2024 nicht vollzogen

712800027100 Anschaffung Satellitentelefone											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.213	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.213	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.213	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-25.213	0	0	0	0	0	0

721100007002 Schulzentrum - Breitband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

721100007002 Schulzentrum – Breitband

Ermächtigungsübertragung aus 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-4.483	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.483	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.483	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.483	-5.000	0	0	0	0	0
721100007102 Schulzentrum - Anschaffung 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	-41.007	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.007	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.007	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-41.007	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

721100007602 Schulzentrum – Breitband Investitionszuweisungen
Ermächtigungsübertragung aus 2023

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017001 Schulzentrum - Heizzentrale											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.000	0	0	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.000	0	0	0	-16.000	-25.000	0	0	0	0

721100017001 Schulzentrum – Heizzentrale

Transformationsplanung

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	-3.000	-2.600	0	-3.700	-3.700	-3.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-2.600	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-2.600	0	-3.700	-3.700	-3.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-2.600	0	-3.700	-3.700	-3.700

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
721100017107 Digitalisierung AAG											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.280	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.280	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-42.367	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-42.367	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-37.087	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-42.367	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-16.000	-15.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	-15.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	-15.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-16.000	-15.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
721100017602 Digitalpakt - Zuweisungen vom Land											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	204.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	204.300	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	204.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100027100 Realschule-Anschaff.bew.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	-5.767	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.767	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.767	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.767	-11.100	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-11.300	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.300	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.300	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.300	-11.500	0	-11.700	-11.900	-12.100
721100037700 AAG Verkaufserlöse (außerhalb Budget)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.550	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.550	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	2.550	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100047000 Bau II -Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.457.097	-242.597	0	-188.652	-500.000	-2.500.000	-1.214.500	-1.214.500	0	0
								davon 2026 -1.214.500 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.457.097	-242.597	0	-188.652	-500.000	-2.500.000	-1.214.500	-1.214.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.457.097	-242.597	0	-188.652	-500.000	-2.500.000	-1.214.500	-1.214.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.457.097	-242.597	0	-188.652	-500.000	-2.500.000	-1.214.500	-1.214.500	0	0

721100047000 Bau II Mensa
Ermächtigungsübertragung 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-2.223	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.223	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.223	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.223	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

721100047600 Bau II Mensa - Schulbauförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.600	0	0	0	95.000	0	0	271.300	271.300	0
6	= Summe Einzahlungen	637.600	0	0	0	95.000	0	0	271.300	271.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	637.600	0	0	0	95.000	0	0	271.300	271.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100047600 - Bau II Mensa –Schulbauförderung

Planansatz 2024 nicht vollzogen

Erwartete Gesamtzuwendung: 542.600 €

721100047602 Bau II Mensa - Zuweisungen Gemeinden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.400	0	0	0	0	0	0	710.400	0	0
6	= Summe Einzahlungen	710.400	0	0	0	0	0	0	710.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	710.400	0	0	0	0	0	0	710.400	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100047603 Bau II Mensa - Ganztagsförderung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.770.000	0	0	0	0	0	0	885.000	885.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.770.000	0	0	0	0	0	0	885.000	885.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.770.000	0	0	0	0	0	0	885.000	885.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100117001 Bau I - Erneuerung Chemieraum 101 SLRS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.625	-17.625	-172.000	-17.625	-348.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.625	-17.625	-172.000	-17.625	-348.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.625	-17.625	-172.000	-17.625	-348.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-365.625	-17.625	-172.000	-17.625	-348.000	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	-544.564	-22.564	-137.000	-22.564	-522.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.564	-22.564	-137.000	-22.564	-522.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-544.564	-22.564	-137.000	-22.564	-522.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-544.564	-22.564	-137.000	-22.564	-522.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117601 Zuweisung vom Land Chemieraum 101 SLRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.700	0	0	0	247.400	0	0	80.200	80.100	0
6	= Summe Einzahlungen	407.700	0	0	0	247.400	0	0	80.200	80.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407.700	0	0	0	247.400	0	0	80.200	80.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100117601 - Zuweisung vom Land Chemieraum 101 SLRS

Planansatz 2024 nicht vollzogen

Erwartete Gesamtzuweisung Schulbauförderung: 160.300 €

721100117602 Zuweisung Gemeinden Chemieraum 101 SLRS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.300	0	0	0	0	0	0	223.300	0	0
6	= Summe Einzahlungen	223.300	0	0	0	0	0	0	223.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.300	0	0	0	0	0	0	223.300	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100117603 Zuweisung vom Land Chemieraum 113 AAG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.300	0	0	0	332.200	0	0	102.100	102.000	0
6	= Summe Einzahlungen	536.300	0	0	0	332.200	0	0	102.100	102.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	536.300	0	0	0	332.200	0	0	102.100	102.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100117603 – Zuweisung vom Land Chemieraum 113 AAG

Planansatz 2024 nicht vollzogen.

Erwartete Gesamtzuwendung Schulbauförderung: 204.100 €

721100117604 Zuweisung Gemeinden Chemieraum 113 AAG											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.700	0	0	0	0	0	0	312.700	0	0
6	= Summe Einzahlungen	312.700	0	0	0	0	0	0	312.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	312.700	0	0	0	0	0	0	312.700	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-7.721.671	-382.071	0	-288.126	-1.200.000	-5.000.000	-1.139.600	-1.139.600	0	0
								davon 2026 -1.139.600 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.721.671	-382.071	0	-288.126	-1.200.000	-5.000.000	-1.139.600	-1.139.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.721.671	-382.071	0	-288.126	-1.200.000	-5.000.000	-1.139.600	-1.139.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.721.671	-382.071	0	-288.126	-1.200.000	-5.000.000	-1.139.600	-1.139.600	0	0

721100127000 Bau II Schule
Ermächtigungsübertragung 2024

721100127001 Bau V											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.090.627	-890.627	-109.000	-890.627	-2.200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.090.627	-890.627	-109.000	-890.627	-2.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.090.627	-890.627	-109.000	-890.627	-2.200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.090.627	-890.627	-109.000	-890.627	-2.200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100127600 Bau II - Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.285.000	0	0	0	160.000	0	0	1.062.500	1.062.500	0
6	= Summe Einzahlungen	2.285.000	0	0	0	160.000	0	0	1.062.500	1.062.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.285.000	0	0	0	160.000	0	0	1.062.500	1.062.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100127600 – Bau II Zuweisungen vom Land

Planansatz 2024 nicht vollzogen. Erwartete Gesamtzuwendung Schulbauförderung: 2.125.000 €

721100127602 Bau II - Zuweisungen von Gemeinden											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.440.000	0	0	0	0	0	0	3.440.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.440.000	0	0	0	0	0	0	3.440.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.440.000	0	0	0	0	0	0	3.440.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100127603 Bau V - Zuweisungen von Gemeinden											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.600	0	0	0	0	0	0	714.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	714.600	0	0	0	0	0	0	714.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	714.600	0	0	0	0	0	0	714.600	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100167001 Schulzentr. Abriss / Neubau Schillersch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

721100167001 Schulzentrum - Abriss / Neubau Schillerschule
2027 Planungsrate

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	-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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200017100 Museum im Steinhaus-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	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
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	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
725200027101 Museum SLR - Neugestaltung Ausstellung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.938	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.689	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.626	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-47.626	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-47.626	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200157000 Stadtmauer Restaurierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.645	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.645	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.645	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.645	0	0	0	0	0	0

725200157600 Stadtmauer Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.000	24.000	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	24.000	24.000	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	24.000	24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

725200157600 Stadtmauer- Zuweisungen vom Land

Planansatz 2024 nicht vollzogen

72520557000 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

725205557001 Sanierung V Stadtmauer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.990	-240.000	-156.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.990	-240.000	-156.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.990	-240.000	-156.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.990	-240.000	-156.400	0	0	0	0

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

725205557601 Inv.zuweisung San.V für Stadtmauer

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	216.000	132.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	216.000	132.400	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	216.000	132.400	0	0	0	0
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	0	-15.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.498	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.041	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.539	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.539	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.539	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

726300017100 Musikschule – Beschaffung Anlagevermögen

Musikinstrumente: 5.000 €

2024: Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Musikschulprogramm 15.000 €

727200017100 Stadtbücherei-Anschaff.bew.Verm.(Budget)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

727205557000 SanV- Bau II, Bücherei

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.159.069	-144.769	0	-109.173	-233.300	-1.250.000	-1.531.000	-1.531.000	0	0
							davon 2026 -1.531.000 2027 0 2028 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.159.069	-144.769	0	-109.173	-233.300	-1.250.000	-1.531.000	-1.531.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.159.069	-144.769	0	-109.173	-233.300	-1.250.000	-1.531.000	-1.531.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.159.069	-144.769	0	-109.173	-233.300	-1.250.000	-1.531.000	-1.531.000	0	0

727205557600 Zuweisg. SanV Bau II Bücherei

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.808.600	0	0	0	140.000	750.000	0	918.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.808.600	0	0	0	140.000	750.000	0	918.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.808.600	0	0	0	140.000	750.000	0	918.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

728100087100 Kultur - Beschaffung von Pavillons

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.151	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.151	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.151	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.151	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-13.692	-820.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.692	-820.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.692	-820.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.692	-820.000	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	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800
731400017600 Zuweisung v. Land - Flüchtlingsunterbrg.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	344.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	344.000	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	344.000	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
736200017101 Jugendhaus-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	-1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
736200017102 Jugendhaus-Möblierung											
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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500007100 Kiga Sammler -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	-1.772	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.772	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.772	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.772	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800

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	-3.200	-1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.200	-1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.200	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.200	-1.000	0	0	0	0	0

736500027101 Kiga Villa -Anschaff.bew.Verm.(a.Budget)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.752	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.752	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-11.752	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-11.752	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-17.119	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.119	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.119	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.119	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	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-700	0	-700	-700	-700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	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
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	-2.400	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.400	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.400	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.400	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
736500067101 Kita Schlossf.-Anschaff.bew.Verm.(a.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	-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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500087100 Kiga Karlschule-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
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	-3.178	-6.000	-25.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.178	-6.000	-25.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.178	-6.000	-25.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.178	-6.000	-25.500	0	0	0	0
736500107000 Kiga Bismarckstraße-Inv.zuschuss											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.381	-30.000	-17.000	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.381	-30.000	-17.000	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.381	-30.000	-17.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.381	-30.000	-17.000	0	-60.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-6.000	-20.000	0	-113.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-20.000	0	-113.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	-20.000	0	-113.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	-20.000	0	-113.000	0	0

736500127000 Familienzentrum Schlossfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.217.443	-3.262.443	-1.467.000	-2.599.606	-890.000	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.217.443	-3.262.443	-1.467.000	-2.599.606	-890.000	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.217.443	-3.262.443	-1.467.000	-2.599.606	-890.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.217.443	-3.262.443	-1.467.000	-2.599.606	-890.000	-65.000	0	0	0	0

736500127000 Familienzentrum Schlossfeld
2025: Umbau Bestand auf U3 im OG und Küche im EG

736500127001 Errichtung Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.333	-833	-149.000	-833	-111.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.333	-833	-149.000	-833	-111.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.333	-833	-149.000	-833	-111.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-112.333	-833	-149.000	-833	-111.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-2.729	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.729	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.729	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.729	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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	-5.819	-5.819	0	-4.332	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.819	-5.819	0	-4.332	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.819	-5.819	0	-4.332	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.819	-5.819	0	-4.332	0	0	0	0	0	0

736500127600 Familienzentrum Zuweisung v. Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	675.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	675.000	225.000	225.000	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	675.000	225.000	225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500127600 Familienzentrum – Zuweisung vom Land

Zuweisung aus dem Ausgleichstock insgesamt:	900.000 €
2023:	675.000 €
2024: Planansatz nicht vollzogen	
2025:	225.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500127601 Familienzentr. Zuweisung Effizienzhaus55											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	336.000	336.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	336.000	336.000	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	336.000	336.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500127601 Familienzentrum Zuweisung Effizienzhaus55

Planansatz 2024 nicht vollzogen

742410017100 Sporthalle I-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

742410027100 Sporthalle II-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410037100 Turn- und Festhalle-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
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	-1.000	-6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.000	-6.500	0	0	0	0
742410057100 Rainwaldhalle-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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067001 Sportgelände-Umkleide-Sanitärtrakt 1.BA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-888	0	0	0	0	0	0
742410067004 Sanierung Stadion Bönningheim											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561.269	-1.561.269	0	-795.559	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.561.269	-1.561.269	0	-795.559	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.561.269	-1.561.269	0	-795.559	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.561.269	-1.561.269	0	-795.559	0	0	0	0	0	0
742410067100 Sportgelände-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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410067600 Sanierung Stadion - Zuschuss v. Land											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	159.000	159.000	0	159.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	159.000	159.000	0	159.000	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	159.000	159.000	0	159.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410077701 Verkaufserlös Mingolfanlage											
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
751100057400 Sanierung V Zuschuss für städt.Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.436.656	-68.556	0	-68.556	-431.000	-1.112.500	0	-1.973.600	-1.455.000	-2.396.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.436.656	-68.556	0	-68.556	-431.000	-1.112.500	0	-1.973.600	-1.455.000	-2.396.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.436.656	-68.556	0	-68.556	-431.000	-1.112.500	0	-1.973.600	-1.455.000	-2.396.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.436.656	-68.556	0	-68.556	-431.000	-1.112.500	0	-1.973.600	-1.455.000	-2.396.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
751100057600 Sanierungsgebiet V - Zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.540.900	0	0	0	258.600	667.500	0	1.184.200	873.000	1.557.600
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.134	41.134	0	41.134	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.582.034	41.134	0	41.134	258.600	667.500	0	1.184.200	873.000	1.557.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.582.034	41.134	0	41.134	258.600	667.500	0	1.184.200	873.000	1.557.600
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	-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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200027300 Bürgergenossenschaft Wohnen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-1.255.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.255.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.255.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.255.000	0	0	0	0	0	0
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	-75.000	-50.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-50.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	-50.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.000	-50.000	0	-100.000	0	0
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	-163.823	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-163.823	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-163.823	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-163.823	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-8.287	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.287	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.287	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.287	0	0	0	0	0	0
752205557004 San.V - Städtebaul. Konzeption Burgplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.260.000	0	0	0	0	-58.800	0	-235.300	-705.900	-260.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.260.000	0	0	0	0	-58.800	0	-235.300	-705.900	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260.000	0	0	0	0	-58.800	0	-235.300	-705.900	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.260.000	0	0	0	0	-58.800	0	-235.300	-705.900	-260.000
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	0	-25.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	0	0	0	-25.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.100	0	0	0	0	-25.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.100	0	0	0	0	-25.100	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	-200.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
752205557600 Inv.zuweisug San.V f. Abbruchfolgekosten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	75.000	50.000	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	50.000	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	0	0	0	0	75.000	50.000	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752205557603 Inv.zuweisung San.V Abbr. Schlossstr. 44											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	68.556	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	68.556	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	68.556	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752205557604 Zuweisg. Städtebaul.Konzeption Burgplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.000	0	0	0	0	50.000	0	200.000	600.000	221.000
6	= Summe Einzahlungen	1.071.000	0	0	0	0	50.000	0	200.000	600.000	221.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.071.000	0	0	0	0	50.000	0	200.000	600.000	221.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	25.100	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	25.100	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	0	25.100	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	200.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	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	200.000	0	0	0	0	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-5.560.000	0	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-2.560.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.579.950	-19.950	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-2.560.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.579.950	-19.950	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-2.560.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.579.950	-19.950	0	0	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-2.560.000	0

753600017004 Allg. Breitbandmaßnahmen

Planansatz 2024 nicht vollzogen

753600017600 Allg. Breitbandmaßn. Inv.zuweisungen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.004.000	0	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	2.304.000	0
6	= Summe Einzahlungen	5.004.000	0	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	2.304.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.004.000	0	0	0	1.350.000	0	0	1.350.000	2.304.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753600017600 Allg. Breitbandmaßnahmen Investitionszuweisungen

Planansatz 2024 nicht vollzogen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753700017000 Häckselplatz-Neugestaltung											
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	-7.330	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.330	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.330	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.330	0	0	0	0	0	0

753700017600 Häckselplatz Investitionszuweis.v. Gden											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	64.175	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	64.175	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	64.175	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-4.139	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.139	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.139	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.139	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017001 KLA Phosphorreduzierung/4. Reinigungsst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.575.000	0	-100.000	0	-175.000	-400.000	0	-3.600.000	-3.400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.575.000	0	-100.000	0	-175.000	-400.000	0	-3.600.000	-3.400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.575.000	0	-100.000	0	-175.000	-400.000	0	-3.600.000	-3.400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.575.000	0	-100.000	0	-175.000	-400.000	0	-3.600.000	-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	-4.079	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.079	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.079	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.079	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
753800017102 Anschaffung Anlagebuchsoftware											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-13.548	-13.548	0	-13.548	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.548	-13.548	0	-13.548	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.548	-13.548	0	-13.548	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.548	-13.548	0	-13.548	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800017601 Zuwendung Phosphorred./ 4. Reinigungsst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
753800037104 Kläranlage Ammonium-Sonde und Steuerung											
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	-13.378	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.378	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.378	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.378	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800037105 Kläranlage Umbau BBE2 Tellerbelüfter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
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	-20.468	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.017	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.485	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.485	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.485	-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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800407601 Sonstiges - Kanalbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
753800407602 Sonstiges - Hausanschlusskostenersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	20.099	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	20.099	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	20.099	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800627000 Amann Quartier - Ableitung Quellwasser											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.508	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.508	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.508	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.508	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800737000 Barrwiesen(östl.Schulstr.)San.konz.Kanal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
								davon 2026 -300.000 2027 0 2028 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
753800747000 Gebiet "Feldbrücken" Hoh.-Anschluss KA											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0
753800917602 Schlossfeld II Süd - Hausan.kostenersatz											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.988	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.988	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	2.988	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800967000 Ortsdurchfahrten Kanalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.596	-460.596	0	-481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.596	-460.596	0	-481	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-460.596	-460.596	0	-481	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-460.596	-460.596	0	-481	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
754100017110 Gemeindestraßen-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	-454	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-454	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-454	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-454	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100017111 Gemeindestraßen-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	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
754100057010 Gdeverbindungsstr.Hofen-Hohenst.-Str.bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-269.000	-280.544	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-269.000	-280.544	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-269.000	-280.544	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-269.000	-280.544	0	0	0	0	0	0
754100057610 Gde.verb.straße Hofen/Hohenst. Zuwendung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	165.000	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	165.000	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
754100207020 Baugebiet Schlossfeld I-Str.beleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.528	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.528	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.528	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.528	0	0	0	0	0	0
754100257021 So.Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
754100657022 Innenstadt-Markpl/Michaelsberg/Kirchstr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.051	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.051	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.051	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.051	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100737010 Barrwiesen(östlSchulstr)-San.konz.Strbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-500.000	-400.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	-500.000	-400.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	-500.000	-400.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	-500.000	-400.000	-500.000
754100737020 Barrwiesen(östl.Schule)San.konz.Str.bel.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	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	-10.000	0	-100.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-100.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-100.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-100.000	0	-10.000	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	-1.209.934	-1.129.934	-120.000	0	-10.000	0	0	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.209.934	-1.129.934	-120.000	0	-10.000	0	0	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.934	-1.129.934	-120.000	0	-10.000	0	0	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.209.934	-1.129.934	-120.000	0	-10.000	0	0	0	-70.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101057010 Mittlere Str. Verbreiterung bei Flst 261											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
754101067010 Feldwegneubau Zufahrt Reitsportgelände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-68.684	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.684	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.684	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-68.684	0	0	0	0	0	0
754101067610 Inv.zuweisung Land Reitsportgelände											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	21.510	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	21.510	22.000	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	21.510	22.000	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-245.000	-1.325	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	-1.325	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-245.000	-1.325	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-245.000	-1.325	0	0	0	0	0	0
754101077610 Inv.zuweisung Land FW Birlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	45.000	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	45.000	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	-50.000	0	-690.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-690.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-690.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	0	0	-195.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000
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	-335	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-335	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-335	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-335	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
754105557600 Inv.zuweisung San.V Gestaltung Burgplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	690.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	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	50.000	0	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	0	0	195.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000
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	195.000
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	0	5.000	0	5.000	5.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	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	5.000	0	5.000	5.000	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. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700017000 Neubau barrierefreier Bushaltestellen											
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	-176.712	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-64.969	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-241.681	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-241.681	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-241.681	0	0	0	0	0	0
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	-47.830	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.172	-35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.002	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-57.002	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-57.002	-35.000	0	0	0	0	0
754700017100 DFI-Anzeigetafeln für Bushaltestellen											
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	-5.619	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.619	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.619	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.619	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754700017600 Zuwendung Ausb. barrierefreie Bushaltest

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	240.000	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	240.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754700017602 Zuwendung für Wartehäuschen Landkreis

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	48.000	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	48.000	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	-23.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-23.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	-23.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	-23.000	0	0

755100017100 Kinderspielplätze-Anschaffung bew. Vermögen

Ermächtigungsübertragung 2024
 2024 Kinderspielplatz Eberhardstraße
 2026 Kinderspielplatz Hauffweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									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	-1.717.236	-67.236	0	-61.339	-50.000	0	0	-1.000.000	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.717.236	-67.236	0	-61.339	-50.000	0	0	-1.000.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.717.236	-67.236	0	-61.339	-50.000	0	0	-1.000.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.717.236	-67.236	0	-61.339	-50.000	0	0	-1.000.000	-600.000	0

755200057000 Hochwasserschutz West – Neubau

Ermächtigungsübertragung 2024
2024 Planungsrate

755300017000 FH Bönningheim - Neuanlage Urnengrabfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.625	-1.625	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.625	-1.625	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.625	-1.625	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.625	-1.625	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

755300017003 FH Bönningheim - Aufbahrungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-104.000	-14.672	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-104.000	-14.672	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-104.000	-14.672	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-104.000	-14.672	-40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300017004 FH Bönningheim - Neuanlage Rasenerdgräber											
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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
755300017005 FH Bönningheim - Neuanlage Wahlgräber											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
755300017100 FH Bönningheim - Anschaff. 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	-11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
755300037004 FH Hoh. - Hangabsicherung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.210	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.210	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.210	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.210	0	0	0	0	0	0
755401057000 Ausgleichpflanzungen Seewiesen (FA Lutz)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-469	-469	0	-469	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.469	-469	0	-469	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.469	-469	0	-469	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.469	-469	0	-469	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500037000 Aufforstung/ Ausgleichsmaßn.Häckselplatz											
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	-6.160	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.160	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.160	0	0	0	0	0	0
755500037600 Zuw.Aufforstg/ Ausgleichsmaßn.Häckselpl.											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.160	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.160	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	6.160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757500017000 Wohnmobilstellplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500017100 Wohnmobilstellplatz - Parkautomat											
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	0	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
761100017600 Vermögensumlage Regionalverband											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.088	-4.500	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.088	-4.500	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.088	-4.500	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.088	-4.500	-5.100	0	-5.300	-5.500	-5.700

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.052.284	2.805.900-	2.661.100-	4.087.600-	4.027.800-	5.127.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	383,02	332,93-	329,06-	502,35-	491,98-	622,50-
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,62	90,58	91,11	87,22	87,68	85,18
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	10.853.519	10.417.100	10.486.800	9.563.000	9.649.000	9.349.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.361,97	1.236,01	1.296,75	1.175,25	1.178,58	1.135,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,43	34,97	35,03	29,91	29,51	27,02
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	7.801.236	13.223.000	13.147.900	13.650.600	13.676.800	14.476.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	978,95	1.568,94	1.625,81	1.677,60	1.670,55	1.757,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,81	44,39	43,91	42,70	41,83	41,83
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	113.673-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.938.611	2.805.900-	2.661.100-	4.087.600-	4.027.800-	5.127.500-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.255.073	1.022.900-	648.100-	2.064.600-	1.703.800-	2.689.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	408,47	121,37-	80,14-	253,73-	208,11-	326,52-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	161.750	143.000	143.000	325.000	325.000	468.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.093.323	1.165.900-	791.100-	2.389.600-	2.028.800-	3.157.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	388,17	138,34-	97,82-	293,67-	247,81-	383,33-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	433.515-	441.823-	478.382-	512.760-	558.217-	573.846-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	11.267.600	7.643.800	6.480.000	2.116.600	560.100	574.800
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	20.681.722					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	55,86					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	44,14					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	124,82					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.173.000					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	147,20					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	161.750-	143.000-	8.945.000	325.000-	6.853.000	5.127.000



Stellenplan 2025

Stellenplan 2025



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

Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

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 2025
Teil A: I Beamtinnen und Beamte

Anlage 14 (Zu § 6 GemHVO)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024 besetzt				Vermerke, Erläuterungen
			Insgesamt	mit Beamtinnen/ Beamten	mit Beschäftigte n	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2 - zweites Einstiegsamt ("höherer Dienst")							
Höherer Dienst, Stadtberrät	A 14 H	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst, Stadtoberamtsrätin	A 13 H	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe hD:		2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 - erstes Einstiegsamt ("gehobener Dienst")							
Stadtsamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Stadtsamtsrätin	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellvertretung FBL2
Stadtsamtsfrau	A 11*	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	k.u.-Vermerk
Stadtsamtsfrau; -mann	A 11	1,00	1,75	1,75	1,00	0,00	1 Leerstelle (ausstehende Stellenbewertung
Stadtoberinspektor/in	A 10	2,50	2,00	1,00	1,00	1,50	davon 1 Leerstelle familiäre Beurlaubung, 0,5 Leerstelle Digitalisierung, 1 Stelle zur Bewertung
Summe gD :		6,70	5,95	4,95	2,00	1,50	
Summe I :		9,70	7,95	6,95	2,00	1,50	
*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	7,95	6,95	2,00	1,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte

Anlage 14 (Zu § 6 GemHVO)

B1. TVöD (ohne SuE)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
		2025	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 13	0,00				1,00	0,00	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	0,00				0,50	0,00	Stelle mit Beamtin besetzt
	E 10	9,10				9,00	8,10	
	E 9b	5,41				10,43	6,78	
	E 9a	9,09				4,12	5,35	
	E 8	5,01	1,00			7,57	7,45	
	E 7	6,77				5,00	6,55	
	E 6	18,12				19,75	16,22	
	E 1 - E 5	35,10				39,09	30,43	
Gesamt: B1.	EG 1 - 13	89,60	1,00	0,00	0,00	96,46	81,88	
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				1,00	1,00	
	S 13	2,00	-	-	-	3,00	2,00	
	S 9 - S 11 a	3,07		-	-	2,22	1,75	
	S 6- 8b	41,67				42,84	44,35	
	S 2 - S 4	6,20	-	-	-	8,68	8,21	
	S2-S18	55,94	0,00	0,00	0,00	58,74	58,31	
Zusammenstellung alle Beamten								
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD VKA	EG 1 - 13	89,60	1,00	0,00	0,00	96,46	81,88	
TVöD VKA - SuE	S1 - S 18	55,94	0,00	0,00	0,00	58,74	58,31	
	Beschäftigte gesamt	145,54	1,00	0,00	0,00	155,20	140,19	
	Beamte	9,70	0	0,00	2,00	7,95	8,95	
	GESAMT	155,24	1,00	0,00	2,00	163,15	149,14	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Anlage 14 (Zu § 6 GemHVO)

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung
I Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheiten	Beamtinnen und Beamte, Besoldungsgruppen						SUMME	Bemerkungen
		Wahlbeamte	Laufbahng ruppe 2 - zweites Einstiegsa mt ("höherer Dienst")	Laufbahng ruppe 2 - zweites Einstiegsa mt ("höherer Dienst")	Laufbahngruppe 2 - erstes Einstiegsamt ("gehobener Dienst")				
		B2	A14	A13	A12	A11	A 10		
FB 1	Bürgermeisterbüro	1,00						1,00	Aufwands- entschädigung
FB 2	Innere Dienste, Bildung und Ordnung			1,00	1,00	1,00	2,50	5,50	
FB 3	Finanzen		1,00		1,00	0,50	0,00	2,50	
FB 4	Bauen und Planen					0,70		0,70	
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	2,00	2,20	2,50	9,70	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	1,00	1,95	2,00	7,95	Leerstelle fam. B. 2024 nicht aufgeführt
Vermerke					neue Stelle 1,0 A 12	1,2 k.u. , 1 Leerstelle (für optionale Beförderung)	A 10 = 1 Leerstelle für familiäre Beurlaubung; eine Stelle unbesetzt; für Digitalisierung		

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung
II Beschäftigte**

		Beschäftigte gesamt											Vermerke, Erläuterun gen
Gliederungs- nummer	Organisationseinheiten	2025	2024 nicht erhoben	E 13	E 12 S 18	11 S 17	10 S 15 / S 16	9b S 11b - S 13	9a S 9 - S 11a	8 S 6 - S 8b	7	6 S 5	
FB 1	Bürgermeisterbüro	1,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00
FB 2	Innere Dienste, Bildung und Ordnung	86,02		0,00	1,00	0,00	5,60	7,08	8,66	43,74	0,00	4,70	15,24
FB 3	Finanzen und Liegenschaften	32,26		0,00	0,00	0,00	1,50	0,70	2,50	0,50	0,77	3,45	22,84
FB 4	Bauen und Planen	25,47		0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,46	6,00	10,17	2,84
	Gesamt 2025	145,69		0,00	2,00	0,00	11,10	8,42	12,16	46,00	6,77	18,32	40,92
	Summe 2024 - nicht erhoben			nicht erhoben									

		Beschäftigte - nur TVöD VKA											Vermerke, Erläuterun gen
Gliederungs- nummer	Organisationseinheiten	2025	2024 - nicht erhoben	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	
FB 1	Bürgermeisterbüro	1,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00
FB 2	Innere Dienste, Bildung und Ordnung	31,76		0,00	0,00	0,00	3,60	5,08	5,59	3,75	0,00	4,70	9,04
FB 3	Finanzen und Liegenschaften	32,26		0,00	0,00	0,00	1,50	0,70	2,50	0,50	0,77	3,45	22,84
FB 4	Bauen und Planen	25,47		0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,46	6,00	10,17	2,84
	Gesamt 2025	91,43		0,00	1,00	0,00	9,10	6,42	9,09	6,01	6,77	18,32	34,72

		Beschäftigte - nur TVöD SuE											Vermerke, Erläuterun gen
Gliederungs- nummer	Organisationseinheiten	2025	2024 - nicht erhoben		S 18	S 17	S 15 / S 16	S 11b - S 13	S 9 - S 11a	S 6 - S 8b		S 5	
FB 1	Bürgermeisterbüro												
FB 2	Innere Dienste, Bildung und Ordnung	54,26			1,00	0,00	2,00	2,00	3,07	39,99		0,00	6,20
FB 3	Finanzen und Liegenschaften												
FB 4	Bauen und Planen												
	Gesamt 2025				1,00	0,00	2,00	2,00	3,07	39,99	0,00	0,00	6,20

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

I Beamten/Beamte

Teil-haushalt	Aufgabenbereich	2025	2024	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	4,70	4,78	1,00	1,00	0,35		0,85	1,50		4,70	0,50 Leerstelle
THH 2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	3,10	1,10			0,10		0,50	1,00	1,50	3,10	A 10=eine Leerstelle familiäre Beurlaubung, eine Leerstelle A 11 (ausstehende Stellenbewertung Ordnung
THH 3	Schulen	0,15	0,15			0,15					0,15	Aufteilung Stv. FBL2 ausstehend
THH 4	Kultur	0,10	0,77			0,10					0,10	
THH 5	Kinder	0,80	0,30			0,30		0,50			0,80	Neue Leitung FG =Ordnung, BuB
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 2025	9,70		1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	3,20	1,50	9,70	
	Summe 2024		7,95	1,00	1,00	1,00		1,00	3,20	1,50	8,70	

2024 fehlt
hier eine
Leerstelle

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushalts

II Beschäftigte

THH	Aufgabenbereich	2025	2024	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	32,69	35,54	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	4,70	3,56	5,77	9,90	3,66	32,69	
THH 2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	6,27	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	2,75	0,13	6,27	
THH 3	Schulen	27,45	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	0,20	0,00	1,00	23,78	27,45	
THH 4	Kultur	7,61	10,46	0,00	0,00	0,00	1,00	5,06	0,00	0,75	0,00	0,00	0,80	7,61	
THH 5	Kinder	58,17	61,56	0,00	1,00	0,00	2,00	2,35	1,60	41,67	0,00	1,00	8,55	58,17	
THH 6	Sport	3,02	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,92	3,02	
THH 7	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	9,78	9,90	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,32	1,46	9,78	
THH 8	Verkehrsflächen / ÖPNV	0,00		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. Land- schaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz	0,05	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	0,50	0,80	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	
	Gesamt 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	
	Summe 2024		154,89	0,00	2,00	0,50	10,00	13,43	6,34	50,09	5,00	19,75	47,78	154,89	

THH	Aufgabenbereich	Beschäftigte TVöD VKA												Zus.	Vermerke, Erläuterungen
		2025	2024	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	1 - 5		
THH 1	Innere Verwaltung	32,69		0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	4,70	3,56	5,77	9,90	3,66	32,69	
THH 2	Sicherheit, Ordnung und Soziales	6,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	2,75	0,13	6,27	
THH 3	Schulen	21,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	0,00	1,00	19,40	21,60	
THH 4	Kultur	7,61		0,00	0,00	0,00	1,00	5,06	0,00	0,75	0,00	0,00	0,80	7,61	
THH 5	Kinder	8,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	1,00	6,73	8,08	
THH 6	Sport	3,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,92	3,02	
THH 7	Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung	9,78		0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,32	1,46	9,78	
THH 8	Verkehrsflächen / ÖPNV	0,00		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	0,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	
THH 10	Wirtschaft und Tourismus	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	
	Gesamt 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	
	Summe 2024			0,00	2,00	0,50	10,00	13,43	6,34	50,09	5,00	19,75	47,78	89,60	

THH	Aufgabenbereich	Beschäftigte - TVöD SuE											Zus.	Vermerke, Erläuterungen	
		2025	2024		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	5,85			0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00		0,00	4,38	5,85	
05	Kinder	50,09			0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,60	41,67	0,00	1,82	50,09	
	Gesamt 2025	55,94				1,00	0,00	2,00	2,00	3,07	41,67		6,20	55,94	
	Summe 2024 - wurde nicht erhoben														

Teil D: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, sonstige informatorisch Beschäftigte

	Bezeichnung	Art des Entgelts	2025	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2024	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	1	Einführungspraktikum (sechs Monate)
	B.A. Public Management Vertiefungspraktikanten	Bezüge vom Land	3	3	Vertiefungspraktikum (3-4 Monate)
	Bundesfreiwilligendienst	Sonderregelung für Stellenplan	0	0	
	Direkteinstieg Kita	TVaöD - Auszubildende BBiG / West)	2	1	01.09.2024
	Fachkraft für Abwassertechnik	TVaöD - Auszubildende BBiG / West)	1	0	
	Freiwilliges Soziales Jahr		3	1	Kita
	Freiwilliges Soziales Jahr		2	1	Schule
	Freiwilliges Soziales Jahr		1	0	optional Städtische IT
	PIA – praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	0	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 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.

Andere Stellen sind noch in der Bewertungsprüfung

Anlage 2

zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
2025	4.785	4.185	600	0
20..				
20..				
20..				
Summe:	4.785	4.185	600	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	7.178	5.595

PC / Text	Summe	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1260 Brandschutz				
LF 20	600	0	600	0
211006 Gymnasien und Schulverbände				
Bau II - Mensa	1.214	1.214	0	0
Bau II – Erweiterung, Umbau, Modernisierung	1.140	1.140	0	0
2720 Bibliotheken				
Stadtbücherei- Umbau/Erweiterung	1.531	1.531	0	0
5380 Abwasserbeseitigung				
Barrwiesen (östl. Schulstr.) Sanierungskonzeption Kanal	300	300	0	0
SUMME:	4.785	4.185	600	0

Anlage 3

zum Haushaltsplan 2025

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>	1.030	9.975
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.030	9.975

Nachrichtlich:

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

Stadtwerke Bönningheim

	01.01.2025 TEUR	31.12.2025 TEUR
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.248	2.744
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.248	2.744

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

	01.01.2025 TEUR	31.12.2025 TEUR
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.278	12.719
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.278	12.719
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.278	12.719

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 31.12.2025	Verwendungszweck Darlehens Nr.
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Anfang des Haushalts- jahres 01.01.2025		Zins	Tilgung	insgesamt		
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	700.000	600.000	3,25	21.938	100.000	121.938	500.000	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	473.000	430.000	1,78	8.132	43.000	51.132	387.000	Investitionen 2013 Nr. 613 656 504/595100101134
	Summe 1.1 Landesbank			2.860.000	1.173.000	1.030.000		30.070	143.000	173.070	887.000	
	Summe Kreditmarkt			2.860.000	1.173.000	1.030.000		30.070	143.000	173.070	887.000	
	<i>Neuaufnahme</i>	2025	50	9.088.000	0	0		200.000			9.088.000	Die Zinsen fallen nicht für das ganze Jahr an
	<u>Zusammenstellung</u>											
	Summe 1 Kreditmarkt			2.860.000	1.173.000	1.030.000		30.070	143.000	173.070	887.000	
	Summe 2 Neuaufnahme			9.088.000	0	0		200.000			9.088.000	
	Gesamtsumme			11.948.000	1.173.000	1.030.000		230.070	143.000	173.070	9.975.000	

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2025

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.065.800				
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	+2.646.200				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.445.300				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.267.600				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-3.563.300				
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)	+633.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-693.500	-1.163.800	-4.363.400	-1.556.500	+14.700
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.643.800	6.480.000	2.116.600	560.100	574.800
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden – Festgeldanlage bis 03.2026	-6.000.900	-6.000.900	-900	-900	-900
12	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.642.900	479.100	2.115.700	559.200	573.900
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	441.823	478.382	512.760	558.217	573.846

6) aktueller Prognosewert

Berechnung der Finanzausweisungen 2025

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	65.523 € x 195/430 =	29.714
2. 185 % aus dem Istaufkommen der Grundsteuer B des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz	1.330.392 € x 185/430 =	572.378
3. 290 % aus dem Istaufkommen der Gewerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres, dividiert durch den Hebesatz und reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	5.661.429 € x 290/400	4.104.536
	5.661.429 € x 35,0/400	-495.375
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 7.296.144.095 € =	5.462.623
5. dem Familienleistungsausgleich , ermittelt aus dem aktuellen Verteilungsschlüssel und dem Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen Jahres	0,0007487 x 603.295.466 € =	451.687
6. 80 % aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , ermittelt aus den erhaltenen Leistungen des zweitvorangegangenen Jahres	627.019	501.614
	Steuerkraftmesszahl =	10.627.178

B. Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

EUR

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen 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.

Einwohnerzahl (§ 30 FAG i.V.m. § 39 Abs. 43 FAG)

Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2024 Basis Zensus 2011	8.444 x 50 %	4.222
Einwohnerzahl Stichtag 30.06.2024 Basis Zensus 2022	8.087 x 50 %	4.044
maßgebliche Einwohnerzahl FAG 2025		8.266

Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

maßgebliche Einwohnerzahl FAG 2025	8.266
Grundbetrag je Einwohner (für Gden bis 3.000 EW)	1.715,00 €
- Gewichtung bei 3.000 Einwohnern 100 %	1.715,00 €
- Gewichtung bei 10.000 Einwohnern 110 %	1.886,50 €
- ergibt bei 8.266 Einwohnern je Einwohner	1.844,10 € (aufgerundet)

Bedarfsmesszahl A (8.266 EW x 1.844,10 €/EW) **15.243.331**

Bedarfsmesszahl B nach § 7 Abs.4 FAG

Gemeindefläche:	20.126.860 qm
maßgebliche Einwohnerzahl FAG 2025	8.266
Gemeindefläche/Einwohner:	2441,39 qm
Kopfbetrag für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m ² oder weniger je Einwohner:	85,80 €
Bedarfsmesszahl B (8.266 x 85,80 €/m ²)	709.223

Bedarfsmesszahl insgesamt: 15.952.554

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	15.952.554
Steuerkraftmesszahl	10.627.178

Schlüsselzahl 5.325.376

D. Mehrzuweisung § 5 Absatz 3 FAG

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

60 v. H. der Bedarfsmesszahl	9.571.533
Steuerkraftmesszahl	10.627.178

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	10.627.178	
2. Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres nach der mangelnden Steuerkraft	2.738.034	
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr	0	
		<hr/>
Steuerkraftsumme	13.365.212	

III. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzahl nach I. C	5.325.376 €	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%	3.727.763

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 FAG 2025	8.266	
Steuerkraftsumme im Planjahr	13.365.212 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.616,89 €	
Landesdurchschnitt	2.046,00 €	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG	115%	
Gewichtete Einwohnerzahl (8.266 x 115%)	9.506	
x Pauschale je Einwohner	138,00 €	1.311.828

Schlüsselzuweisungen 5.039.591

IV. Berechnung von Zuweisungen und Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	8.120.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0007487	
ergibt		6.079.444 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen	1.176.000.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0005892	
ergibt		692.899 €

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	637.800.000 €	
multipliziert mit der Schlüsselzahl nach IV Ziffer 1	0,0007487	
		477.521 €

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr	4.300.000 €	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz 400 v.H.	1.075.000 €	
Gewerbsteuerumlagesatz 2025	35,0%	
Gewerbsteuerumlage 2025		376.250 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	13.365.212 €	
multipliziert mit dem Hebesatz	31,00%	
		4.143.216 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)	13.365.212 €	
multipliziert mit dem Hebesatz der FAG-Umlage	22,10%	
Verhältnis Steuerkraftmesszahl /Bedarfsmesszahl 66,82 %		
Zuschlag, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60 %		
der Bedarfsmeßzahl beträgt: 6 x 0,06		
	0,36%	
	22,46%	
		3.001.827 €

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)		55.900 €

Umlage Finanzhaushalt (Vermögensumlage)		5.200 €
---	--	----------------

Anlage 6

zum Haushaltsplan 2025

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	
					2025 in %	2024 in %
THH 02 Sicherheit, Ordnung und Soziales						
Feuerschutz	1260	27.300,00 €	579.132,00 €	-551.832,00 €	4,71	5,05
Verwaltung Kleeblatt	31400002	220.800,00 €	253.076,00 €	-32.276,00 €	87,25	88,06
Einrichtungen für Wohnungslose	314005	35.100,00 €	80.697,00 €	-45.597,00 €	43,5	22,74
Einrichtungen für Asylbewerber	314007	240.500,00 €	312.169,00 €	-71.669,00 €	77,04	70,25
THH 03 Schulen						
Mensa	21100004	90.100,00 €	288.842,00 €	-198.742,00 €	31,19	22,18
Bedarfsorientierte Betreuung	21100007	108.000,00 €	194.857,00 €	-86.857,00 €	55,43	37,73
THH 04 Kultur						
Musikschule	2630	420.000,00 €	653.087,00 €	-233.087,00 €	64,31	72,82
Bücherei	2720	1.500,00 €	151.445,00 €	-149.945,00 €	0,99	1,00
THH 05 Kinder						
Kinderbetreuung bis 6 Jah	36500101	2.350.700,00 €	7.977.984,00 €	-5.627.284,00 €	29,46	30,41
THH 06 Sport						
Sportstätten	4241	573.425,00 €	1.180.315,00 €	-606.890,00 €	48,58	48,27
THH 07 Planen und Bauen / Ver- und Entsorgung						
Stadtwohnungen	5220	418.266,00 €	676.914,00 €	-258.648,00 €	61,79	65,97
PV-Anlagen	53100001	12.000,00 €	18.840,00 €	-6.840,00 €	63,69	64,62
Brauchwasser	53300002	4.100,00 €	15.590,00 €	-11.490,00 €	26,30	14,00
Abwasserbeseitigung	5380	1.885.700,00 €	1.997.682,00 €	-111.982,00 €	94,39	91,99
THH 09 Natur- und Landschaftspflege / Friedhofswesen / Forstwirtschaft / Umweltschutz						
Friedhofswesen 1)	5530	230.600,00 €	320.736,00 €	-90.136,00 €	71,9	78,18
Forstwirtschaft	5550	148.400,00 €	158.782,00 €	-10.382,00 €	93,46	101,66
THH 10 Wirtschaft und Tourismus						
Märkte	5730	2.600,00 €	3.216,00 €	-616,00 €	80,85	79,8
Wohnmobilstellplatz 2)	57500001	3.800,00 €	2.946,00 €	854,00 €	128,99	161,14

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 2025

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

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung	Schmutzwassergebühr Niederschlagswasser	2,87 Euro /m ³ 0,61 Euro / m ²	01.01.2022 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	0,70 € / m ³ 20 € / 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		01.02.2024
	-Erwachsene	6,60Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	3,30 Euro	
	-Einheimische Schüler	1,10 Euro	
	-Auswärtige Schüler	2,30 Euro	
	-Familienkarte	16,00 Euro	
	-Einheimische und auswärtige Vereinsmitglieder	2,30 Euro	
	Einzelkarten – Abendtarif		01.02.2024
	-Erwachsene	3,60 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	1,80 Euro	
	Zehnerkarte		01.02.2024
	-Erwachsene	54,00 Euro	
	-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	27,00 Euro	
Jahreskarten		01.02.2024	
-Erwachsene	107,00 Euro		
-Jugendliche, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJ, Schwerbehinderte, Arbeitslose	53,50 Euro		
- Zusatzkarte für Ehepartner	107,00 Euro		
- Zusatzkarte für Jugendliche	17,00 Euro		

	Sonstige Entgelte Dusche mit Warmwasser	0,20 Euro	01.02.2024
Gewerbsteuer		400 %	01.01.2021
Grundsteuer A		600%	01.01.2025
Grundsteuer B		323 %	01.01.2025
Hallen / Gebäude			
*Benutzungsgebühren	Wiesenthalhalle und TuF		01.01.2002
	-Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Vereine	90,00 Euro	
	-Hallenmiete Halle und Vereinszimmer Privatpersonen	180,00 Euro	
	-Hallenmiete Vereinszimmer Vereine	45,00 Euro	
	-Hallenmiete Vereinszimmer Privatpersonen	90,00 Euro	
	-Heizung Halle und Vereinszimmer	90,00 Euro	
	-Heizung Vereinszimmer	45,00 Euro	
	-Komplette Küchennutzung Vereine	50,00 Euro	
	-Komplette Küchennutzung Privatpersonen	75,00 Euro	
	-Teilweise Küchennutzung Vereine	25,00 Euro	
	-Teilweise Küchennutzung Privatpersonen	40,00 Euro	
	-Abfallbeseitigung Halle und Vereinszimmer	20,00 Euro	
	-Abfallbeseitigung Vereinszimmer	10,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung Halle und Vereinszimmer	35,00 Euro	
	-Hausmeisterentschädigung Vereinszimmer	17,50 Euro	
	Sporthallen <i>Nutzung örtliche Vereine / sportliche Veranstaltung</i>		01.01.2002

	-Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil	6,00 Euro	
	-Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenteil	48,00 Euro	
	-Kraftraum pro Benutzungsstunde	6,00 Euro	
	-Vereinszimmer pro Benutzungsstunde	6,00 Euro	
	<i>Nutzung auswertige und juristische Personen / sportliche Veranstaltung</i>		
	-Nutzung pro Benutzungsstunde und Hallenteil sportliche Veranstaltung	12,00 Euro	
	-Höchstbetrag (8h) pro Veranstaltung und Hallenteil	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	132,00 Euro	01.01.2022
	Jeder weitere Hund	264,00 Euro	01.01.2022
	Zwingersteuer	396,00 Euro	01.01.2022
	Erster Kampfhund	840,00 Euro	01.01.2022
	Jeder weitere Kampfhund	840,00 Euro	01.01.2022

Bedarfsorientierte Betreuung	I. Betreuung (Regelschüler/-innen)		
	<u>Block K (Montag - Freitag von 07.00 -08.25 Uhr)</u>		01.09.2024
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	96,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	76,50 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	57,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	38,50 Euro	
	<u>Block K1 (vier Tage, 12.00 bis 13.00 Uhr und ein Tag 12.00 - 14.00 Uhr)</u>		01.09.2024
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	81,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	65,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	48,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	32,50 Euro	
	<u>Block K2 (drei Tage, 12.00 bis 13.00 Uhr und zwei Tage 12.00 - 14.00 Uhr)</u>		01.09.2024
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	95,00 Euro	
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	76,00 Euro		
-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	57,00 Euro		
-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	38,00 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>		01.09.2024	
-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	62,00 Euro		
-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	49,50 Euro		
-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	37,00 Euro		

	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	25,00 Euro	
	<u>Block G1 (Montag von 12.00 – 17.00 Uhr)</u>		01.09.2024
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	67,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	54,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	40,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	27,00 Euro	
	<u>Block G2 (Freitag von 12.00-17.00Uhr)</u>		01.09.2024
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	67,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	54,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	40,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	27,00 Euro	
	<u>Block G3 (Dienstag – Donnerstag von 15.35 – 17.15Uhr)</u>		01.09.2024
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	57,50 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	46,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	34,50 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	23,00 Euro	
	III. Ferienbetreuung		01.09.2024
	- Betreuung in den Schulferien pro Woche (07.00 – 13.00 Uhr)	84,00 Euro	
	- Betreuung in den Schulferien pro Woche (07.00 – 17.00 Uhr)	140,00 Euro	
Kindergärten	<u>Regelgruppe</u>		01.09.2024
	-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich	162,00 Euro	
	-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich	130,00 Euro	
	-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich	97,00 Euro	
	-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich	49,00 Euro	

	<p><u>Verlängerte Öffnungszeit bis 6 Std. (Bedarfsfall)</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 162,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 130,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 97,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 49,00 Euro</p> <p><u>Verlängerte Öffnungszeit bis 7 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 193,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 154,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 116,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 58,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 340,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 272,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 204,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 102,00 Euro</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 10 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich Wird vom 19.08.2024 bis 31.08.2025 nicht angeboten</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich</p>		<p>01.09.2024</p> <p>01.09.2024</p> <p>01.09.2024</p> <p>01.09.2024</p>
Kinderkrippe	<p><u>Halbtagesgruppe bis 5 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich 398,00 Euro</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich 318,00 Euro</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich 239,00 Euro</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich 119,00 Euro</p>		01.09.2024

	<p><u>Spielgruppe (Naturkita) 5,25 h an zwei Tagen</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich</p> <p><u>Verlängerte Öffnungszeiten bis 6 Std. (Bedarfsfall)</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich</p> <p><u>Verlängerte Öffnungszeiten bis 7 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 8 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich</p> <p><u>Ganztagesbetreuung von 10 Std.</u></p> <p>-Familie mit einem Kind unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren monatlich</p> <p>-Familie mit vier Kindern oder mehr unter 18 Jahren monatlich</p>	<p>168,00 Euro</p> <p>134,00 Euro</p> <p>101,00 Euro</p> <p>50,00 Euro</p> <p>479,00 Euro</p> <p>383,00 Euro</p> <p>287,00 Euro</p> <p>144,00 Euro</p> <p>560,00 Euro</p> <p>448,00 Euro</p> <p>336,00 Euro</p> <p>168,00 Euro</p> <p>642,00 Euro</p> <p>514,00 Euro</p> <p>385,00 Euro</p> <p>193,00 Euro</p> <p>Wird vom 19.08.2024 bis 31.08.2025 nicht angeboten</p>	<p>01.09.2024</p> <p>01.09.2024</p> <p>01.09.2024</p> <p>01.09.2024</p> <p>01.09.2024</p> <p>01.09.2024</p>
--	--	--	---

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		01.10.2024
	45 Minuten	147,00 Euro	
	30 Minuten	99,00 Euro	
	20 Minuten	66,50 Euro	
	Gruppenunterricht – 60 Minuten		01.10.2024
	3er Gruppe	88,50 Euro	
	Gruppenunterricht – 45 Minuten		01.10.2024
	2er Gruppe	97,00 Euro	
	3er Gruppe	67,50 Euro	
	4er Gruppe	52,50 Euro	
	Gruppenunterricht 30 Minuten		01.10.2024
	2er Gruppe	63,00 Euro	
	3er Gruppe	44,50 Euro	
Musikalische Früherziehung 45 Minuten	38,00 Euro		
Grundausbildung 45 Minuten	44,50 Euro		
Klassenmusizieren	44,50 Euro		
Rappelkiste (Pauschale 15 Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten)	185,00 Euro		
Musikzwerge (Pauschale 15 Unterrichtseinheiten mit 45 Minuten)	185,00 Euro	01.10.2024	
Leihinstrument	11,00 Euro	01.10.2024	
Obdachlosengebühr	Nutzungsentschädigung	8,39 Euro / 1m ²	01.01.2025
	Nebenkosten pro Person	147,26 Euro	01.01.2025
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit		01.04.2021
	-in Spielhallen	24 % (mind. 200,00 Euro)	
	-außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	24 % (mind. 125,00 Euro)	
	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		01.04.2021
-in Spielhallen	125,00 Euro		
-außerhalb von Spielhallen, an einem sonstigen Aufstellungsort	350,00 Euro		

	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 -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr QN 2,5 in €/Monat - Grundgebühr QN 6 in €/Monat Bezug von Bauwasser -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr in €/Monat Standrohrverleih -Arbeitspreis in €/m ³ -Grundgebühr in €/pro Ausleih. -Entleihgebühr in €/Tag	netto: 2,70 Euro brutto: 2,89 Euro netto: 5,28 Euro brutto; 5,65 Euro netto: 23,74 Euro brutto: 25,40 Euro netto: 2,70 Euro brutto: 2,89 Euro netto: 4,39 Euro brutto: 4,70 Euro netto: 2,70 Euro brutto: 2,89 Euro netto: 20,00 Euro brutto: 21,40 Euro netto: 2,00 Euro brutto: 2,14Euro	01.01.2025 01.01.2025 01.01.2025

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2025

Kostendeckungsgrad der freiwilligen Aufgaben

Haushaltsplan 2025 Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcenter	Objektnr	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 €	0,00 €	-6.500,00 €	0,00%
1114	11140001	Repräsentation	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-873,04 €	-5.873,04 €	0,00%
1130	11300001	Nachrichtenblatt	Freiwillige Aufgabe		5.000,00 €	-48.700,00 €	0,00 €	-77,04 €	-43.777,04 €	10,25%
1133	11330000	Sonstiges Grundvermögen, Liegenschaften	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Gartenwasserzins freiwillige Aufgabe	52.200,00 €	-157.500,00 €	0,00 €	-3.800,20 €	-109.100,20 €	32,36%
1270	12700000	Rettungsdienst	Freiwillige Aufgabe	Gebäudekosten Lauffener Str. 1, altes Feuerwehrmagazin	0,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	-8.093,80 €	-9.993,80 €	0,00%
211006	21100004	Mittagsverpflegung Schulen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		90.100,00 €	-233.000,00 €	0,00 €	-55.841,96 €	-198.741,96 €	31,19%
211006	21100006	Mensaaufsicht Ganztage	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	-27.005,68 €	-65.005,68 €	0,00%
211006	21100007	Bedarfsorientierte Betreuung	Freiwillige Aufgabe		108.000,00 €	-168.300,00 €	0,00 €	-26.556,98 €	-86.856,98 €	55,43%
2520	25200000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	Freiwillige Aufgabe	Allgemeine Kosten	4.700,00 €	-25.700,00 €	0,00 €	-32.151,52 €	-53.151,52 €	8,12%
2520	25200001	Hauptstr. 15 Schloss Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		32.600,00 €	-115.200,00 €	0,00 €	-118.643,36 €	-201.243,36 €	13,94%
2520	25200002	Schlossstr. 35 Museum u. Vinothek	Freiwillige Aufgabe	50 % auf sonstige Kulturpflege	3.400,00 €	-12.100,00 €	8.731,48 €	-8.761,16 €	-8.729,68 €	58,15%
2520	25200003	Schlossstr. 37 Kavalierebau	Freiwillige Aufgabe	verteilt auf Jugendarbeit (33%), Sonst. Kulturpflege (54%), Musikschule (13%)	13.000,00 €	-30.700,00 €	25.558,60 €	-7.858,60 €	0,00 €	100,00%
2520	25200004	Kirchstr. 22/1 Apothekermuseum	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	-1.974,72 €	-3.174,72 €	0,00%
2520	25200005	Meiereihof 7 Museum Steinhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-16.500,00 €	0,00 €	-3.560,48 €	-20.060,48 €	0,00%
2520	25200006	Meiereihof 5 Lagergebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-1.893,48 €	-2.193,48 €	0,00%
2520	25200007	Bismarckstr. 3-2 Diebsturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	-1.983,88 €	-3.283,88 €	0,00%
2520	25200008	Hauptstr. 65 Kollenturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-7.400,00 €	0,00 €	-2.687,88 €	-10.087,88 €	0,00%
2520	25200009	Kelterplatz 4, Neipperger Kelter	Freiwillige Aufgabe	Vereinsnutzung	700,00 €	-9.500,00 €	0,00 €	-2.723,64 €	-11.523,64 €	5,73%
2520	25200010	Schulbrunnenstr. 8, Kelter Hofen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-4.400,00 €	0,00 €	-2.263,20 €	-6.663,20 €	0,00%
2520	25200011	Mittlere Str. 10, Backhaus Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-11.420,96 €	-12.020,96 €	0,00%
2520	25200012	Schulbrunnenstr. 23/1, Backhaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-2.047,56 €	-2.347,56 €	0,00%
2520	25200013	Uhlandstraße 6 Backhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-5.386,80 €	-5.986,80 €	0,00%
2520	25200014	Weinstraße 2 Backhaus	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-500,00 €	0,00 €	-10.359,24 €	-10.859,24 €	0,00%
2520	25200015	Kulturdenkmal Stadtmauer Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	-90,36 €	-1.090,36 €	0,00%
2630	26300000	Musikschule Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		460.000,00 €	-519.100,00 €	0,00 €	-173.987,46 €	-233.087,46 €	66,37%
2720	27200000	Stadtbücherei Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		1.500,00 €	-92.600,00 €	0,00 €	-58.845,36 €	-149.945,36 €	0,99%

* ILV = interne Leistungsverrechnung

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

Haushaltsplan 2025 Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcenter	Objektnr	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege - Sammler	Freiwillige Aufgabe	Überwiegend Personalkosten	0,00 €	-52.400,00 €	0,00 €	-67.133,66 €	-119.533,66 €	0,00%
2810	28100001	Ganerbenfest	Freiwillige Aufgabe	kein Ganerbenfest 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2810	28100002	städtische Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe	Open-Air-Kino, MoKi, Open-Air Konzert im Freibad,	0,00 €	-5.200,00 €	0,00 €	-469,28 €	-5.669,28 €	0,00%
2810	28100003	Burgplatz 1 Kulturkeller	Freiwillige Aufgabe		6.500,00 €	-7.000,00 €	0,00 €	-1.911,36 €	-2.411,36 €	72,94%
314002	31400000	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-8.100,00 €	0,00 €	-685,44 €	-8.785,44 €	0,00%
314002	31400001	Eigene Wohnungen Kleeblattheim	Freiwillige Aufgabe		14.400,00 €	-17.700,00 €	0,00 €	-18.597,12 €	-21.897,12 €	39,67%
314002	31400002	Verwaltung Kleeblattheim	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Durch Grunddienstbarkeit dazu verpflichtet	220.800,00 €	-230.300,00 €	0,00 €	-22.775,92 €	-32.275,92 €	87,25%
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-39.300,00 €	0,00 €	-3.130,64 €	-42.430,64 €	0,00%
3180	31800001	Familien- und Sozialpass	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-7.400,00 €	0,00 €	-667,44 €	-8.067,44 €	0,00%
3180	31800002	Am Schlosspark 2-6 TE Gemeinschaftsraum	Freiwillige Aufgabe	vertragliche Verpflichtung	2.000,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	-405,96 €	-2.905,96 €	40,77%
362001	36200001	Kinder- und Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	Stadtranderholung	0,00 €	-2.600,00 €	0,00 €	-340,64 €	-2.940,64 €	0,00%
362002	36200002	Schulsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe		36.700,00 €	-198.700,00 €	0,00 €	-59.043,28 €	-221.043,28 €	14,24%
362004	36200004	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	Jugendhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.537,08 €	-8.537,08 €	0,00%
36500101	36500007	Sprachförderung	Freiwillige Aufgabe		28.600,00 €	-56.400,00 €	0,00 €	-18.009,28 €	-45.809,28 €	38,44%
36500101	36500011	Familienzentrum Bönningheim	Freiwillige Aufgabe		2.000,00 €	-66.000,00 €	0,00 €	-32.595,44 €	-96.595,44 €	2,03%
4210	42100000	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe	Abend des Ehrenamtes + Sportlerehrung; Förderung der Jugendarbeit	0,00 €	-29.000,00 €	0,00 €	-8.028,24 €	-37.028,24 €	0,00%
4240	42400000	Mineralfreibad	Freiwillige Aufgabe	Verlustausgleich	0,00 €	-413.800,00 €	0,00 €	-31.429,04 €	-445.229,04 €	0,00%
4241	42410001	Schulstr. 14 Sporthalle I	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Schulsport wird anhand Belegungszeiten weiter verrechnet	24.100,00 €	-147.000,00 €	218.314,94 €	-218.416,90 €	-123.001,96 €	66,34%
4241	42410002	Schulstr. 16 Sporthalle II	weisungsfreie Pflichtaufgabe	Schulsport wird anhand Belegungszeiten weiter verrechnet	7.400,00 €	-98.600,00 €	170.850,04 €	-167.863,84 €	-88.213,80 €	66,89%
4241	42410003	Amannstr. 11/1 Turn- und Festhalle	Freiwillige Aufgabe	Schulsport / Mensa wird anhand Belegungszeiten weiter verrechnet	0,00 €	-22.600,00 €	44.199,30 €	-57.762,06 €	-36.162,76 €	55,00%
4241	42410004	Seewiesenstr. 13 Wiesentalthalle Hohenst.	Freiwillige Aufgabe		4.100,00 €	-80.600,00 €	12.628,76 €	-49.782,76 €	-113.654,00 €	12,83%
4241	42410005	Neubergstr. 24 Rainwaldhalle Hofen	Freiwillige Aufgabe		3.100,00 €	-73.200,00 €	10.014,72 €	-30.044,80 €	-90.130,08 €	12,70%
4241	42410006	Seeweg 2 Sportplatz Bö. Umkl.-Sani.trakt	Freiwillige Aufgabe		1.400,00 €	-122.800,00 €	76.316,96 €	-96.648,18 €	-141.731,22 €	35,41%
4241	42410007	DLRG-Vereinsheim beim Freibad	Freiwillige Aufgabe		1.000,00 €	-6.700,00 €	0,00 €	-8.296,64 €	-13.996,64 €	6,67%
5110	51100001	Städteplanung	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-67.900,00 €	0,00 €	-6.126,00 €	-74.026,00 €	0,00%
5110	51100004	ILEK Regionalmanagement	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	-225,48 €	-2.725,48 €	0,00%
5110	51100015	Sanierungsgebiet V	Freiwillige Aufgabe		133.600,00 €	-222.700,00 €	0,00 €	-2.282,40 €	-91.382,40 €	59,38%
5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke Sammler	Freiwillige Aufgabe		57.700,00 €	-105.100,00 €	0,00 €	-152.643,64 €	-200.043,64 €	22,39%
5220	52200053	Burgplatz 2, Burgturm	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-1.902,60 €	-2.302,60 €	0,00%

* ILV = interne Leistungsverrechnung

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

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcenter	Objektnr	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
5220	52200055	Burgplatz 15 (Alte Kelter)	Freiwillige Aufgabe		6.000,00 €	-5.500,00 €	0,00 €	-4.519,32 €	-4.019,32 €	59,88%
5220	52200300	Gerbergasse 4 u. 4/1, Wohngebäude, Scheune	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-1.902,60 €	-2.302,60 €	0,00%
5220	52200375	Hofener Weg/Str., Schuppen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-100,00 €	0,00 €	-1.875,12 €	-1.975,12 €	0,00%
5220	52200454	Kirchplatz 2, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-1.953,92 €	-2.353,92 €	0,00%
5220	52200500	Langewiesenweg 6, altes FWHaus Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-2.108,00 €	-2.508,00 €	0,00%
5220	52200501	Lauffener Str. 1 altes Feuerwehrgebäude	Freiwillige Aufgabe	90 % an Rettungsdienste verrechnet, der Rest unentgeltliche Nutzung durch Vereine	0,00 €	-19.100,00 €	0,00 €	-3.936,30 €	-23.036,30 €	0,00%
5220	52200756	Schulbrunnenstr. 10, altes Rathaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-500,00 €	0,00 €	-3.854,92 €	-4.354,92 €	0,00%
5220	52200757	Schulbrunnenstr. 12, altes FWHaus Hofen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-2.300,00 €	0,00 €	-4.916,04 €	-7.216,04 €	0,00%
5220	52200759	Seewiesenstr. 11/1, altes Fwgeb. Hohenstein	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	-2.539,88 €	-5.239,88 €	0,00%
5220	52200925	Weinstr. 6, Zehntscheune	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-600,00 €	0,00 €	-1.920,36 €	-2.520,36 €	0,00%
5220	52200926	Weinstr. 6/1, Zehntscheune WC	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-800,00 €	0,00 €	-4.902,86 €	-5.702,86 €	0,00%
5220	52200927	Weinstr. 8, Wohngebäude	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-400,00 €	0,00 €	-2.262,08 €	-2.662,08 €	0,00%
5310	53100001	Photovoltaikanlagen	Freiwillige Aufgabe		12.000,00 €	-12.600,00 €	0,00 €	-6.239,60 €	-6.839,60 €	63,70%
5310	53100002	Ladestation für Elektrofahrzeuge	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.700,00 €	0,00 €	-753,56 €	-2.453,56 €	0,00%
5330	53300002	Brauchwasserbewirtsch. Amann Quartier	Freiwillige Aufgabe		4.100,00 €	-14.300,00 €	0,00 €	-1.290,36 €	-11.490,36 €	26,30%
5360	53600000	Breitbandinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-27,12 €	-327,12 €	0,00%
5370	53700001	Häckselplatz	Freiwillige Aufgabe		3.400,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	-7.120,80 €	-5.520,80 €	38,11%
5410	54100003	Feldwege	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-35.159,16 €	-55.159,16 €	0,00%
5460	54600000	Kirchplatz Tiefgaragenstellplatz	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-900,00 €	0,00 €	-1.947,60 €	-2.847,60 €	0,00%
5470	54700000	Förderung d. Öffentl. Personennahverkehrs	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-28.100,00 €	0,00 €	-343,44 €	-28.443,44 €	0,00%
5490	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	-144,36 €	-1.744,36 €	0,00%
5510	55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	-590,60 €	-2.590,60 €	0,00%
5510	55100001	Grün- und Parkanlagen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-12.100,00 €	0,00 €	-251.432,78 €	-263.532,78 €	0,00%
5510	55100002	Öffentliche Kinderspielplätze	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-54.300,00 €	0,00 €	-103.158,76 €	-157.458,76 €	0,00%
5520	55200000	Wasserläufe, Wasserbau	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-38.800,00 €	0,00 €	-63.383,04 €	-102.183,04 €	0,00%
5530	55300000	Friedhofswesen	weisungsfreie Pflichtaufgabe		230.600,00 €	-138.400,00 €	0,00 €	-182.336,00 €	-90.136,00 €	71,90%
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege - SA	weisungsfreie Pflichtaufgabe		0,00 €	-11.500,00 €	0,00 €	-58.811,38 €	-70.311,38 €	0,00%
5540	55400001	Sortengarten	Freiwillige Aufgabe		4.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-26.616,14 €	-27.616,14 €	12,65%
5550	55500001	Florianshütte u. a.	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-7.100,00 €	0,00 €	-8.754,72 €	-15.854,72 €	0,00%
5550	55500004	Stadtwald Bönningheim Forstbetrieb (MwSt)	Freiwillige Aufgabe		138.600,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	-12.927,40 €	-4.327,40 €	96,97%
5610	56100000	Umwelt- und Klimaschutz	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-300,00 €	0,00 €	-7.447,84 €	-7.747,84 €	0,00%
5710	57100000	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-7.900,00 €	0,00 €	-622,56 €	-8.522,56 €	0,00%

* ILV = interne Leistungsverrechnung

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

Haushaltsplan 2025

Kostendeckungsgrade der freiwilligen Aufgaben und weisungsfreien Pflichtaufgaben

Profitcenter	Objektnumr	Objektbezeichnung	Aufgabe	Bemerkung	Erträge	Aufwendungen	ILV Erträge*	ILV Aufwendungen*	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
5710	57100001	Vinothek	Freiwillige Aufgabe		0,00 €	-4.700,00 €	0,00 €	-2.349,96 €	-7.049,96 €	0,00%
5730	57300000	Märkte	Freiwillige Aufgabe		2.600,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	-315,60 €	-1.215,60 €	68,14%
5750	57500000	Tourismus	Freiwillige Aufgabe		100,00 €	-101.500,00 €	0,00 €	-22.449,84 €	-123.849,84 €	0,08%
5750	57500001	Wohnmobilstellplatz	Freiwillige Aufgabe		3.300,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	-147,88 €	1.252,12 €	161,14%
					1.719.300,00 €	-4.219.900,00 €	566.614,80 €	-2.465.705,38 €	-4.399.690,58 €	34,19%

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

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2025

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	13 % des Sachkostenbeitrags für Gemeinschaftsschulen
Realschule	20 % des Sachkostenbeitrags für Realschulen
Gymnasium	20 % des Sachkostenbeitrags für Gymnasien

Die Ausschüttungsquote wird zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 festgelegt.

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 für das Schulbudget treten zum 01.01.2025 in Kraft.

Bönningheim, 02.08.2024

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	7.700 €
Krippe	6.000 €

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

Anlage 10

zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.048	3.387
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.048	3.387
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	6.048	3.387



STADTWERKE BÖNNIGHEIM

Wirtschaftsplan

2025

Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bönningheim für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 21.02.2025 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz i. V. m. §§ 79ff der Gemeindeordnung für BadenWürttemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	6.180.400 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-6.614.400 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 1.1 und 1.2)	-434.000 €

nachrichtlich:

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

2. Liquiditätsplan

	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.993.500 €
	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.049.400 €
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-55.900 €
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021.000 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.021.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.076.900 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.324.600 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-282.600 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.042.000 €
2.5	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	-34.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 767.800 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 996.000 €

§ 4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Finanzplan

Dem Finanzplan mit Investitionsprogramm wird zugestimmt.

§ 6 Stellenplan

Dem beigefügten Stellenplan wird zugestimmt.

Bönningheim, 24.02.2025


 Albrecht Dautel
 Bürgermeister



VORBERICHT

ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025

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. Die dafür notwendige enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht wurde mittels eines mobilen BHKWs hergestellt, das während der Sommermonate im Freibad verbleibt und in den Wintermonaten im Schulzentrum eingesetzt wird.
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.

Bei der Fernwärme wurde erstmals im Wirtschaftsjahr 2006 eine Konzessionsabgabe erhoben.

Durch Änderung des Grundsätzeerlasses war bei der Wasserversorgung erstmals 2007 eine Erhebung der Konzessionsabgabe möglich.

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.

Für die Sparten Wasserversorgung und Gas Netz wurde im Wirtschaftsjahr und den drei Folgejahren eine Konzessionsabgabe eingeplant.

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.
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.

Auszug aus der Begründung zur Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs und der Kommunalen Doppik sowie zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Krankenhausrechnungsverordnung vom 01.10.2020:

„Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) fortentwickelt. Soweit sachgerecht, fließen Elemente der Kommunalen Doppik - gegebenenfalls modifiziert - in das Eigenbetriebsrecht ein.

So wurde durch die Gesetzesänderung der Vermögensplan, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war (...) durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.“

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 stadtwerkeeigene 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. Um dies in den bestehenden Haushaltsstrukturen darstellen zu können, wird ab 2024 die Sparte bzw. der Buchungskreis „4000 Fernwärme“ in die Sparte „4000 Fernwärme und Erneuerbare Energien“ umbenannt. Desweiteren wurde im Buchungskreis 4000 die weitere Kostenstelle 5340 0016 PV-Anlagen angelegt.
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. Sobald der neue Konzessionär feststeht, werden Verhandlungen über die Abgabe des Gasnetzes geführt werden.
19. Der Entwurf des Wirtschaftsplans wird in der Sitzung des Gemeinderats am 31.01.2025 eingebracht und soll in der Sitzung am 21.02.2025 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.

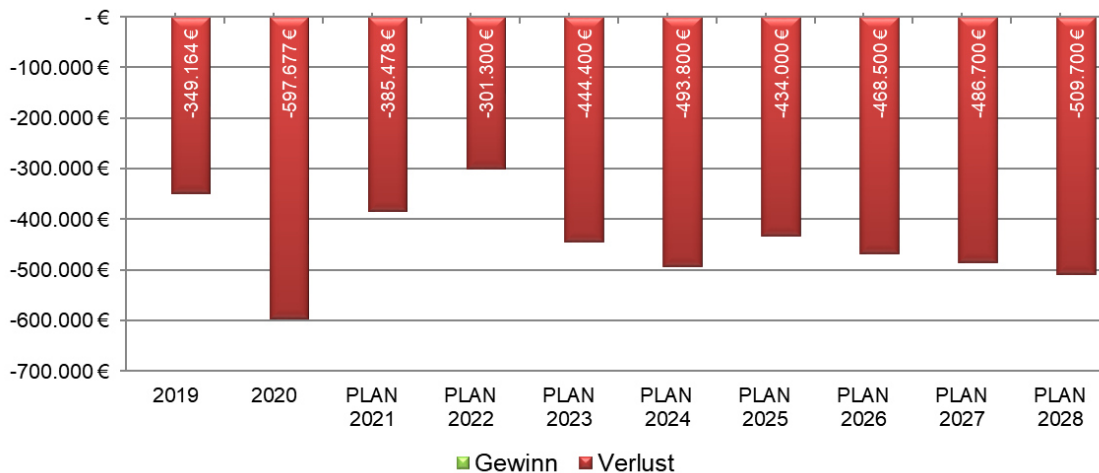
Der Erfolgsplan und der Liquiditätsplan sind für weitere drei Jahre nach dem Wirtschaftsjahr, für die der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, zu planen.

Gesamtergebnis

Ergebnis der einzelnen Sparten für 2025:

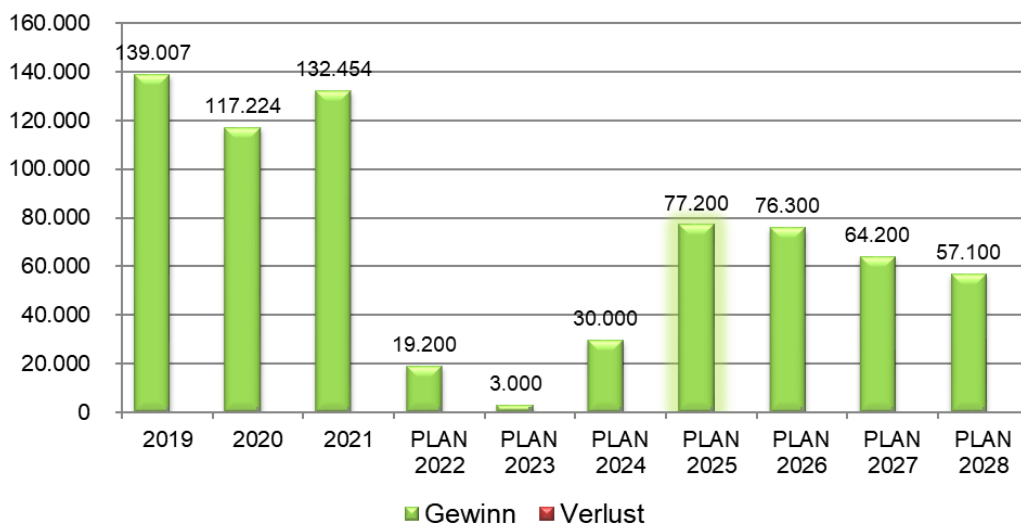
Wasserversorgung	77.200 €
Mineralfreibad	-538.400 €
Fernwärme	- €
Gas Netz	16.300 €
Gas Vertrieb	10.900 €
Σ	-434.000 €

Das Gesamtjahresergebnis über alle Sparten entwickelt sich wie folgt:



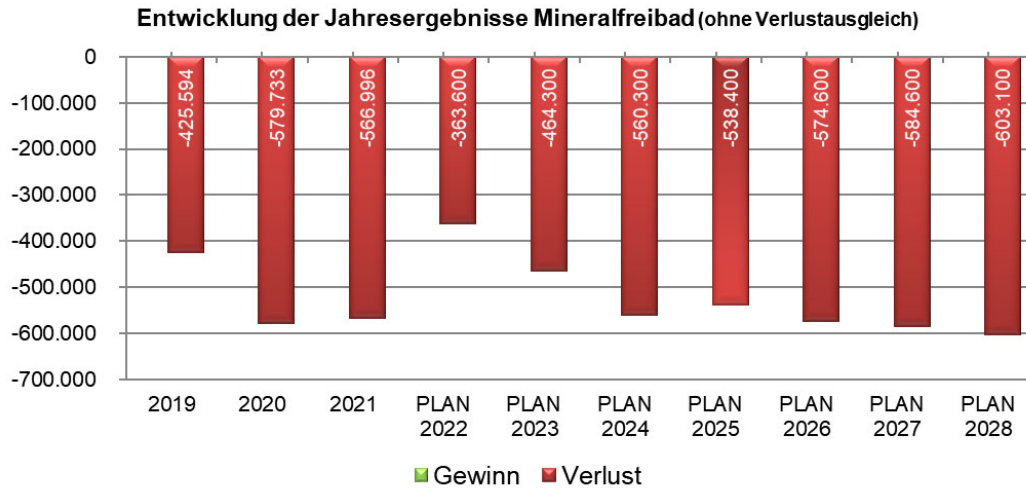
Ergebnis der einzelnen Sparten

Wasser



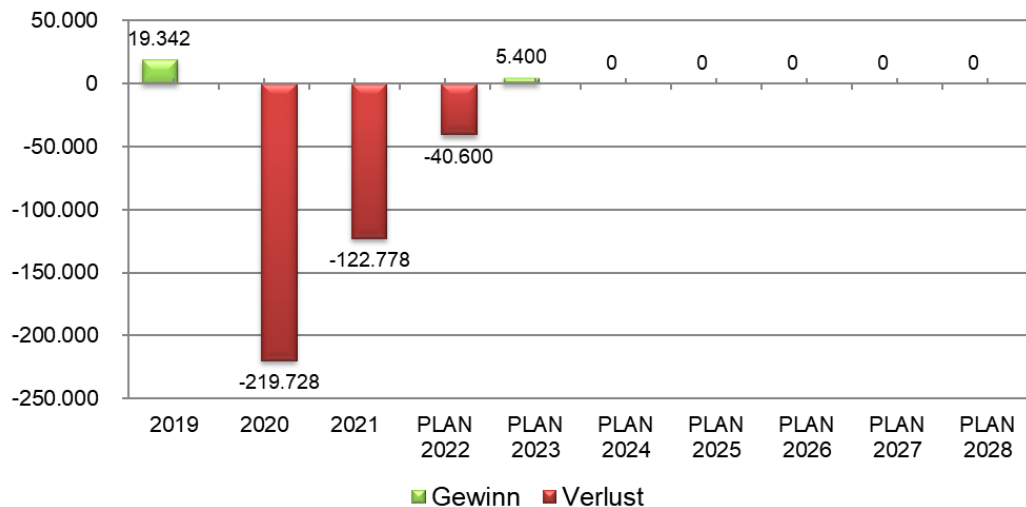
Durch den Ansatz der kalkulatorischen Zinsen in der Gebührenkalkulation ergibt sich ein Gewinn von 77.200 €, der damit den Mindesthandelsbilanzgewinn 2025 von knapp 40 TEUR zur Zahlung der Konzessionsabgabe beinhaltet und ebenso unvorhersehbare Aufwendungen wie z.B. Verkeimungen im Leitungsnetz abpuffern kann.

Mineralfreibad



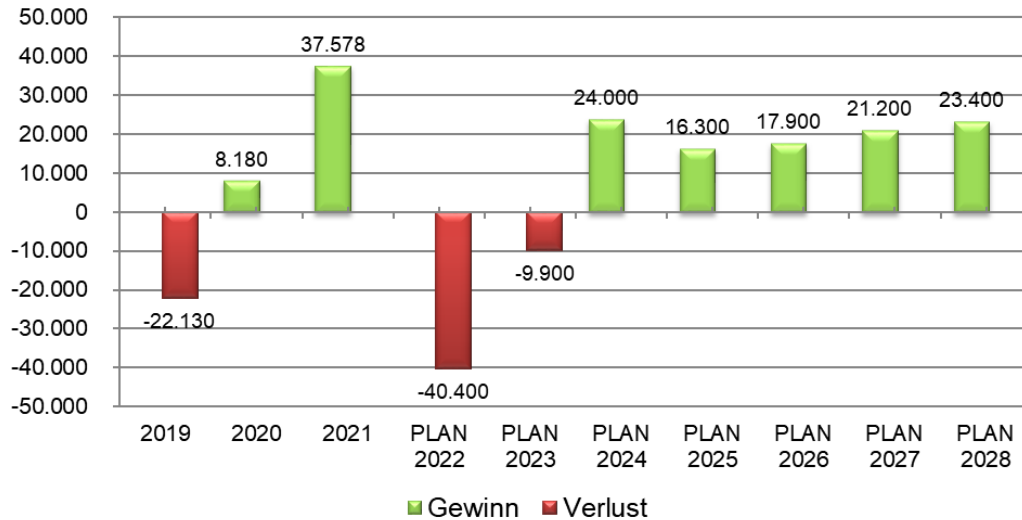
Trotz intensiver Bemühungen der Betriebsleitung lässt sich der Abwärtstrend im Gesamtergebnis des Mineralfreibads nur schwer bremsen oder gar stabilisieren. Insbesondere durch gestiegene Personalkosten aufgrund hoher Tarifabschlüsse bei gleichzeitigem Personal-mangel und damit verbundenen Fremdleistungen (Grünpflege durch Bauhof, Fremddienst-leister für die Badeaufsicht), sowie die Unterhaltungskosten für Grundstück und bauliche An-lagen führen zu weiteren negativen Ergebnissen.

Fernwärme



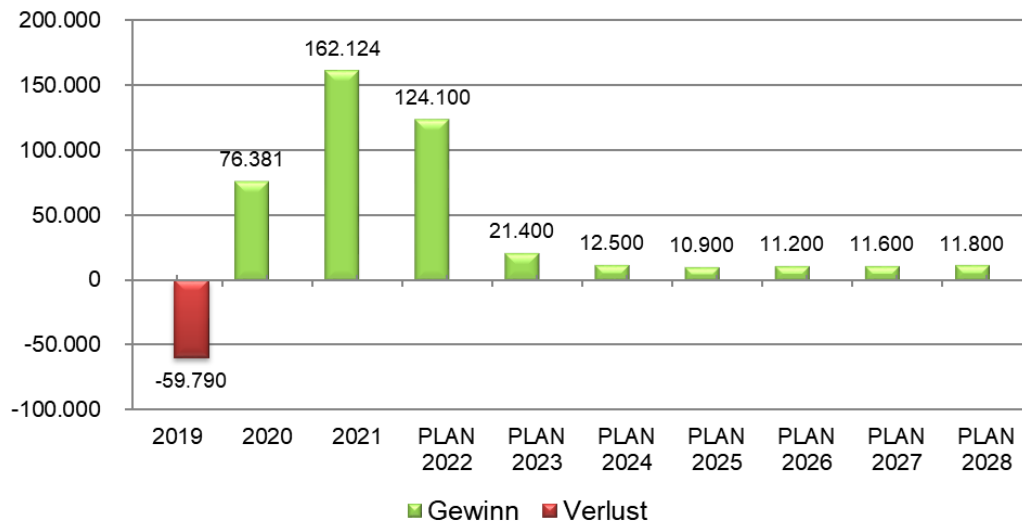
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.12.2024 die ab 01.01.2025 gelten-den Preise für die Fernwärmeversorgungsgebiete Schlossfeld und Amann-Areal beschlos-sen. Aufgrund geringerer Energiebezugskosten konnten auch die Entgelte weiter reduziert werden. Mit der Anpassung der Arbeitspreise für Schlossfeld und Amann-Areal soll weiterhin erreicht werden, dass auch im Jahr 2025 ein ausgeglichenes Jahresergebnis (schwarze Null) erzielt wird. Gewisse Ertragsrisiken bestehen, wenn außerplanmäßige Belastungen im Laufe des Jahres eintreten.

Gas Netz



Der Wirtschaftplan sieht für 2025 noch einen kleinen Gewinn vor. Die Werte für 2026 ff wurden auf Basis der 2025er Werte noch fortgeschrieben, da noch keine weitergehenden Beschlüsse zur Gaskonzession von der Stadt Bönningheim gefasst worden sind.

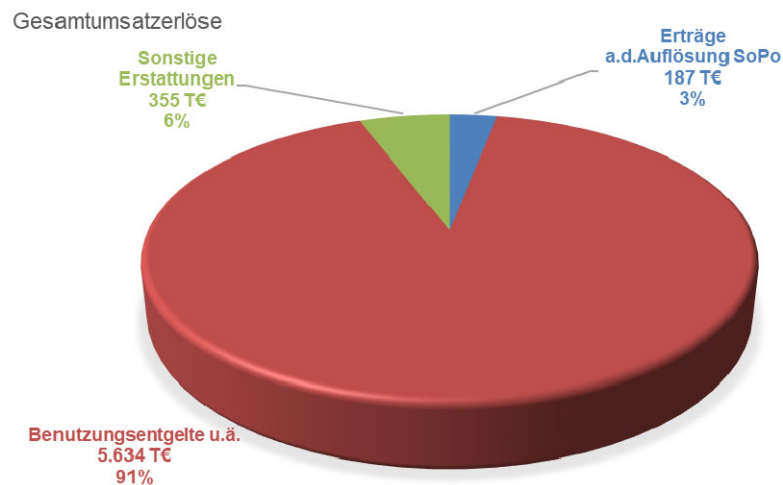
Gas Vertrieb



Der Gewinn 2025 im Gasvertrieb bewegt sich voraussichtlich auf Vorjahresniveau. Auch hier konnten die Gasentgelte zum Jahresbeginn aufgrund gesunkener Energiebezugskosten weiter reduziert werden.

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 1.235.700 € 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 rund 387.800 m³ ausgegangen. Als Kalkulationsgrundlage wurde die ab 01.01.2025 gültige Verbrauchsgebühr von 2,70 €/m³ angenommen bei einer Grundgebühr von rund 180.600 €.

Fernwärme

Bei der Fernwärme soll über die Benutzungsentgelte eine schwarze Null erreicht werden.

Gas Netz

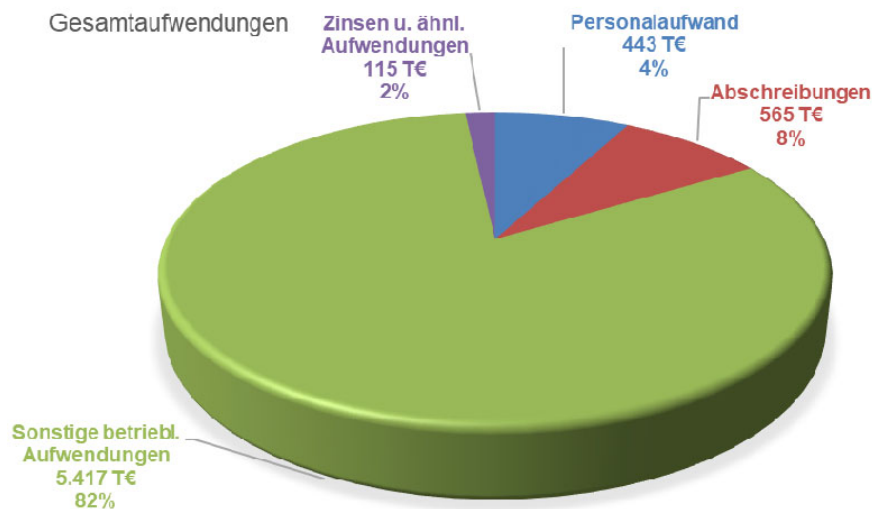
Die Gesamterträge setzen sich im Wesentlichen aus den Netzentgelten und der Konzessionsabgabe zusammen. Die Netzentgelte belaufen sich auf 635.900 € und sind auf maximal diese Höhe festgeschrieben. Die Konzessionsabgabe wird im Gas Netz mit den Netzentgelten erhoben und werden mit 44.400 € als durchlaufender Posten angesetzt.

Gas Vertrieb

Die Erträge aus dem Gasverkauf belaufen sich auf 2.422.200 €. Die Reduzierung gegenüber Vorjahr (3.725.000 €) resultiert aus der Preissenkung durch einen günstigeren Gaseinkauf.

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 3% gerechnet.

Im weiteren wird auf die Zusammensetzung von

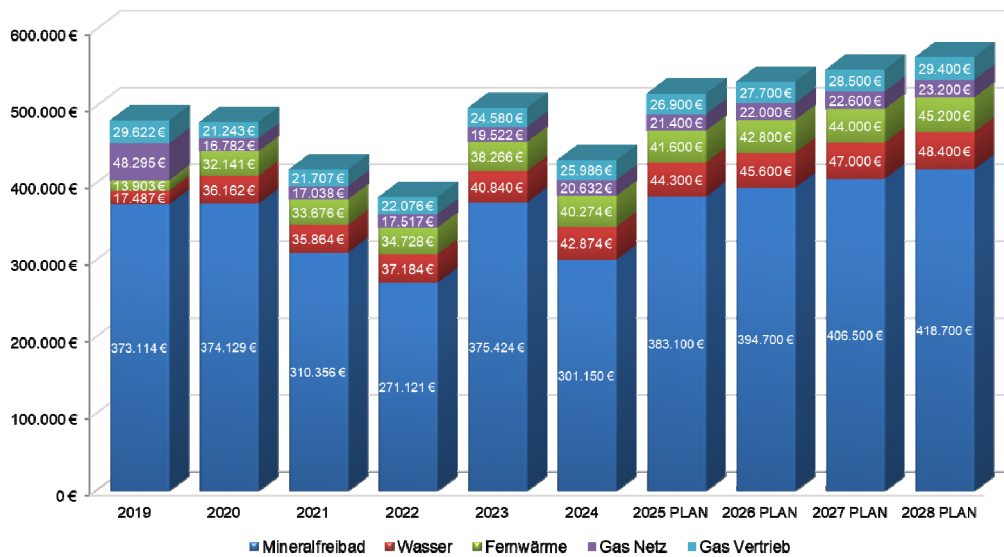
- Personalaufwand
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen
- sonstigen betrieblichen Aufwendungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

eingegangen.

Personalaufwand

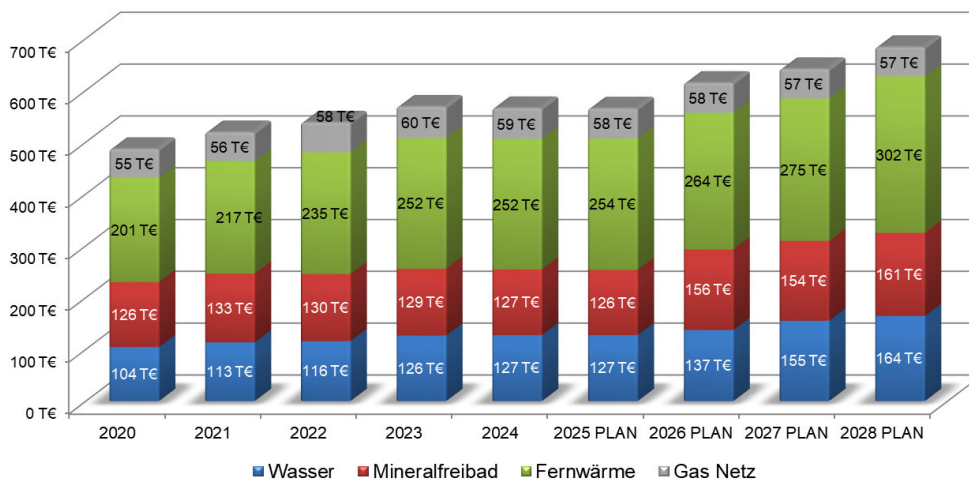
Die angesetzten Personalkosten für 2025-2028 wurden vom Fachbereich 2 berechnet. Die Personalkosten der Sachbearbeiterin Vertrieb und der stellvertretenden Betriebsleiterin werden unter dieser Position anteilig verrechnet. Der anteilige Personalaufwand des Betriebsleiters wird über den Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

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

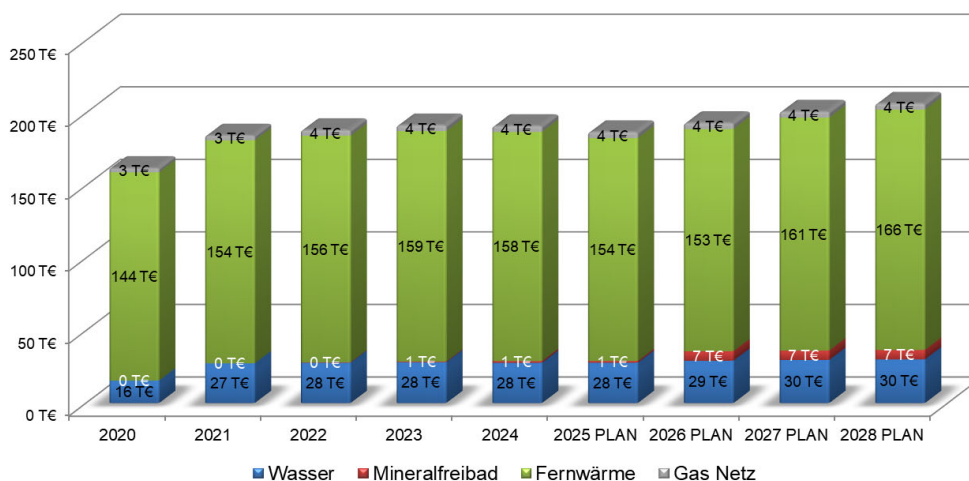


Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Beiträgen

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

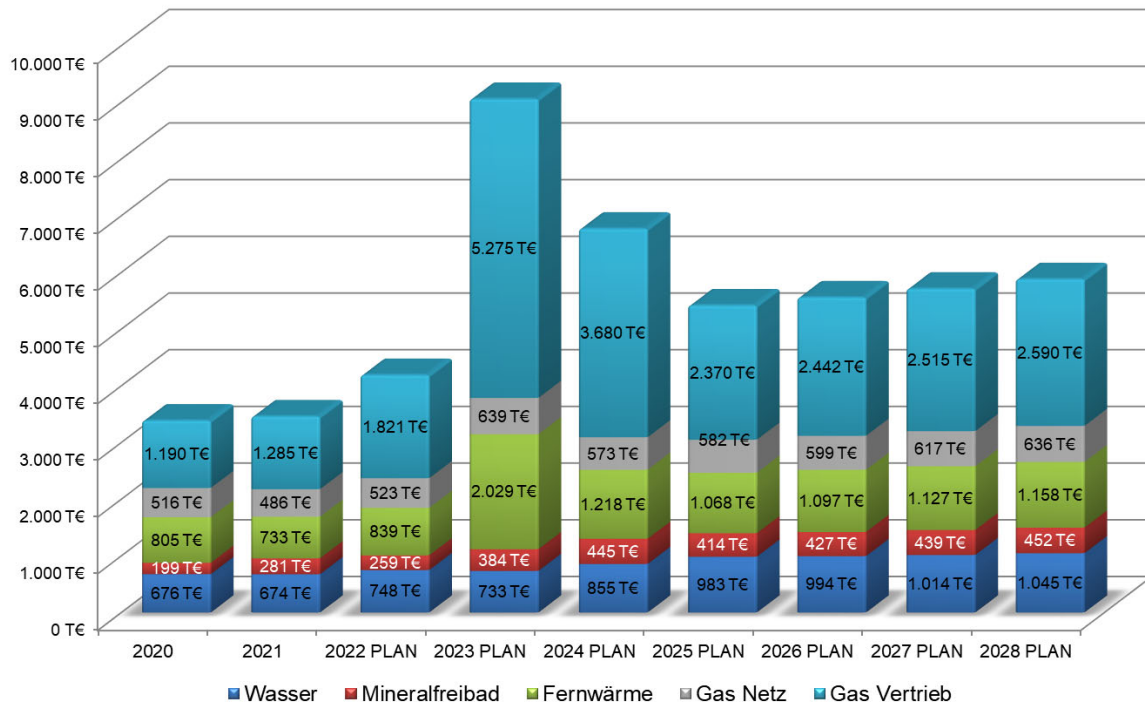


Demgegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen, Sonderposten etc. in Höhe von:



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) enthalten, welche im Gegensatz zum Planansatz 2023 für alle Sparten aufgrund gesunkener Einkaufspreise wieder niedriger angesetzt werden können.

Deutlich gestiegen ist jedoch der Bezug von Frischwasser gegenüber dem Vorjahr. Hier machen sich die Investitionen der Besigheimer Wasserversorgung bemerkbar.

Unterhaltung der Leitungsnetze

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

Hier wurde für die Unterhaltung des Wassernetzes ein Puffer für eventuelle Verkeimungen und Rohrbrüche einkalkuliert.

Für das Gas Netz wurden Instandhaltungsmaßnahmen zur Abgabe an den neuen Konzessionär ab 2026, sowie laufende Verpflichtungen (z.B. ISMS-Zertifizierung) eingeplant.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im **Mineralfreibad** fallen in 2025 hoch aus. Neben laufenden Unterhaltungsarbeiten (20.800 €) muss die Chlorgasanlage instandgesetzt (23.000 €) und eine Klappensanierung durchgeführt werden

(5.200 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Mineralfreibads beinhalten nur die unvermeidbaren Kosten.

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe **Wasser**, die bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten darstellt ist, bewegt sich mit 90.300 € über der Vorjahreshöhe.

Die Konzessionsabgabe **Gas Netz**, bewegt sich dagegen mit 44.400 € auf Vorjahresniveau und wird als durchlaufender Posten angesetzt.

Für die Sparte **Fernwärme** wurde – da 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 Fernwärme steigen die Erstattungen an den Kernhaushalt, da das mobile BHKW ab 2025 durchgängig im Schulzentrum eingesetzt wird und damit die Gaskosten für den Betrieb nicht mehr nur für 6 Monate sondern für das ganze Jahr erstattet werden müssen.

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

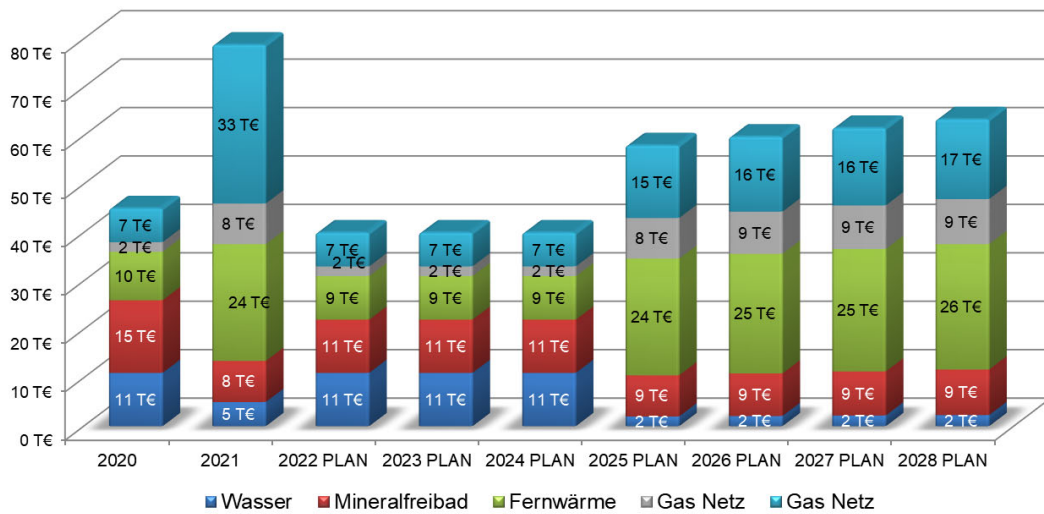
Erstattungen an verbundene Unternehmen

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 Wasserentnahmentgelts an die Sparte Wasser enthalten (900 €).

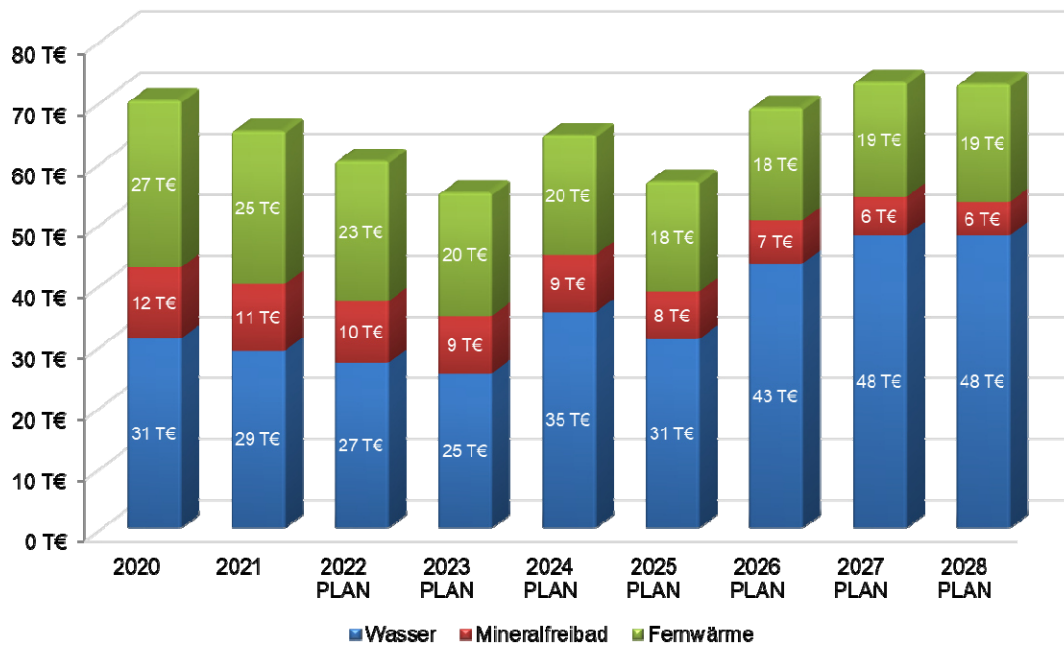
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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:



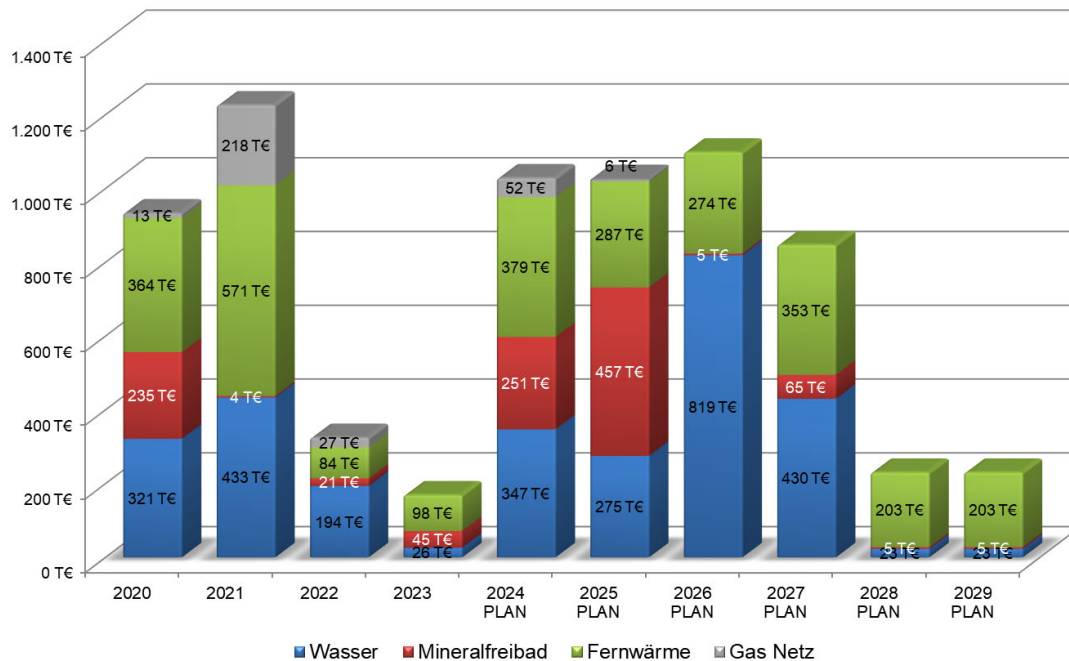
Die Zinsen an Kreditinstitute entwickeln sich – vorbehaltlich der tatsächlichen Aufnahme von Krediten – wie folgt:



Investitionen 2025 – 2028

Die Investitionen im Jahr 2025 können dem Investitionsprogramm pro Sparte entnommen werden. Investitionen, die die Jahre 2026-2028 (bzw. 2029) betreffen, werden am Ende jeder Sparte dargestellt.

Sie entwickeln sich wie folgt:



Zur Finanzierung der Maßnahmen ist im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme notwendig.

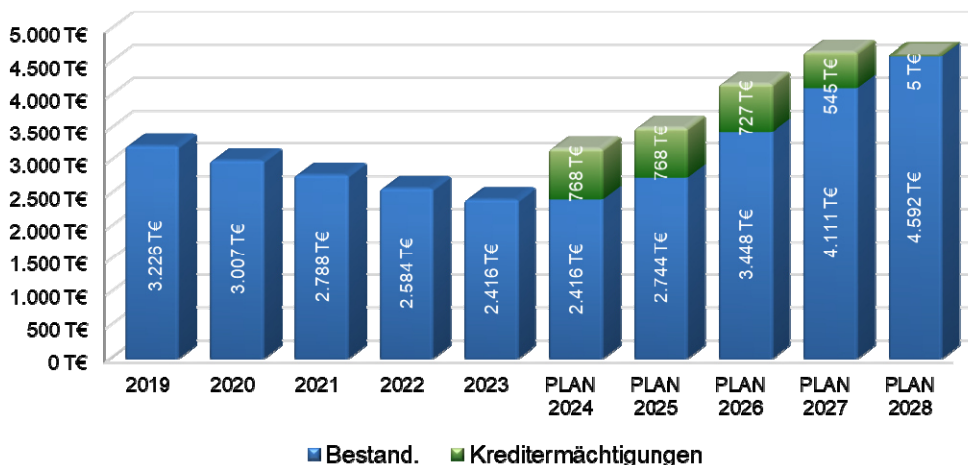
Es werden deshalb Kredite in Höhe von 767.800 € veranschlagt, wobei darauf hingewiesen wird, dass die im Jahr 2024 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 767.500 € noch nicht in Anspruch genommen wurde ist (siehe auch „Entwicklung des Schuldenstandes“).

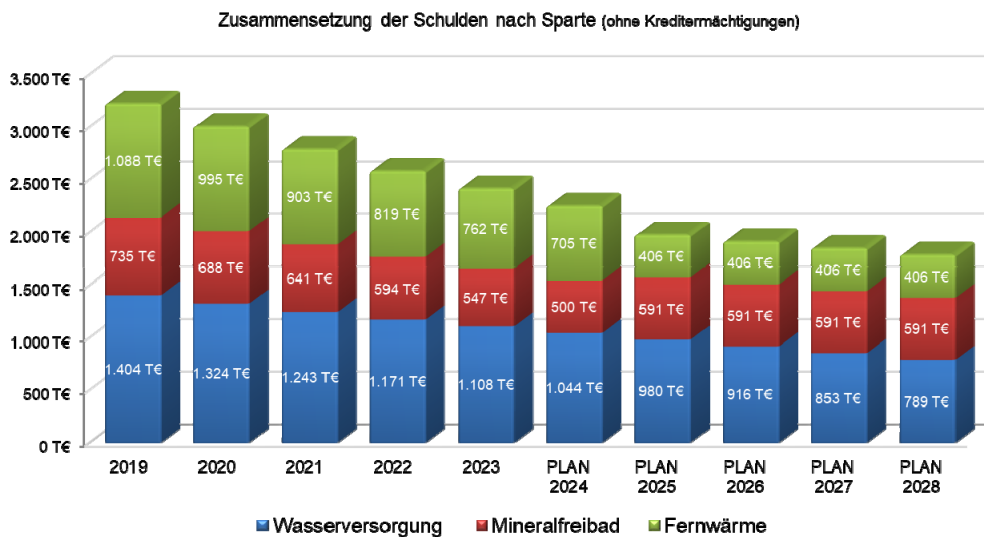
Des Weiteren wurden in 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 996.000 € für die Sparte Wasser zur Sanierung des Leitungsnetzes vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigungen wurden eingestellt, da bereits in 2025 Planungsleistungen für die Baumaßnahmen 2026ff notwendig sind.

Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung der Schulden im 10-Jahreszeitraum





Der Kreditaufnahme stehen Tilgungen in Höhe von 167.771 € gegenüber.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beläuft sich ohne Aufnahme von weiteren Darlehen auf 1.976.691 €.

Pro Einwohner liegt der Schuldenstand am Jahresende somit bei 247 €. Im Landesdurchschnitt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 705 € (Quelle: Stat. Landesamt BW, Stand: 31.12.2023).

Zukünftige Entwicklung der einzelnen Betriebszweige

Wasserversorgung

Mit der Ausweisung eines Jahresgewinns in Höhe von 77.200 € wird der positive Trend der Vorjahre zum einen fortgesetzt. Zum anderen muss mit einer Verteuerung von Material- und Dienstleistungspreisen gerechnet werden. Die zum 01.01.2025 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 2025 bei knapp 40 TEUR.

Das 2022 begonnene Strukturgutachten zum Leitungsnetzes Wasser muss fertiggestellt und weiterführende Analysen zur zukünftigen Versorgungssicherheit erstellt werden.

Auch wird die notwendige Sanierung der sog. „Vogelstraßen“ im Bebauungsplangebiet „Barrwiesen“ in den Jahren 2025-2027 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 Ertüchti-

gungen 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. Im ersten Schritt soll deshalb ein Transformationsplan Wärmenetz für die Versorgung im Schlossfeld erarbeitet werden.

Auch das BHKW Kläranlage und das mobile BHKW (Schule/Mineralfreibad) sind „in die Jahre“ gekommen und reparaturanfällig; ein Austausch und grundsätzlicher Weiterbetrieb der BHKWs sollte unter Einbeziehung aller wirtschaftlichen Aspekte geprüft werden.

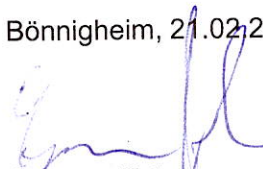
Gas-Netz

Die Gaskonzession läuft zum 31.12.2025 aus. Sie wurde von der Stadt Bönningheim bereits im Bundesanzeiger ausgeschrieben. Eine Entscheidung zur Gaskonzession von der Stadt Bönningheim ist im Jahr 2025 zu erwarten.

Gas-Vertrieb

Mit der Abgabe der Gaskonzession muss in 2025 auch diskutiert werden, inwieweit der Weiterbetrieb der Sparte Gas Vertrieb noch wirtschaftlich abbildbar ist.

Bönningheim, 21.02.2025


German Thüry
Betriebsleiter





GESAMTBETRIEB

<u>Bukrs.</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
2000	5330	Wasserversorgung
3000	4240	Mineralfreibad
4000	5340	Fernwärme und Erneuerbare Energien
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 2025 und Fortschreibung 2026 - 2028

Bukrs. Sparte	2000	3000	4000	5000	6000	Gesamt	Finanzplanung			nachricht-lich	
	Wasser	Mineralfreibad	Fernwärme	Gas Netz	Gas Vertrieb		2026	2027	2028		2024
	2025	2025	2025	2025	2025	2025					
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten											
1	Umsatzerlöse	1.265.200 €	396.200 €	1.405.300 €	685.500 €	2.423.200 €	6.175.400 €	6.360.400 €	6.545.000 €	6.750.000 €	9.712.700 €
4	sonstige betriebliche Erträge	- €	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €	5.100 €	- €	- €	5.000 €
Summe 1 bis 4		1.265.200 €	401.200 €	1.405.300 €	685.500 €	2.423.200 €	6.180.400 €	6.365.500 €	6.545.000 €	6.750.000 €	9.717.700 €
6	Personalaufwand										
6a	Löhne und Gehälter	-34.400 €	-295.000 €	-32.300 €	-16.700 €	-21.000 €	-399.400 €	-411.300 €	-423.500 €	-436.100 €	-331.100 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-9.900 €	-88.100 €	-9.300 €	-4.700 €	-5.900 €	-117.900 €	-121.500 €	-125.100 €	-128.800 €	-112.300 €
Summe 6		-44.300 €	-383.100 €	-41.600 €	-21.400 €	-26.900 €	-517.300 €	-532.800 €	-548.600 €	-564.900 €	-443.400 €
7	Abschreibungen										
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-127.400 €	-125.800 €	-254.000 €	-57.800 €	- €	-565.000 €	-614.400 €	-641.000 €	-683.400 €	-564.300 €
Summe 7		-127.400 €	-125.800 €	-254.000 €	-57.800 €	- €	-565.000 €	-614.400 €	-641.000 €	-683.400 €	-564.300 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-983.400 €	-414.400 €	-1.067.600 €	-581.600 €	-2.370.400 €	-5.417.400 €	-5.558.200 €	-5.712.700 €	-5.880.600 €	-9.059.500 €
Summe 8		-983.400 €	-414.400 €	-1.067.600 €	-581.600 €	-2.370.400 €	-5.417.400 €	-5.558.200 €	-5.712.700 €	-5.880.600 €	-9.059.500 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.900 €	-16.300 €	-42.100 €	-8.400 €	-15.000 €	-114.700 €	-128.600 €	-134.600 €	-136.100 €	-94.900 €
Summe 13		-32.900 €	-16.300 €	-42.100 €	-8.400 €	-15.000 €	-114.700 €	-128.600 €	-134.600 €	-136.100 €	-94.900 €
14	Ergebnis nach Steuern	77.200 €	-538.400 €	- €	16.300 €	10.900 €	-434.000 €	-468.500 €	-491.900 €	-515.000 €	-444.400 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	77.200 €	-538.400 €	- €	16.300 €	10.900 €	-434.000 €	-468.500 €	-491.900 €	-515.000 €	-444.400 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 3% Kostensteigerung berechnet.

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2025	2024	2023	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	27.800 €	28.100 €	28.129 €	29.200 €	29.700 €	30.100 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte *	1.235.700 €	1.074.900 €	909.579 €	1.267.100 €	1.299.400 €	1.332.700 €
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400 €	400 €	- €	400 €	400 €	400 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	100 €	100 €	139 €	100 €	100 €	100 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	300 €	300 €	710 €	300 €	300 €	300 €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	900 €	900 €	906 €	900 €	900 €	900 €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe 1	1.265.200 €	1.104.700 €	939.463 €	1.298.000 €	1.330.800 €	1.364.500 €
4	sonstige betriebliche Erträge						
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückst	- €	- €	38 €	- €	- €	- €
	Summe 4	- €	- €	38 €	- €	- €	- €
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-34.400 €	-33.900 €	-31.916 €	-35.400 €	-36.500 €	-37.600 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.900 €	-2.900 €	-2.622 €	-3.000 €	-3.100 €	-3.200 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-7.000 €	-6.900 €	-6.301 €	-7.200 €	-7.400 €	-7.600 €
	Summe 6	-44.300 €	-43.700 €	-40.839 €	-45.600 €	-47.000 €	-48.400 €
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-127.400 €	-129.600 €	-126.420 €	-137.100 €	-155.100 €	-164.100 €
	Summe 7	-127.400 €	-129.600 €	-126.420 €	-137.100 €	-155.100 €	-164.100 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle						
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-500 €	-500 €	-2.955 €	-500 €	-500 €	-500 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-51.100 €	-13.100 €	-13.632 €	-52.700 €	-54.300 €	-56.000 €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-167.900 €	-65.100 €	-74.721 €	-173.000 €	-178.300 €	-183.700 €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering)	-60.000 €	-109.200 €	-7.014 €	-61.800 €	-63.700 €	-65.600 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	- €	-1.000 €	- €	- €	- €	- €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- €	-8.100 €	-9.660 €	- €	- €	- €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200 €	-300 €	-147 €	-200 €	-200 €	-200 €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-35 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-6.000 €	-9.000 €	-5.770 €	-6.200 €	-6.400 €	-6.600 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	- €	-1.300 €	-8 €	- €	- €	- €
	42719000 Bezug von Frischwasser	-409.700 €	-376.300 €	-340.789 €	-402.700 €	-405.700 €	-417.800 €
	42719003 Bezug von Strom	-15.500 €	-17.000 €	-15.454 €	-16.000 €	-16.500 €	-17.000 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-96.700 €	-88.700 €	-4.925 €	-99.600 €	-102.600 €	-105.700 €
	44299010 Technische Betriebsführung	-101.200 €	-91.100 €	-70.201 €	-104.200 €	-107.300 €	-110.500 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	- €	-100 €	- €	- €	- €	- €
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-700 €	-900 €	-678 €	-700 €	-700 €	-700 €
	44310003 Dienstreisen	- €	-100 €	- €	- €	- €	- €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-2.500 €	-2.200 €	-2.170 €	-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-71.400 €	-71.100 €	-69.147 €	-73.500 €	-75.700 €	-77.900 €
	Summe 8	-983.400 €	-855.100 €	-617.306 €	-993.600 €	-1.014.400 €	-1.044.700 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-2.000 €	-11.000 €	- €	-2.100 €	-2.200 €	-2.300 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-30.900 €	-35.300 €	- €	-43.300 €	-47.900 €	-47.900 €
	Summe 13	-32.900 €	-46.300 €	- €	-45.400 €	-50.100 €	-50.200 €
14	Ergebnis nach Steuern	77.200 €	30.000 €	154.936 €	76.300 €	64.200 €	57.100 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77.200 €	30.000 €	154.936 €	76.300 €	64.200 €	57.100 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 3% Kostensteigerung berechnet.
Das Ergebnis 2023 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

5330 Wasserversorgung – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 5330 Wasserversorgung verdichtet:

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

Erläuterungen zu den Erträgen:

3321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz enthält die Einnahmen aus

➤ Frischwasserverkauf (Turnusabrechnung; inkl. Gebührenkalkulation):	1.226.300 €
➤ Erstattungen von Bauwasser:	2.000 €
➤ Erstattungen von Standrohrverleih:	1.300 €
➤ dem Wasserzins für Bewässerung:	6.100 €
	<hr/>
	1.235.700 €

3461 0000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

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

➤ Tiefbrunnen Freudentaler Pfad:	300 €
➤ Hochbehälter Schupen:	100 €
	<hr/>
	400 €

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.

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 KiGa Kunterbunt:	5.000 €
➤ Brunnen/Quellfassungen – technische Betriebsführung gem. LV:	12.600 €
➤ Hochbehälter Schupen – Reparaturpauschale:	6.000 €
➤ Hochbehälter Schupen – Prüfung Kranbahn, Beschaffung Werkzeug:	5.000 €
➤ Hochbehälter Schupen – Austausch Armaturen, Probenahmehahn:	8.000 €
➤ Hochbehälter Schupen – Erneuerung Geländer u. Trittleisten:	10.000 €
➤ Hochbehälter Schupen – technische Betriebsführung gem. LV:	4.500 €
	<hr/>
	51.100 €

4212 9000 Unterhaltung des Leitungsnetzes

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

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Bisher wurde eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof durch die technische Betriebsführung belegt. Diese wurde bis 31.12.2023 geräumt und die Fläche wieder an die Stadt zurückgegeben. Somit fällt hier ab 2024 keine Miete mehr an.

5330 Wasserversorgung – Erläuterungen zu den Planansätzen

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

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

4271 9000 Bezug von Frischwasser

Ansatz enthält die Kosten für

☑	den Bezug von der Besigheimer Wasserversorgungsgruppe:	400.000 €
☑	das Wasserentnahmeentgelt aus den Brunnen:	9.700 €
		<hr/>
		409.700 €

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

Ansatz enthält die Kosten für

☑	die Konzessionsabgabe:	90.300 €
☑	Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.900 €
☑	die Turnusabrechnung:	2.300 €
☑	das Turnuswechselprogramms:	200 €
☑	den Mitgliedsbeitrag zur Grundwasserdatenbank (Betrag < 100 €):	0 €
		<hr/>
		96.700 €

4429 9010 Technische Betriebsführungsvertrag

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

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben

Ansatz enthält die Kosten

☑	die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Wasser:	1.500 €
☑	die Gebäudeversicherung für den Tiefbrunnen Meimsheimer Straße (< 100 €):	0 €
☑	die Grundsteuer der Quellen und des Hochbehälters:	400 €
☑	die Gebäudeversicherung für den Hochbehälter Schupen:	500 €
☑	die Elektronikversicherung für Hochbehälter Schupen:	100 €
		<hr/>
		2.500 €

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:	3.500 €
☑	die Bauhofleistungen zur Pflege der Brunnengrundstücke:	2.000 €
		<hr/>
		71.400 €

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		
		2025	2024	2023	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse						
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.200 €	1.100 €	481 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	380.000 €	380.000 €	368.793 €	391.400 €	403.100 €	415.200 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	400 €	400 €	646 €	400 €	400 €	400 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.800 €	2.500 €	16.531 €	11.100 €	11.400 €	11.700 €
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	- €	26.000 €	41.703 €	- €	- €	- €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.800 €	3.000 €	4.559 €	3.900 €	4.000 €	4.100 €
	Summe 1	396.200 €	413.000 €	432.713 €	413.300 €	425.400 €	437.900 €
4	sonstige betriebliche Erträge						
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	- €	- €	250 €	- €	- €	- €
	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	5.000 €	5.000 €	5.250 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €
6	Personalaufwand						
6a	Löhne und Gehälter						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-295.000 €	-300.700 €	-300.550 €	-303.900 €	-313.000 €	-322.400 €
6b	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-25.600 €	-25.300 €	-18.912 €	-26.400 €	-27.200 €	-28.000 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-62.500 €	-61.600 €	-55.962 €	-64.400 €	-66.300 €	-68.300 €
	Summe 6	-383.100 €	-387.600 €	-375.424 €	-394.700 €	-406.500 €	-418.700 €
7	Abschreibungen						
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-125.800 €	-125.200 €	-129.091 €	-155.700 €	-154.000 €	-160.500 €
	Summe 7	-125.800 €	-125.200 €	-129.091 €	-155.700 €	-154.000 €	-160.500 €
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle						
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-49.000 €	-103.100 €	-27.274 €	-50.500 €	-52.000 €	-53.500 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.000 €	- €	-33.183 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-7.000 €	-7.000 €	-9.816 €	-7.200 €	-7.400 €	-7.600 €
	42410002 Reinigung	-8.000 €	-8.000 €	-8.368 €	-8.200 €	-8.400 €	-8.700 €
	42410005 Wasser/Abwasser	-41.000 €	-30.000 €	-45.911 €	-42.200 €	-43.500 €	-44.800 €
	42412000 Wasseraufbereitung	-20.000 €	-17.000 €	- €	-20.600 €	-21.200 €	-21.800 €
	42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.500 €	-3.500 €	-3.342 €	-3.600 €	-3.700 €	-3.800 €
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.500 €	-1.500 €	-754 €	-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000 €	-2.000 €	-1.563 €	-2.100 €	-2.200 €	-2.300 €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-21 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-7.000 €	-8.000 €	-8.118 €	-7.200 €	-7.400 €	-7.600 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-36.500 €	-31.000 €	-55.538 €	-37.600 €	-38.700 €	-39.800 €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	- €	-48.000 €	-54.185 €	- €	- €	- €
	42719003 Bezug von Strom	-60.000 €	-45.000 €	-59.039 €	-61.800 €	-63.700 €	-65.600 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-117.200 €	-4.000 €	-4.653 €	-120.700 €	-124.300 €	-128.000 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-200 €	-100 €	-42 €	-200 €	-200 €	-200 €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-900 €	-900 €	-765 €	-900 €	-900 €	-900 €
	44310003 Dienstreisen	-1.000 €	-1.000 €	-246 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.600 €	-4.600 €	-4.595 €	-5.800 €	-6.000 €	-6.200 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-49.100 €	-94.100 €	-19.100 €	-50.600 €	-52.100 €	-53.700 €
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-900 €	-35.300 €	-49.081 €	-900 €	-900 €	-900 €
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-3.000 €	-1.000 €	-1.075 €	-3.100 €	-3.200 €	-3.300 €
	Summe 5 bis 8	-414.400 €	-445.100 €	-386.669 €	-426.700 €	-439.300 €	-452.200 €
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-8.500 €	-11.000 €	- €	-8.800 €	-9.100 €	-9.400 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.800 €	-9.400 €	- €	-7.100 €	-6.300 €	-5.500 €
	Summe 12 bis 13	-16.300 €	-20.400 €	- €	-15.900 €	-15.400 €	-14.900 €
14	Ergebnis nach Steuern	-538.400 €	-560.300 €	-453.221 €	-574.600 €	-584.600 €	-603.100 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-538.400 €	-560.300 €	-453.221 €	-574.600 €	-584.600 €	-603.100 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 3% Kostensteigerung berechnet.

Das Ergebnis 2023 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

4240 Mineralfreibad – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 4240 Mineralfreibad 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:	800 €
☑ aus dem Verkauf der Verbundkarte:	10.000 €
	<hr/>
	10.800 €

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 Erstattungen aus dem Eisverkauf im Kiosk.

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:	20.800 €
☑ Instandsetzung Chlorgasanlage:	23.000 €
☑ die Klappensanierung:	5.200 €
	<hr/>
	49.000 €

4241 0005 Wasser/Abwasser

Ansatz enthält die Kosten für

☑ Schmutzwassergebühr aus dem Brunnenwasser:	26.000 €
☑ Turnusabrechnung:	15.000 €
	<hr/>
	41.000 €

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

Ansatz enthält die Kosten für den SAP Anwendungsmanager.

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

Ansatz enthält die Kosten für

☑ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.300 €
☑ TÜV-Gebühren:	900 €
☑ Kosten externer Bäderdienstleister:	113.000 €
	<hr/>
	117.200 €

4240 Mineralfreibad – Erläuterungen zu den Planansätzen

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

➤ die Inhaltsversicherung des Mineralfreibads:	300 €
➤ die Elektronikversicherung des Mineralfreibads:	700 €
➤ die Grundsteuer Kiosk:	400 €
➤ die Gebäudeversicherung für das Mineralfreibad und Schuppen:	4.200 €
➤ die Gebäudeversicherung Kiosk (< 100 €):	0 €
➤ die Gebäudeversicherung für den Mineralbrunnen (< 100 €):	0 €
	<hr/>
	5.600 €

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

➤ den Verwaltungskostenbeitrag (ohne Bauhoftätigkeiten):	19.100 €
➤ Tätigkeiten des Bauhof für die Grünpflege:	30.000 €
	<hr/>
	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		
		2025	2024	2023	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Umsatzerlöse</i>						
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	153.700 €	116.500 €	28.129 €	153.200 €	160.600 €	165.700 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	914.700 €	1.089.300 €	1.647.890 €	960.600 €	995.300 €	1.030.300 €
	34211000 Erträge a. Bilanzkreismanagement Strom	125.600 €	124.600 €	- €	126.500 €	126.700 €	126.900 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	22.900 €	23.400 €	22.020 €	23.500 €	24.100 €	24.700 €
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	187.700 €	148.500 €	56.075 €	182.800 €	183.800 €	202.900 €
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	- €	34.400 €	48.176 €	- €	- €	- €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	700 €	3.500 €	24.837 €	700 €	700 €	700 €
	Summe 1	1.405.300 €	1.540.200 €	1.827.127 €	1.447.300 €	1.491.200 €	1.551.200 €
4	<i>sonstige betriebliche Erträge</i>						
	34111000 Mieten und Pachten	- €	- €	48 €	- €	- €	- €
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückst.	- €	- €	38 €	- €	- €	- €
	Summe 4	- €	- €	86 €	- €	- €	- €
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.300 €	-31.900 €	-29.894 €	-33.200 €	-34.100 €	-35.000 €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-2.800 €	-2.700 €	-2.466 €	-2.900 €	-3.000 €	-3.100 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-6.500 €	-6.400 €	-5.906 €	-6.700 €	-6.900 €	-7.100 €
	Summe 6	-41.600 €	-41.000 €	-38.266 €	-42.800 €	-44.000 €	-45.200 €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-254.000 €	-253.100 €	-126.420 €	-263.500 €	-275.100 €	-302.000 €
	Summe 7	-254.000 €	-253.100 €	-126.420 €	-263.500 €	-275.100 €	-302.000 €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>						
	42110000 Unterh. Grundst. u.baul. Anlagen FB3	-30.300 €	-35.500 €	- €	-31.200 €	-32.100 €	-33.000 €
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-24.300 €	-23.000 €	-14.524 €	-25.100 €	-25.900 €	-26.700 €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-35.000 €	-33.000 €	-7.843 €	-36.100 €	-37.200 €	-38.300 €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering)	-30.200 €	-38.500 €	-3.614 €	-31.100 €	-32.000 €	-32.900 €
	42129020 Wartung und Instandhaltung ausschl. BHKW	-64.400 €	-69.600 €	-82.163 €	-66.400 €	-68.400 €	-70.400 €
	42129030 Wartung und Instandhaltung Hausübergabes	-40.000 €	-41.000 €	-39.554 €	-41.200 €	-42.400 €	-43.600 €
	42129040 Wartung und Instandhaltung Pelletsessel	-20.000 €	-20.000 €	-9.281 €	-20.600 €	-21.200 €	-21.800 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-400 €	-2.200 €	- €	-400 €	-400 €	-400 €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.400 €	-4.900 €	-5.246 €	-3.400 €	-3.400 €	-3.400 €
	42410005 Wasser/Abwasser	-500 €	-4.300 €	-429 €	-500 €	-500 €	-500 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000 €	-200 €	-147 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-28 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-10.000 €	-5.000 €	-4.954 €	-10.300 €	-10.600 €	-10.900 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-800 €	-200 €	- €	-800 €	-800 €	-800 €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-565.700 €	-697.000 €	-1.276.535 €	-580.600 €	-595.900 €	-611.700 €
	42719002 Bezug von Pellets	-55.800 €	-80.000 €	-76.174 €	-57.500 €	-59.200 €	-61.000 €
	42719003 Bezug von Strom	-15.800 €	-13.200 €	-20.545 €	-16.300 €	-16.600 €	-16.900 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-20.400 €	-19.900 €	-22.530 €	-21.000 €	-21.600 €	-22.200 €
	44299010 Technische Betriebsführung	-21.200 €	-9.000 €	-11.588 €	-21.800 €	-22.400 €	-23.000 €
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-300 €	-100 €	- €	-300 €	-300 €	-300 €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	-4.200 €	-2.800 €	-2.704 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €
	44310003 Dienstreisen	-300 €	-100 €	- €	-300 €	-300 €	-300 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.400 €	-3.500 €	-3.636 €	-5.500 €	-5.600 €	-5.700 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-118.200 €	-88.500 €	-60.321 €	-121.600 €	-125.100 €	-128.700 €
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	- €	-26.000 €	-41.167 €	- €	- €	- €
	Summe 5 bis 8	-1.067.600 €	-1.217.500 €	-1.682.983 €	-1.097.200 €	-1.127.100 €	-1.157.700 €
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-24.100 €	-9.000 €	- €	-24.700 €	-25.300 €	-25.900 €
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-18.000 €	-19.600 €	-21.076 €	-18.400 €	-18.800 €	-19.300 €
	Summe 13	-42.100 €	-28.600 €	-21.076 €	-43.100 €	-44.100 €	-45.200 €
14	Ergebnis nach Steuern	- €	- €	-41.532 €	700 €	900 €	1.100 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €	- €	-41.532 €	700 €	900 €	1.100 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 3% Kostensteigerung berechnet.

Das Ergebnis 2023 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

5340 Fernwärme und Erneuerbare Energien – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 5340 Fernwärmeversorgung 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 gebucht.

² Ab dem Jahr 2024 wird die Sparte Fernwärme um den Bereich „Erneuerbare Energien“ erweitert. Es wurde die Kostenstelle 5340 0016 Photovoltaikanlagen neu angelegt.

Erläuterungen zu den Erträgen:

3421 1000 Erträge aus Bilanzkreismanagement Strom

Ansatz enthält Erträge aus

➤ Abgabe von Strom aus Heizzentrale Schlossfeld:	87.000 €
➤ Abgabe von Strom aus Heizzentrale Amann-Areal:	33.100 €
➤ Abgabe von Strom aus Photovoltaikanlagen:	5.500 €
	<hr/>
	125.600 €

34800 000 Erstattungen vom Bund

Ansatz enthält Erstattungen des Hauptzollamts gem.

➤ § 53a EnergieStG für die Heizzentrale Schlossfeld:	19.500 €
➤ § 53a EnergieStG für das mobile BHKW:	3.400 €
➤ § 9b StromStG für Heizzentrale Schlossfeld (< 100 €):	0 €
➤ § 9b StromStG für Heizzentrale Amann-Areal (< 100 €):	0 €
➤ § 9b StromStG für BHKW Kläranlage (< 100 €):	0 €
	<hr/>
	22.900 €

3482 0000 Erstattungen von Gemeinden

Ansatz enthält Erstattungen

➤ der Kläranlage über den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld:	31.200 €
➤ der Kläranlage über den bezogenen Fremdstrom von der Heizzentrale Schlossfeld (< 100 €):	0 €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Strom vom BHKW Schlossfeld:	800 €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Fremdstrom von der Heizzentrale Schlossfeld (< 100 €):	0 €
➤ des Schulzentrums über die bezogene Wärme vom BHKW mobil:	68.000 €
➤ des Schulzentrums über den bezogenen Strom vom BHKW mobil:	33.900 €
➤ der Kläranlage über die bezogene Wärme vom BHKW Kläranlage:	28.500 €
➤ der Kläranlage über den bezogenen Strom vom BHKW Kläranlage:	14.300 €
➤ des Bauhofs über den bezogenen Strom vom BHKW Kläranlage (< 100 €):	0 €
➤ der Brauchwasserversorgung Amann-Quartier über den bez. Strom von der Heizzentrale:	11.000 €
	<hr/>
	187.700 €

3485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Ansatz enthielt bisher die Erstattung des Mineralfreibads über bezogene Wärme und Strom vom BHKW mobil. Ab 2025 wird die Wärme über eine Luft-Wärmepumpe und der Strom über eine PV-Anlage im Mineralfreibad erzeugt. Diese Verrechnung entfällt somit.

5340 Fernwärme und Erneuerbare Energien – Erläuterungen zu den Planansätzen

3487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Hierunter wurde bisher die Einspeisevergütung für die BHKWs veranschlagt. Zwischenzeitlich erhält jedoch keines der BHKW mehr eine nennenswerte Einspeisevergütung. Dies hat folgende Gründe:

- BHKW Amann-Areal:
Die Insolvenz des bisherigen Lieferanten für EEG-zertifiziertes Biomethangas hat eine eklatante Marktlücke aufgezeigt. Nach EEG zertifiziertes Biomethan ist – mangels qualifizierter Erzeuger - nur noch zu unwirtschaftlichen Einkaufspreisen erhältlich. Somit wurde auf die Förderung nach EEG verzichtet und zum 01.09.2023 auf Direktvermarktung umgestellt. Dies ermöglicht zukünftig, den durch das BHKW erzeugten Strom in das bestehende Bilanzkreismanagement Strom einzubringen (siehe auch unter 3421 1000 Erträge aus Bilanzkreismanagement Strom)
- BHKW Schlossfeld – nur noch Erstattung der vermiedenen Netzentgelte
- BHKW Kläranlage:
Das BHKW Kläranlage wurde aufgrund der seit 2022 stark gestiegenen Stromeinkaufspreise auf Eigennutzung umgestellt. Somit entfällt hier die Einspeisevergütung. Der von Kläranlage und Bauhof bezogene Strom wird ab 2024 zum Stromerzeugungspreis des BHKWs verrechnet (siehe auch unter 3482 0000 Erstattungen von Gemeinden)
- BHKW mobil – nur noch Erstattung der vermiedenen Netzentgelte

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:	26.600 €
➤ HZ Amann-Areal:	3.700 €
	<hr/>
	30.300 €

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:	19.100 €
➤ die Heizzentrale Amann-Areal:	2.700 €
➤ das BHKW Kläranlage:	2.000 €
➤ die Photovoltaikanlagen:	500 €
	<hr/>
	24.300 €

4212 9010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, geringw.)

Ansatz enthält die Kosten für Zählerwechsel im

➤ Schlossfeld:	29.200 €
➤ Amann-Areal:	1.000 €
	<hr/>
	30.200 €

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Bisher wurde eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof durch die technische Betriebsführung belegt. Diese wurde bis 31.12.2023 geräumt und die Fläche wieder an die Stadt zurückgegeben. Somit fällt hier ab 2024 keine Miete mehr an.

4271 1000 Aufwendungen für EDV Fachamt

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

5340 Fernwärme und Erneuerbare Energien – Erläuterungen zu den Planansätzen

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

Ansatz enthält Kosten für

☒ die Konzessionsabgabe ¹ :	- €
☒ die Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.900 €
☒ Rechtsberatungskosten:	11.000 €
☒ die Kosten von Stellungnahmen der HNVG zu aktuellen Anfragen:	5.000 €
☒ Die Kosten für die Turnusabrechnung:	500 €
	<u>20.400 €</u>

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.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben

Ansatz enthält die Kosten für

☒ die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Fernwärme:	1.800 €
☒ die Gebäudeversicherung für die Hausübergabestationen:	1.900 €
☒ die Grundsteuer Heizzentrale Schlossfeld:	100 €
☒ die Grundsteuer Heizzentrale Amann-Areal:	100 €
☒ die Maschinenversicherung für das mobile BHKW:	900 €
☒ die Kfz-Versicherung und Steuer für den Anhänger des BHKW mobil:	100 €
☒ die Versicherung für die Photovoltaikanlagen	500 €
	<u>5.400 €</u>

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für

☒ den Verwaltungskostenbeitrag:	27.500 €
☒ Bauhofleistungen in der Heizzentrale Schlossfeld:	2.800 €
☒ die Erstattung des vom BHKW Kläranlage bezogenen Klärgases an die Kläranlage:	19.100 €
☒ die Erstattung des Strombezugs der HZ Amann-Areal an die städt. PV-Anlage:	700 €
☒ die Erstattung des Gasbezugs des BHKW mobil an das Schulzentrum:	68.100 €
	<u>118.200 €</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		
		2025	2024	2023	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Umsatzerlöse</i>						
	31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus Beitr.	4.200 €	4.100 €	4.100 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.000 €	1.500 €	5.898 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	34800000 Erstattungen vom Bund	- €	- €	1 €	- €	- €	- €
	34871000 Erstattungen von Netzentgelten	680.300 €	665.300 €	528.788 €	700.700 €	721.700 €	743.400 €
	34872000 Abrechnung von Mehr-/Mindermengen	- €	- €	930.067 €	- €	- €	- €
	Summe 1	685.500 €	670.900 €	1.468.854 €	705.900 €	726.900 €	748.600 €
4	<i>sonstige betriebliche Erträge</i>						
	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Rückst	- €	- €	125 €	- €	- €	- €
	Summe 4	- €	- €	125 €	- €	- €	- €
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-16.700 €	-16.400 €	-15.252 €	-17.200 €	-17.700 €	-18.200 €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl. Beschäftigte	-1.400 €	-1.400 €	-1.268 €	-1.400 €	-1.400 €	-1.400 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-3.300 €	-3.200 €	-3.002 €	-3.400 €	-3.500 €	-3.600 €
	Summe 6	-21.400 €	-21.000 €	-19.522 €	-22.000 €	-22.600 €	-23.200 €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	-57.800 €	-50.800 €	-59.755 €	-58.100 €	-56.800 €	-56.800 €
	Summe 7	-57.800 €	-50.800 €	-59.755 €	-58.100 €	-56.800 €	-56.800 €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>						
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.600 €	-5.300 €	-5.612 €	-5.800 €	-6.000 €	-6.200 €
	42129000 Unterhaltung des Leitungsnetzes	-62.000 €	-32.200 €	-31.792 €	-63.900 €	-65.900 €	-67.900 €
	42129010 Messeinrichtungen (Turnuswechsel, gering	-47.400 €	-44.700 €	-53.419 €	-48.800 €	-50.300 €	-51.800 €
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-200 €	-500 €	- €	-200 €	-200 €	-200 €
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- €	-9.700 €	-11.500 €	- €	- €	- €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100 €	-100 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-6 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-30.000 €	-30.000 €	-23.545 €	-30.900 €	-31.800 €	-32.800 €
	42712000 Aufw. für bezogene Leistungen und Waren	-200 €	-700 €	- €	-200 €	-200 €	-200 €
	42719003 Bezug von Strom	-300 €	-300 €	-262 €	-300 €	-300 €	-300 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-89.900 €	-113.800 €	-74.188 €	-92.600 €	-95.400 €	-98.300 €
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-65.000 €	-55.500 €	-50.283 €	-67.000 €	-69.000 €	-71.100 €
	44299010 Technische Betriebsführung	-56.900 €	-60.400 €	-92.682 €	-58.600 €	-60.400 €	-62.200 €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleistu	-600 €	-600 €	-570 €	-600 €	-600 €	-600 €
	44310003 Dienstreisen	-100 €	-100 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-6.200 €	-2.700 €	-2.733 €	-6.400 €	-6.600 €	-6.800 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.600 €	-41.800 €	-38.600 €	-39.800 €	-41.000 €	-42.200 €
	44571000 Erstattungen an private Unternehmen	-178.500 €	-174.700 €	-178.459 €	-183.900 €	-189.400 €	-195.100 €
	Summe 8	-581.600 €	-573.100 €	-563.651 €	-599.200 €	-617.300 €	-635.900 €
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-8.400 €	-2.000 €	- €	-8.700 €	-9.000 €	-9.300 €
	Summe 13	-8.400 €	-2.000 €	- €	-8.700 €	-9.000 €	-9.300 €
14	Ergebnis nach Steuern	16.300 €	24.000 €	825.926 €	17.900 €	21.200 €	23.400 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.300 €	24.000 €	825.926 €	17.900 €	21.200 €	23.400 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 3% Kostensteigerung berechnet.

Das Ergebnis 2023 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

5320 Gas Netz – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstellen sind unter 5320 Gasversorgung/Gas Netz verdichtet:

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

Erläuterungen zu den Erträgen:

3487 1000 Erstattungen von Netzentgelten

Ansatz enthält die Erträge aus

➤	der Konzessionsabgabe (als durchlaufender Posten):	44.400 €
➤	den Netzentgelten gemäß der festgelegten Erlösobergrenze:	635.900 €
		<hr/>
		680.300 €

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.

4231 0000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten

Bisher wurde eine Teilfläche von 250 m² im Bauhof durch die technische Betriebsführung belegt. Diese wurde bis 31.12.2023 geräumt und die Fläche wieder an die Stadt zurückgegeben. Somit fällt hier ab 2024 keine Miete mehr an.

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):	44.400 €
➤	Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.900 €
➤	das Turnuswechselprogramm:	100 €
➤	wetterdienstliche Leistungen (Deutscher Wetterdienst):	600 €
➤	die Codevergabe Marktfunktionen:	100 €
➤	Gebühren, z.B. an die Landesregulierungsbehörde	2.400 €
➤	die Unterhaltungskosten der ISMS-Zertifizierung	28.400 €
➤	Beratungsleistungen für die Abgabe des Gas Netzes:	10.000 €
		<hr/>
		89.900 €

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.

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für

➤	die anteilige Haftpflichtversicherung für die Sparte Gas Netz:	6.100 €
➤	die Gebäudeversicherung für die Gasübergabestation Erligheimer Straße:	100 €
		<hr/>
		6.200 €

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.

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		
		2025	2024	2023	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1	<i>Umsatzerlöse</i>						
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.422.200 €	3.725.000 €	4.802.023 €	2.494.900 €	2.569.700 €	2.646.800 €
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000 €	1.500 €	1.480 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Summe 1	2.423.200 €	3.726.500 €	4.803.503 €	2.495.900 €	2.570.700 €	2.647.800 €
6	<i>Personalaufwand</i>						
6a	<i>Löhne und Gehälter</i>						
	40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-21.000 €	-20.600 €	-19.197 €	-21.600 €	-22.200 €	-22.900 €
6b	<i>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>						
	40220000 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	-1.800 €	-1.800 €	-1.596 €	-1.900 €	-2.000 €	-2.100 €
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	-4.100 €	-4.100 €	-3.788 €	-4.200 €	-4.300 €	-4.400 €
	Summe 6	-26.900 €	-26.500 €	-24.581 €	-27.700 €	-28.500 €	-29.400 €
7	<i>Abschreibungen</i>						
7a	<i>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>						
	47110000 Abschreib. a. immatr. Verm.gg. u. Sachve	- €	-400 €	- €	- €	- €	- €
	Summe 7	- €	-400 €	- €	- €	- €	- €
8	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle</i>						
	42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	-100 €	-200 €	- €	-100 €	-100 €	-100 €
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-100 €	-100 €	-147 €	-100 €	-100 €	-100 €
	42613000 So. bes. Aufwendungen für Beschäftigte	- €	- €	-10 €	- €	- €	- €
	42711000 Aufwendungen für EDV Fachamt	-22.000 €	-22.000 €	-26.608 €	-22.700 €	-23.400 €	-24.100 €
	42719001 Bezug von Gas und Biogas	-1.623.700 €	-2.770.500 €	-4.783.472 €	-1.672.400 €	-1.722.600 €	-1.774.300 €
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-13.900 €	-4.000 €	-4.586 €	-14.300 €	-14.700 €	-15.100 €
	44299000 Kaufmännische Betriebsführung	-39.700 €	-38.000 €	-31.976 €	-40.900 €	-42.100 €	-43.400 €
	44310002 Post- und Telekommunikationsdienstleist.	-700 €	-1.500 €	-678 €	-700 €	-700 €	-700 €
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-149.700 €	-402.300 €	-201.307 €	-154.200 €	-158.800 €	-163.600 €
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-50.100 €	-50.100 €	-50.100 €	-51.600 €	-53.100 €	-54.700 €
	44551000 Netzentgelte	-470.400 €	-391.400 €	-408.912 €	-484.500 €	-499.000 €	-514.000 €
	44552000 Abrechnung von Mehr-/Mindermengen	- €	- €	-400.306 €	- €	- €	- €
	Summe 5 bis 8	-2.370.400 €	-3.680.100 €	-5.908.102 €	-2.441.500 €	-2.514.600 €	-2.590.100 €
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>						
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-15.000 €	-7.000 €	- €	-15.500 €	-16.000 €	-16.500 €
	Summe 13	-15.000 €	-7.000 €	- €	-15.500 €	-16.000 €	-16.500 €
14	Ergebnis nach Steuern	10.900 €	12.500 €	-1.129.180 €	11.200 €	11.600 €	11.800 €
19	außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.900 €	12.500 €	-1.129.180 €	11.200 €	11.600 €	11.800 €

Die Planzahlen sind in Euro dargestellt. Die Planansätze der folgenden Jahre sind mit 3% Kostensteigerung berechnet.
Das Ergebnis 2023 ist noch nicht abschließend ermittelt. Es müssen noch Buchungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten getätigt werden.

5320 Gas Vertrieb – Erläuterungen zu den Planansätzen

Folgende Kostenstelle ist unter 5320 Gasversorgung/Gas Vertrieb 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.

4271 9001 Bezug von Gas und Biogas

Ansatz enthält die Kosten für

✔ den Gaseinkauf der Bestandskunden:	1.134.200 €
✔ die Beschaffung der notwendigen CO ₂ -Zertifikate:	489.500 €
	<hr/>
	1.623.700 €

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

Ansatz enthält die Kosten für

✔ Abschlussprüfungsgebühren inkl. Steuererklärungen:	3.900 €
✔ Rechtsberatungskosten für die Abgabe Gas Vertrieb:	10.000 €
	<hr/>
	13.900 €

4429 9000 Kaufmännische Betriebsführung

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

4441 0000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg

Ansatz enthält die Kosten für die Weiterleitung der Energiesteuer, der Gasspeicher-, Bilanzierungs-, und Konvertierungsumlage an das Hauptzollamt Heilbronn als durchlaufender Posten (siehe auch 3321 0000 Benutzungsgb. u. ähnl. Entgelte).

4452 0000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

Ansatz enthält die Kosten für den Verwaltungskostenbeitrag.

4455 1000 Netzentgelte

Ansatz enthält die Netzentgelte, die die Sparte Gas Vertrieb an die Sparte Gas Netz abzuführen hat.

4512 0000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV

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



LIQUIDITÄTSPLAN MIT ANLAGEN

- LIQUIDITÄTSPLAN 2025 MIT PLANUNG 2026-2028
(ANLAGE 2 ZUR EIGBVO-HGB)
- VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT
(ANLAGE 3 ZUR EIGBVO-HGB)
- BERECHNUNG DES KREDITBEDARFS
- INVESTITIONSÜBERSICHTEN 2025 UND 2026-2029
(ANLAGE 5 ZUR EIGBVO-HGB)

Liquiditätsplan 2025 einschließlich Planung 2026 - 2028
gemäß Anlage 2 zur EigBVO-HGB

Nr.		Ansatz VJ	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung	Planung	Planung
		EUR 2024 2	EUR 2025 3	EUR 2025 4 ⁴	EUR 2026 5 ⁵	EUR 2027 7	EUR 2028 8
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 €	- €	6.172.400 €	6.349.200 €	6.548.800 €
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 €	- €	6.219.600 €	6.395.900 €	6.581.600 €
9	Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	31.700 €	-55.900 €	- €	-47.200 €	-46.700 €	-32.800 €
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 €	996.000 €	1.098.600 €	847.500 €	230.700 €
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 €	996.000 €	1.098.600 €	847.500 €	230.700 €
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-761.700 €	-1.021.000 €	-996.000 €	-1.098.600 €	-847.500 €	-230.700 €
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-730.000 €	-1.076.900 €	-996.000 €	-1.145.800 €	-894.200 €	-263.500 €
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁵	379.600 €	413.800 €	- €	472.400 €	484.100 €	496.100 €
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 €	- €	726.900 €	544.700 €	5.000 €
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	48.600 €	143.000 €	- €	197.400 €	118.700 €	118.700 €
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.009.400 €	1.324.600 €	- €	1.396.700 €	1.147.500 €	619.800 €
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 €
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 €	- €	128.600 €	134.600 €	136.100 €
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	262.800 €	282.600 €	- €	296.500 €	302.500 €	304.000 €
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	746.600 €	1.042.000 €	- €	1.100.200 €	845.000 €	315.800 €
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	16.600 €	-34.900 €	-996.000 €	-45.600 €	-49.200 €	52.300 €
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²	109.414 €	172.480 €	- €	137.580 €	91.980 €	42.780 €
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

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

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 2025

gemäß Anlage 3 zur EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Planung 2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	928.868 €				
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	2.487.410 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.741.997 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	923.380 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	767.500 €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	16.600 €	-34.900 €	-45.600 €	-49.200 €	52.300 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	172.480 €	137.580 €	91.980 €	42.780 €	95.080 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	- €	- €	- €	- €	- €
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	172.480 €	137.580 €	91.980 €	42.780 €	95.080 €

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 2025 - 2028

	Wasser ¹				Mineralfreibad				Fernwärme				Gas Netz				Gas Vertrieb				
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
+ Beiträge und ähnl. Entgelte:	22.000 €	25.000 €	18.000 €	18.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	40.000 €	172.400 €	100.700 €	100.700 €	1.000 €							- €	
+ Verlustausgleich durch Stadt:					413.800 €	472.400 €	484.100 €	496.100 €													
+ Gewinn aus Erfolgsplan:	77.200 €	76.300 €	64.200 €	57.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	700 €	900 €	1.100 €	16.300 €							10.900 €	
+ Abschreibungen:	127.400 €	137.100 €	155.100 €	164.100 €	125.800 €	155.700 €	154.000 €	160.500 €	254.000 €	263.500 €	275.100 €	302.000 €	57.800 €							- €	
Finanzierungsmittel:	226.600 €	238.400 €	237.300 €	239.200 €	619.600 €	628.100 €	638.100 €	656.600 €	294.000 €	436.600 €	376.700 €	403.800 €	75.100 €	- €	- €	- €	10.900 €	- €	- €	- €	
-/- Investitionen:	-275.000 €	-819.200 €	-429.800 €	-23.000 €	-457.000 €	-5.000 €	-65.000 €	-5.000 €	-287.000 €	-274.400 €	-352.700 €	-202.700 €	7.000 €							- €	
-/- Verlust aus Erfolgsplan:	- €	- €	- €	- €	-538.400 €	-574.600 €	-584.600 €	-603.100 €	- €	- €	- €	- €	- €							- €	
-/- Auflösung Ertragszuschüsse:	-27.800 €	-29.200 €	-29.700 €	-29.700 €	-1.200 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-153.700 €	-153.200 €	-160.600 €	-165.700 €	4.200 €							- €	
-/- Tilgung Kredite:	-63.800 €	-63.800 €	-63.800 €	-63.800 €	-47.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-47.000 €	-57.100 €	-57.100 €	-57.100 €	-57.100 €	- €							- €	
Finanzierungsbedarf:	-366.600 €	-912.200 €	-523.300 €	-116.500 €	-1.043.600 €	-633.100 €	-703.100 €	-661.600 €	-497.800 €	-484.700 €	-570.400 €	-425.500 €	11.200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Kreditbedarf neu:	-140.000 €	-673.800 €	-286.000 €	- €	-424.000 €	-5.000 €	-65.000 €	-5.000 €	-203.800 €	-48.100 €	-193.700 €	- €									
Finanzierungsüberhang neu:				122.700 €									86.300 €							10.900 €	

¹ Vorbehaltlich der Ergebnisse aus der Gebührenkalkulation für 2025

Kreditbedarf gesamt pro Jahr:	2025	-767.800 €
	2026	-726.900 €
	2027	-544.700 €
	2028	-5.000 €

Kreditemächtigungen aus 2024: Es bestehen noch Kreditemächtigungen aus 2024 in Höhe von 767.500 €. Über die Inanspruchnahme der Kredite wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in Abstimmung mit dem Gemeinderat entschieden.



INVESTITIONSÜBERSICHTEN

2025-2029

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
									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	-2.850	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.850	0	0	0	0	0
	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	-2.850	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.850	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.850	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10

Kostenstelle 5330 0011 Leitungsnetz

753300007001 Löschwasserkonzept Löchgauer Straße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

753300007002 Löschwasserkonzept Schulbrunnenstraße											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Der Stadt Bönningheim obliegt die Pflichtaufgabe im Zuge der Gefahrenabwehr die Löschwasserversorgung auf eigene Kosten sicherzustellen. Ziel des Löschwasserkonzepts ist es, die bestehenden Löschwasserverhältnisse (Löschwasserdargebot über das Trinkwasserrohrnetz bzw. bestehende Hydranten und über die bestehenden dezentralen Löschwasseranlagen wie Saugstellen, Löschwasserteiche, Löschwasserzisternen, etc. und den Löschwasserbedarf nach baulicher Nutzung) zu untersuchen und zu überprüfen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Löschwasserversorgung in der Stadt Bönningheim gesichert ist und welche Möglichkeiten bestehen, die Löschwasserversorgung zu verbessern und weiter zu optimieren. Das Löschwasserkonzept wird gemeinsam mit dem in 2022 beauftragten Strukturgutachten erstellt. Die Ansätze unter 7 5330 000 7001 und 7 5330 000 7002 werden somit im Wirtschaftsplan 2025 fortgeschrieben, da das Projekt noch nicht abgeschlossen wurde.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
								8	9	10	

753300007005 Wasser - Hausanschlüsse											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-22.234	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-22.234	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	0	-10.000	-10.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.234	-10.000	-10.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.234	-10.000	-10.000	0	-25.000	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.234	-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:

2025: Nur Vermarktung, keine Bautätigkeit

2026: Vermarktung von einem Grundstückswert von 4. Mio EUR = 15 Bauplätze → Ansatz: 1.000 € pro Hausanschluss = 15.000 €

2027: Vermarktung von einem Grundstückswert von 2. Mio EUR = 8 Bauplätze → Ansatz: 1.000 € pro Hausanschluss = 8.000 €

2028: 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:

753300007606 Wasser - Ähnliche Entgelte/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.987	10.000	10.000	0	25.000	18.000	18.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	13.987	10.000	10.000	0	25.000	18.000	18.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.987	10.000	10.000	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	13.987	10.000	10.000	0	25.000	18.000	18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
		8	9	10							

753300007019 Erneuerung von Hydrantenschächten u.ä.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-194.300	-104.100	-104.100	0	0
								davon			
								2026	-104.100		
								2027	0		
								2028	0		
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-194.300	-104.100	-104.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-194.300	-104.100	-104.100	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-194.300	-104.100	-104.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-194.300	-104.100	-104.100	0	0

In 2025 werden 7 Hydrantenschächte mit der Dringlichkeit „hoch“ erneuert. Der Planansatz enthält die Kosten inklusive Planung und Baubetreuung.

In 2026 sollen weitere 6 Hydrantenschächte mit der Dringlichkeit „mittel“ erneuert werden. Damit die Umsetzung im Frühjahr 2026 gewährleistet ist, sind in 2025 bereits Planungsleistungen notwendig.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
								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	0	0	-891.900	-485.100	-406.800	0
								davon			
								2026	-485.100		
								2027	-406.800		
								2028	0		
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-891.900	-485.100	-406.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-891.900	-485.100	-406.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-891.900	-485.100	-406.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-891.900	-485.100	-406.800	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 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

Die Kosten beinhalten Planung und Baubetreuung durch die technische Betriebsführung. Um die notwendigen Aufträge insbesondere für die Planungsleistungen vergeben zu können, wurde für beide Maßnahmen eine Verpflichtungsermächtigung für 2025 eingestellt.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
								8	9	10	

753300007101 Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-761	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-761	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-761	-20.000	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-761	-20.000	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-761	-20.000	-20.000	0	0	0

Für eine betriebssichere Wasserversorgung, verbunden mit dem Einsparpotenzial bei den Betriebskosten, ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ein zukunftsorientiertes, langfristig gültiges Versorgungskonzept erforderlich. Um das bestehende Versorgungssystem technisch am sinnvollsten an die heutigen und zukünftigen Gegebenheiten anzupassen, muss dieses ganzheitlich optimiert, d.h. als Zielsystem geplant werden. Da die Maßnahme förderfähig ist konnte der Auftrag erst nach Erteilung des Zuwendungsbescheides erteilt werden (siehe hierzu auch Investitionsauftrag 7 5330 000 7607 Förderung des Strukturgutachtens) . Der Auftrag wurde im Technischen Ausschuss am 18.11.2021 erteilt. Die Erstellung der Rohrnetzanalyse und des Strukturgutachtens wurde in 2022 begonnen und soll 2025 abgeschlossen sein. Der Ansatz wird somit mit den Restinvestitionskosten fortgeschrieben.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10

753300007607 Förderung des Strukturgutachtens											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.600	12.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	12.600	12.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	12.600	12.000	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	12.600	12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Das Strukturgutachten kann mit einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gefördert werden. Der Antrag hierfür wurde bereits Ende Februar 2021 über das Landratsamt Ludwigsburg als untere Wasserbehörde, an das Regierungspräsidium Stuttgart gestellt. Mit Datum vom 13.09.2021 wurde der Zuwendungsbescheid über 12.600 € erlassen. Der Auftrag zum Strukturgutachten wurde vom Technischen Ausschuss am 18.11.2021 erteilt. Die Maßnahme konnte in 2024 nicht abgeschlossen werden und wird somit fortgeschrieben.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10

Kostenstelle 5330 0012 Tiefbrunnen und Quellfassungen

753300007022 Brunnensanierung TB Freudentaler Pfad											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0

Der Tiefbrunnen Freudentaler Pfad weist seit 2020 schwankende Nitratwerte aus. Sowohl aus der Brunnenbefahrung im September 2021 als auch aus dem Strukturgutachten geht hervor, dass sich der Brunnen zum größten Teil aus oberflächennahem Wasser speist. Demnach erfolgt der Zulauf in den Brunnen nicht sachgemäß, wodurch sich Probleme ergeben. Als Empfehlung geht aus dem Gutachten eine Sanierung des Brunnens hervor. Ein Rückbau der Anlage steht derzeit nicht zur Diskussion. Derzeit wird eine Dauerbeprobung mittels fest verbautem Sensor durchgeführt. Nach Abschluss der Beprobung und des Strukturgutachtens sollte der Brunnen saniert werden, um sowohl die Wasserqualität, als auch die wasserrechtliche Genehmigung zur Entnahme langfristig zu sichern. Der Ansatz wird somit fortgeschrieben nach 2026.

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
									EUR	EUR	EUR
								8	9	10	

753300007106 Hydrogeologisches Gutachten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-161	-50.000	-10.000	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-50.000	-10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161	-50.000	-10.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-161	-50.000	-10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-161	-50.000	-10.000	0	0	0

Wie eine Brunnensanierung (Investitionsauftrag 753300007022) am optimalsten umgesetzt werden kann, soll mittels eines hydrogeologischen Gutachtens ermittelt werden. Das Projekt konnte in 2024 nicht abgeschlossen werden und wird somit in 2025 mit den zu erwartenden Restkosten fortgeschrieben.

753300007107 Risikomanagement gem. TrinkwEGV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.700	0	0	0

Für Wasserschutzgebiete muss in 2025 ein Risikomanagement gemäß der Trinkwassereinzugsgebietsverordnung (TrinkwEGV) erstellt werden.

Investitionsübersicht Wasser 2026 - 2029

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 2025</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2026</u>	<u>Σ 2027</u>	<u>Σ 2028</u>	<u>Σ 2029</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	Beschaffung Anl.verm.	7831 2000	7 5330 000 7001	Löschwasserkonzept Löchgauer Straße	5.000 €	- €	- €	- €	- €
		Beschaffung Anl.verm.	7831 2000	7 5330 000 7002	Löschwasserkonzept Schulbrunnenstraße	5.000 €	- €	- €	- €	- €
		Beschaffung Anl.verm.	7831 2000	7 5330 000 7101	Wasser - Rohrnetzanalyse u. Strukturgut.	20.000 €	- €	- €	- €	- €
		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 ⁶	- €	15.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
		Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7019	Erneuerung von Hydrantenschächten u.ä.	194.300 € ¹	104.100 € ²	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7021	Barwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser - 1. Tranche	- €	485.100 € ³	- €	- €	- €
		Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7021	Barwiesen(östl.Schulstr.)San.LN Wasser - 2. Tranche	- €	- €	406.800 € ⁴	- €	- €
5330 0012	Tiefbrunnen/Quellen	Tiefbaumaßnahmen	7872 0000	7 5330 000 7022	Brunnensanierung TB Freudentaler Pfad ⁵	- €	200.000 €	- €	- €	- €
			7872 0000	7 5330 000 7106	Hydrogeologisches Gutachten	10.000 €	- €	- €	- €	- €
			7872 0000	7 5330 000 7107	Risikomanagement gem. TrinkwEGV	25.700 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Σ Aufwendungen Wasserversorgung:					275.000 €	819.200 €	429.800 €	23.000 €
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 ⁶	- €	-15.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
		Zuschüsse/Beiträge	6891 0000	7 5330 000 7607	Förderung des Strukturgutachtens	-12.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Erträge Wasserversorgung:					-22.000 €	-25.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	

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

² Erneuerung von 6 Hydrantenschächten mit Priorität "mittel" inkl. Planungsleistungen u. Baubetreuung; für die Planung in 2025 wurde eine VE gebildet.

³ Sanierung Finken- und Meisenweg inkl. Planungsleistungen u. Baubetreuung; für die Planung in 2025 wurde eine VE gebildet.

⁴ Sanierung Lerchen-, Amselweg, Im Vogelsang inkl. Planungsleistungen u. Baubetreuung ; für die Planung in 2026 wurde eine VE gebildet.

⁵ Vorbehaltlich anderer Erkenntnisse aus dem Strukturgutachten und der Rohrnetzanalyse Wasser in 2024.

⁶ Kosten und Ersätze für Hausanschlusspauschalen Schlossfeld II S

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	-35.870	-19.000	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-35.870	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-19.000	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.870	-19.000	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.870	-19.000	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.870	-19.000	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

Der Ansatz enthält die Investitionen für

- Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.000 €
- ein Wassermessgerät. 2.700 €
- ein Zeiterfassungsterminal: 1.500 €

9.200 €

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur	finanziert	übertragung	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		Maßnahme	EUR	aus 2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742400007102: Steuerungsumbau Umwälzpumpen/Frequenzumr												
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	-5.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Die Frequenzumformer und die Steuerung der Umwälzpumpe wurden bereits im April 2020 erneuert. Aus Energiespargründen wird nun eine verschmutzungsabhängige Steuerung nachgerüstet.

742400007103: Erneuerung Umwälzpumpe(n)												
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	-35.000	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0

Die Maßnahme betrifft das Plansch- und Schwimmerbecken, sowie die Solarpumpe.

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742400007117: Energetische Sanierung Freibad											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.560	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-7.560	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-195.000	-327.800	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-195.000	-327.800	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.560	-195.000	-327.800	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.560	-195.000	-327.800	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.560	-195.000	-327.800	0	0	0

Bisher wurde zur Wärmeerzeugung das mobile BHKW, sowie ein Graugaskessel genutzt. Das mobile BHKW ist jedoch zunehmend reparaturanfällig. Gas gilt nicht mehr als zukunftsfähige Technologie. Im Zuge der energetischen Sanierung wird nun im Freibad eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installiert. Diese wird durch eine Photovoltaikanlage ergänzt (siehe Investitionsauftrag 7 4240 0000 7118).

TH01 Mineralfreibad
4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742400007118: Photovoltaikanlage Freibad											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0

Die PV-Anlage im Freibad wurde aus der Sparte Fernwärme und Erneuerbare Energien an die Sparte Mineralfreibad umgegliedert, da die Maßnahme durch eine Crowdfunding-Aktion gegenfinanziert wurde.

Der Ausgabe stehen Einnahmen wie folgt gegenüber:

742400007602: Crowdfunding PV-Anlage											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Mineralfreibad 2026-2029

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>∑ 2025</u> (nachrichtlich)	<u>∑ 2026</u>	<u>∑ 2027</u>	<u>∑ 2028</u>	<u>∑ 2029</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	Wassermessgerät	2.700 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7101	Zeiterfassungsterminal	1.500 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7102	Verschmutzungsabh.Steuerung für Umwälzpumpe ³	5.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7103	Erneuerung Umwälzpumpe(n) ¹	35.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7117	Energetische Sanierung Freibad ²	327.800 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7118	PV-Anlage Mineralfreibad	80.000 €	- €	- €	- €	- €
	Beschaffung Anl.verm.	7 4240 000 7113	Erneuerung SPS-Steuerung	- €	- €	60.000 €	- €	- €
Summe ∑ Aufwendungen Mineralfreibad:				457.000 €	5.000 €	65.000 €	5.000 €	5.000 €
Erträge								
4240 0010 Mineralfreibad	Zuschüsse	7 4240 000 7602	Crowdfunding PV-Anlage	-80.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe ∑ Erträge Mineralfreibad:				-80.000 €	- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ Planschbecken, Schwimmerbecken und Solarpumpe

² Für 2024 wurden bereits 195 TEUR eingestellt, die jedoch noch nicht komplett abgefließen sind; somit wurde der zu erwartenden Restbetrag neu eingeplant.

³ Die Frequenzumformer und die Steuerung der Umwälzpumpe wurden bereits im April 2020 erneuert. Aus Energiespargründen wird nun eine verschmutzungsabhängige Steuerung nachgerüstet.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.223	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-5.223	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.747	0	0	0	-172.400	-100.700
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-8.338	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-42.410	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-172.400	-100.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.913	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.913	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.884	0	0	0	-172.400	-100.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-65.884	0	0	0	-172.400	-100.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-65.884	0	0	0	-172.400	-100.700

Der Ansatz beinhaltet die weitere Aufsiedlung im Schlossfeld II Süd. Als Vermarktungsstrategie wird folgendes angenommen:

2025: Nur Vermarktung, keine Bautätigkeit

2026: Vermarktung von einem Grundstückswert von 4. Mio EUR = 15 Bauplätze → Ansatz: 1.000 € pro Hausanschluss = 15.000 €

2027: Vermarktung von einem Grundstückswert von 2. Mio EUR = 8 Bauplätze → Ansatz: 1.000 € pro Hausanschluss = 8.000 €

2028: 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:

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	108.067	0	0	0	172.400	100.700	100.700
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	108.067	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	172.400	100.700	100.700
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	108.067	0	0	0	172.400	100.700	100.700
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	108.067	0	0	0	172.400	100.700	100.700
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.111	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-17.111	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.111	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.111	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.111	-100.000	-100.000	0	-100.000	-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.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753400007110: SF - Transformationsplan Wärmenetz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

Aufgrund der beginnenden Energiekrise hatte sich bereits zu Beginn des Jahres 2022 gezeigt, dass sich die erdgasdominierte Wärmeerzeugung zunehmend als Problem darstellt und hier ein Umdenken stattfinden muss. Auch in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion machte der Begriff „Dekarbonisierung“, also die Abkehr von der Nutzung fossiler Technologien bzw. Brennstoffen zunehmend die Runde. Es soll deshalb ein Transformationsplan für das Wärmenetz im Schlossfeld erarbeitet werden. Der Gemeinderat hat hierzu in seiner Sitzung am 16.11.2022 den Auftrag erteilt. Der Auftrag konnte in 2024 nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz wird somit fortgeschrieben.

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
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Rahmen des neu aufgelegten 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.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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

753400007112: AQ - Motortausch BHKW											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0

Das BHKW in der Heizzentrale Amann-Areal wurde 2014 in Betrieb genommen. Da auch hier ein Transformationsplan ansteht, soll das BHKW bis zur Erstellung weiter in Betrieb bleiben. Dafür muss zur Vermeidung von Stillstandszeiten und aufwendigen Reparaturen eine Generalüberholung des Motors durchgeführt werden.

TH01 Fernwärmeversorgung
5340 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		angabe zur Maßnahme EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostenstelle 5340 0016 PV-Anlagen

753400007104: PV-Anlage											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

Ansatz für unterjährig hinzukommende PV-Anlagen.

Investitionsübersicht Fernwärme und Erneuerbare Energien 2026 - 2029

Folgende Investitionen werden voraussichtlich in den nächsten Jahren benötigt:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Art d. Investition</u>	<u>Vorh. Auftrag</u>	<u>Investition</u>	∑ 2025 (nachrichtlich)	∑ 2026	∑ 2027	∑ 2028	∑ 2029	
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 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7110	SF - Transformationsplan Wärmenetz	80.000 €	- €	- €	- €	- €
		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 €
		Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7112	AQ - Motortausch BHKW	25.000 €	- €	- €	- €	- €
5340 0015	BHKW Kläranlage	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7103	Kläranlage - Austausch BHKW ^{1,2}	- €	- €	150.000 €	- €	- €
5340 0016	Photovoltaikanlagen	Beschaffung Anl.verm.	7 5340 000 7104	PV-Anlage	80.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe ∑ Aufwendungen Fernwärme:					287.000 €	274.400 €	352.700 €	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 ∑ Erträge Fernwärme:					-40.000 €	-172.400 €	-100.700 €	-100.700 €	-100.700 €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ In Abhängigkeit des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie "Transformationsplan Wärmenetz"

² In Abhängigkeit des Ergebnisses des Strukturgutachtens für die Kläranlage und einer noch durchzuführenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

Kostenstelle 5320 0011 Leitungsnetz Gas ND

753200007001: Gas Netz - Allg. 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	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0

753200007002: Gas Netz - Hausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.781	0	0	0	0	0
		3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	-7.781	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.781	-2.000	-2.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.781	-2.000	-2.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.781	-2.000	-2.000	0	0	0

TH01 Gas Netz
5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR

753200007601: Gas Netz - Kostenersatz f. Netzanschluss												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.233	1.000	1.000	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	6.233	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	6.233	1.000	1.000	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	6.233	1.000	1.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Gas Netz und Gas Vertrieb 2025 - 2029

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 2025</u> (nachrichtlich)	<u>Σ 2026</u>	<u>Σ 2027</u>	<u>Σ 2028</u>	<u>Σ 2029</u>
Gas Netz								
<u>Aufwendungen</u>								
5320 0010 Gas Netz	Baumaßnahmen	7 5320 000 7001	Gas Netz - allg. Maßnahmen	5.000 € ¹	- €	- €	- €	- €
5320 0011 Leitungsnetz ND	Baumaßnahmen	7 5320 000 7002	Gas Netz - Hausanschlüsse	2.000 €	- €	- €	- €	- €
<u>Erträge</u>								
5320 0011 Leitungsnetz ND	Zuschüsse/Beiträge	7 5320 000 7601	Gas Netz Kostenersatz f. Netzanschluss	-1.000 € ¹	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Gas Netz :				6.000 €	- €	- €	- €	- €
Gas Vertrieb								
<u>Aufwendungen</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
<u>Erträge</u>								
			-/-	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Σ Gas Vertrieb:				- €	- €	- €	- €	- €

Die simulierten Abschreibungen bzw. Auflösungen der empfangenen Ertragszuschüsse sind im Erfolgsplan enthalten.

¹ Ansatz dient einer kleineren Anfrage nach Netzneuanschlüssen



WEITERE ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025

- **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 2025

Teil A: Beamte (Stadtwerke)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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			2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	-	-	-			befristete Stelle, weiter verlängert
	E 8	3,00	-	-	-	3,00	3,00	Betr.-Ltr. mit Zulage (594,25 €) Stv. Betr.-Ltr. Mit Zulage (314,14 €)
	E 6	1,00	-	-	-	1,00	1,00	
	E 3	3,75	-	-	-	3,43	3,43	
	E 2	2,53	-	-	-	0,00	0,00	
	E 1	0,00	-	-	-	2,51	2,51	
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	11,38	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	

Teil B: Beschäftigte (Stadtwerke)								
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (Aufwandsentschädigung = AE)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt (B)	EG 1 - 13	11,38	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II		11,38	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	
mit A. II		11,38	0,00	0,00	0,00	10,94	10,94	

**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)
		2025	2024	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)	
		2025	2024	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						0,57	
53400010	Fernwärme	0,52	0,52		0,24		0,28		0,00						0,52	
53200010	Gas Netz	0,24	0,24		0,18		0,06		0,00						0,24	
53200020	Gas Vertrieb	0,31	0,31		0,21		0,10		0,00						0,31	
42400010	Mineralfreibad	9,74	9,67		0,25		2,21		1,00			3,75	2,53	9,74		
	Gesamt	11,38	11,31	0,00	1,10	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,54	2,53	11,38		

* Fettgedruckte Angaben enthalten Änderungen gegenüber dem Vorjahr bzw. handelt es sich um Summenangaben

**STADTWERKE
 SAMMELNACHWEIS
 FÜR DEN
 PERSONALAUFWAND
 IM JAHR 2025**

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 2025 €	Planjahr 2024 €	Rechnung 2023 €
442 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	- €	- €	- €
401 Dienstbezüge und dergleichen			
4011 Beamte	- €	- €	- €
4012 Beschäftigte	399.400 €	403.500 €	300.550 €
4019 Beschäftigungsentgelte	- €	- €	- €
Versorgungsbezüge			
402 Beiträge zu Versorgungskassen	34.500 €	34.100 €	18.912 €
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.400 €	82.200 €	55.962 €
404 Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	- €	- €	- €
441 Personalnebenausgaben	- €	- €	- €
S U M M E	517.300 €	519.800 €	375.424 €



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 01.01.2024	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	2416 T€	2248 T€
1.7 Summe 1	2416 T€	2248 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 2025

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 Haushalts- jahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.
					Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2025	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	270.000 €	74.250 €	60.750 €	3,94%	2.261 €	13.500 €	15.761 €	47.250 €	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassemittel
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	170.000 €	59.500 €	51.000 €	3,25%	1.588 €	8.500 €	10.088 €	42.500 €	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	400.000 €	266.667 €	253.333 €	3,04%	7.549 €	13.333 €	20.883 €	240.000 €	Nr. 613 655 214
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	140.000 €	108.500 €	105.000 €	2,20%	2.281 €	3.500 €	5.781 €	101.500 €	Nr. 613 656 520
1.5	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2035)	2015	40	235.000 €	188.000 €	182.125 €	1,92%	3.455 €	5.875 €	9.330 €	176.250 €	Nr. 3308 3502 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.6	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	40	303.000 €	249.968 €	242.392 €	1,15%	2.755 €	7.576 €	10.331 €	234.816 €	Nr. 615 752 020 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.7	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	229.700 €	160.790 €	149.305 €	1,45%	2.102 €	11.485 €	13.587 €	137.820 €	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			1.747.700 €	1.107.675 €	1.043.905 €		21.991 €	63.769 €	85.761 €	980.136 €	
	Neuaufnahme	2025		140.000 €							140.000 €	
	Summe Wasserversorgung			1.887.700 €	1.107.675 €	1.043.905 €		21.991 €	63.769 €	85.761 €	1.120.136 €	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2025 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2025

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 Haushaltsjahres	Verwendungszweck Darlehens Nr.	
				ursprünglich	Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2025	Zinssatz	Zins	Tilgung			insgesamt
1	Kreditmarkt											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2034)	2014	20	628.000 €	345.400 €	314.000 €	1,78	5.380 €	31.400 €	36.780 €	282.600 €	Nr. 613 656 512
1.2	DZ Hyp (WL Bank) (Zins fest bis 31.12.2035)	2015	20	104.000 €	62.400 €	57.200 €	1,65	912 €	5.200 €	6.112 €	52.000 €	Nr. 3308 3486 00 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	119.000 €	77.342 €	71.390 €	1,05	726 €	5.951 €	6.677 €	65.439 €	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	88.000 €	61.600 €	57.200 €	1,45	805 €	4.400 €	5.205 €	52.800 €	Nr. 616 393 601 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			939.000 €	546.742 €	499.790 €		7.823 €	46.951 €	54.774 €	452.839 €	
	Neuaufnahme	2025		424.000 €							424.000 €	
	Summe Mineralfreibad			1.363.000 €	546.742 €	499.790 €		7.823 €	46.951 €	54.774 €	876.839 €	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2025 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2025

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 01.01.2024	Anfang des Haushaltsjahres 01.01.2025	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt		
1	<u>Kreditmarkt</u>											
1.1	Landesbank BW (Zins fest bis 30.06.2029)	2009	20	75.000 €	20.625 €	16.875 €	3,94	628 €	3.750 €	4.378 €	13.125 €	Nr. 610 741 381 Rückzahlung Kassenmehr- ausgaben an öff. Haushalt
1.2	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2030)	2010	20	150.000 €	52.500 €	45.000 €	3,25	1.402 €	7.500 €	8.902 €	37.500 €	Nr. 611 265 079 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.3	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2031)	2011	20	180.000 €	72.000 €	63.000 €	3,12	1.895 €	9.000 €	10.895 €	54.000 €	Nr. 612 139 530 Mobiles BHKW
1.4	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2033)	2013	30	600.000 €	400.000 €	380.000 €	3,04	11.324 €	20.000 €	31.324 €	360.000 €	Nr. 613 655 214
1.5	DZ Hyp (vormals WL Bank) (Zins fest bis 30.12.2037)	2015	20	146.000 €	87.600 €	80.300 €	1,65	1.280 €	7.300 €	8.580 €	73.000 €	Nr. 3308 3494 00 Leitungsnetzerweiterung
1.6	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2026)	2016	20	78.000 €	50.694 €	46.794 €	1,05	476 €	3.901 €	4.377 €	42.893 €	Nr. 615 752 039 Deckung Finanzierungsfehlbetrag
1.7	Landesbank BW (Zins fest bis 30.12.2037)	2017	20	112.000 €	78.400 €	72.800 €	1,45	1.025 €	5.600 €	6.625 €	67.200 €	Nr. 616 393 601 Leitungsnetzerweiterung
	<i>Summe 1 Kreditmarkt</i>			<i>1.341.000 €</i>	<i>761.819 €</i>	<i>704.769 €</i>		<i>18.030 €</i>	<i>57.051 €</i>	<i>75.081 €</i>	<i>647.718 €</i>	
	Neuaufnahme	2025		203.800 €							203.800 €	
	Summe Fernwärme			1.544.800 €	761.819 €	704.769 €		18.030 €	57.051 €	75.081 €	851.518 €	

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2025 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2025

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 01.01.2024	Anfang des HHJ 01.01.2025	Zins	Tilgung	insgesamt	
1	<u>Kreditmarkt</u>							
	Summe Wasser	2.143.163 €	1.107.675 €	1.043.905 €	21.991 €	63.769 €	85.761 €	980.136 €
	Summe Mineralfreibad	1.061.200 €	546.742 €	499.790 €	7.823 €	46.951 €	54.774 €	405.888 €
	Summe Fernwärme	1.676.145 €	761.819 €	704.769 €	18.030 €	57.051 €	75.081 €	590.667 €
	Summe 1 Kreditmarkt	4.880.508 €	2.416.236 €	2.248.464 €	47.844 €	167.771 €	215.615 €	1.976.691 €
2	<u>Neuaufnahme 2025</u>							
	Wasserversorgung	140.000 €						140.000 €
	Mineralfreibad	424.000 €						424.000 €
	Fernwärme	203.800 €						203.800 €
	Summe 2 Neuaufnahme	767.800 €						767.800 €
	Gesamtsumme	5.648.308 €	2.416.236 €	2.248.464 €	47.844 €	167.771 €	215.615 €	2.744.491 €

Die Zinsen werden entsprechend der tatsächlichen Zins- und Tilgungspläne angesetzt. Die Ansätze für 2025 entsprechen den auf 0 Nachkommastellen gerundeten Eingaben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2025	996.000 €	- €	589.200 €	406.800 €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €
2028	- €	- €	- €	- €	- €

Summe:	- €	589.200 €	406.800 €	- €
---------------	-----	-----------	-----------	-----

<u>Nachrichtlich:</u> im Liquiditätsplan vorge- sehene Kreditaufnahmen:	767.800 €	726.900 €	544.700 €	5.000 €
---	-----------	-----------	-----------	---------

- 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.