

Haushaltsplan Stadt Waldenbuch

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung



WALDENBUCH

DIE STADT MIT
SCHOKOLADENSEITEN

2026

2027

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 / 2027

STATISTISCHE ANGABEN

I. Einwohnerzahlen

nach der Volkszählung	am 17.05.1939	2.204
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.265
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	4.475
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	5.220
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	7.389
nach dem Zensus	am 09.05.2011	8.392
nach dem Zensus	am 15.05.2022	8.630

Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

vom 30.06.2023	8.684
vom 30.06.2024	8.700
vom 30.06.2025	8.774

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes

22.696.502 m²

III. Steuerkraftsumme und Steuerkraftmesszahl der Stadt im Haushaltsjahr

auf der Basis des IST-Aufkommens des jeweils zweitvorangegangenen Jahres

Jahr	Steuerkraftsumme		Steuerkraftmesszahl	
	insgesamt	je Einwohner	Insgesamt	je Einwohner
2014	9.440.337	1.120,38	8.484.052	1.006,89
2015	10.675.648	1.252,72	9.300.299	1.091,33
2016	10.623.578	1.244,71	9.121.463	1.068,71
2017	11.683.256	1.342,90	10.429.037	1.198,74
2018	10.987.608	1.264,69	9.293.259	1.069,67
2019	11.338.813	1.301,82	10.106.997	1.160,39
2020	14.512.813	1.656,71	11.982.567	1.367,97
2021	13.465.965	1.532,84	10.989.147	1.250,90
2022	14.406.913	1.651,41	12.630.267	1.447,76
2023	13.867.374	1.585,57	11.287.362	1.290,57
2024	13.686.806	1.555,50	11.453.509	1.301,68
2025 geschätzt	14.141.769	1.607,20	11.003.866	1.250,58
2026 geschätzt	15.013.288	1.675,22	11.186.610	1.248,23
2027 geschätzt	15.711.972	1.753,18	11.096.644	1.238,19

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht	5-32
Gesamtergebnishaushalt	33-37
Gesamtfinanzhaushalt	38-43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44-48
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	49-53
Mittelfristige Finanzplanung	54-64
Teilergebnishaushalt	65-285
Investitionsmaßnahmen	286-349
Ermächtigungsüberträge	350-352
Teilfinanzhaushalt	353-374
II. Anlagen	
1 Stellenplan	375-382
2 Budget Personalaufwand	383-387
3 Budget Gebäudeunterhaltung	388-389
4 Budget Gebäudebewirtschaftung	390-392
5 Budget Rechenzentrum	393-395
6 Budget Geschäftsaufwand	396-397
7 Budget einzelner Einrichtungen	398-404
8 Verpflichtungsermächtigungen	405-406
9 Voraussichtliche Liquidität	407-408
10 Schulden	409-416
11 Rücklagen	417-419
12 Rückstellungen	420-422
13 Finanzausgleich	423-429
14 Abgaben	430-436
15 Mitgliedsbeiträge	437-438
16 Schul- / Kindergartenstatistik	439-442
17 Haushaltserlass	443-450
18 Schlüsselpositionen und Kennzahlen	451-452
19 SDG-Indikatoren	453-455
Wirtschaftsplan 2026/2027 Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung	
Wirtschaftsplan 2026/2027 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Waldenbuch	
Stadtbau Waldenbuch GmbH Jahresabschluss 2024	

Haushaltssatzung der Stadt Waldenbuch für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025, geändert durch Beitrittsbeschluss vom 24.02.2026 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 neu beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2026	2027
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.837.640 €	28.708.740 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.856.430 €	29.443.845 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.018.790 €	- 735.105 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	- €	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €	- €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	- 1.018.790 €	- 735.105 €

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.336.940 €	28.221.340 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.912.080 €	27.668.765 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	424.860 €	552.575 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen auf Investitionstätigkeit von	3.934.500 €	2.475.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.935.100 €	5.248.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.000.600 €	- 2.773.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.575.740 €	- 2.220.925 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.987.740 €	2.695.925 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	412.000 €	475.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.575.740 €	2.220.925 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- €	- €

§2 Kreditermächtigung

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	4.987.740 €	2.695.925 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	- €	- €

§3 Verpflichtungsermächtigungen

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	- €	- €

§4 Kassenkredite

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.000.000 €	3.000.000 €

Waldenbuch, 25.02.2026

gez.
Chris Nathan
Bürgermeister

Nachrichtlich - Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt	2026	2027
1. für die Grundsteuer		
1. a für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	500 v.H.	500 v.H.
1. b für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	185 v.H.	185 v.H.
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf		
der Steuermessbeträge.	370 v.H.	370 v.H.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 / 2027

I. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde der Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 und die Regionalisierung der Oktobersteuerschätzung 2025 vom 29.10.2025 als Basis für die Berechnungen der Zuweisungen des Finanzausgleiches verwendet. Wie in den Vorjahren wurde wieder ein Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 aufgestellt.

II. ALLGEMEINES ZUR HAUSHALTSSYSTEMATIK

Die Stadt Waldenbuch hat frühzeitig mit der vom Landtag beschlossenen Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) begonnen und bereits für das Jahr 2017 den ersten Haushaltsplan nach dem mittlerweile verbindlichen Haushaltsrecht aufgestellt. Die mittelfristigen Zahlen im Ergebnishaushalt werden nur noch auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung dargestellt.

Der Haushalt der Stadt Waldenbuch wird entsprechend § 4 GemHVO weiterhin produktorientiert nach Produktbereichen in Teilhaushalte gegliedert. Unter einem Produkt versteht man eine „Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden“. Die unterste Ebene bilden also die Produkte, die von jeder Kommune entsprechend den örtlichen Begebenheiten gebildet und dann sinngemäß zu Produktgruppen zusammengefasst werden. Die so entstandenen Produktgruppen werden danach den zugehörigen Produktbereichen zugeteilt, die sich dann wiederum einzelnen Teilhaushalten zuordnen lassen, welche schlussendlich den Gesamthaushalt bilden.

Neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses auch eine Bilanz nach den Regelungen des NKHR erstellt. Ziel des NKHR ist weiterhin die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit. Zentraler Bestandteil des NKHR ist die Drei-Komponenten-Rechnung:

1. Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Als Rechnungsgröße werden Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die wirtschaftlich einer Periode zuzurechnen sind und somit die Ressourcenzuwächse und -verbräuche sowie die Ursachen für die Veränderung der Kapitalpositionen in dieser Periode darstellen. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es daher nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Die Ergebnisrechnung stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit getrennt von der Investitionstätigkeit der Gemeinde dar. Für den Haushaltsausgleich ist die Ergebnisrechnung maßgebend.

2. Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung weist die Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Damit umfasst die Finanzrechnung zum einen die auf den laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung beruhenden Zahlungen (ergebniswirksame Zahlungen im sogenannten Planungsteil des Finanzhaushalts), daneben aber auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Zahlungen, die sich aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde ergeben (sogenannter Veranschlagungsteil des Finanzhaushalts). In die Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Der Finanzhaushalt spielt insofern eine wichtige Rolle, als er in Ermangelung einer Planbilanz die Bewirtschaftungsermächtigungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde enthält.

3. Vermögensrechnung/Bilanz

Die Bilanz bildet den zentralen Bestandteil des doppelischen Rechnungsabschlusses. Sie liefert ein vollständiges Bild der Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde. Aus dem Unterschied zwischen Vermögen und Schulden ergibt sich die „Kapitalposition“ der Gemeinde, auch Eigenkapital genannt. Damit stellt die Vermögensrechnung gegenüber der bisherigen Kameralistik völlig neue Informationen zur Verfügung. Auf der Aktivseite wird die Mittelverwendung, auf der Passivseite die Mittelherkunft dargestellt. Im Passiva sind das Eigenkapital, das Fremdkapital, die Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) auszuweisen. Die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen das Finanzvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) befinden sich im Aktiva.

4. Teilhaushalte

Bei der Einführung des NKHR wurden elf Teilhaushalte (THH 01 bis THH 11) der Stadt Waldenbuch gebildet, die im Wesentlichen mit den bisherigen Einzelplänen nach der kameralen Planung vergleichbar sind:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	<table> <tr> <th>Produktgruppen</th><th>Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr><td>1110 Steuerung</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> <tr><td>1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> <tr><td>1112 Steuerungsunterstützung / Controlling</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr><td>1114 Zentrale Funktionen</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> <tr><td>1120 Organisation und EDV</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr><td>1121 Personalwesen</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> <tr><td>1122 Finanzverwaltung, Kasse</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr><td>1123 Rechtsangelegenheiten</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr><td>1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement</td><td>Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr><td>1126 Zentrale Dienstleistungen</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> <tr><td>1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	1110 Steuerung	Amtsleitung Hauptamt	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Amtsleitung Hauptamt	1112 Steuerungsunterstützung / Controlling	Amtsleitung Kämmereiamt	1114 Zentrale Funktionen	Amtsleitung Hauptamt	1120 Organisation und EDV	Amtsleitung Kämmereiamt	1121 Personalwesen	Amtsleitung Hauptamt	1122 Finanzverwaltung, Kasse	Amtsleitung Kämmereiamt	1123 Rechtsangelegenheiten	Amtsleitung Kämmereiamt	1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Amtsleitung Bauamt	1126 Zentrale Dienstleistungen	Amtsleitung Hauptamt	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Amtsleitung Hauptamt
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																								
1110 Steuerung	Amtsleitung Hauptamt																								
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Amtsleitung Hauptamt																								
1112 Steuerungsunterstützung / Controlling	Amtsleitung Kämmereiamt																								
1114 Zentrale Funktionen	Amtsleitung Hauptamt																								
1120 Organisation und EDV	Amtsleitung Kämmereiamt																								
1121 Personalwesen	Amtsleitung Hauptamt																								
1122 Finanzverwaltung, Kasse	Amtsleitung Kämmereiamt																								
1123 Rechtsangelegenheiten	Amtsleitung Kämmereiamt																								
1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Amtsleitung Bauamt																								
1126 Zentrale Dienstleistungen	Amtsleitung Hauptamt																								
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Amtsleitung Hauptamt																								
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	<table> <tr> <th>Produktgruppen</th><th>Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr><td>1210 Statistik und Wahlen</td><td>Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr><td>1220 Ordnungswesen</td><td>Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr><td>1221 Verkehrswesen</td><td>Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr><td>1222 Einwohnerwesen</td><td>Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr><td>1223 Personenstandswesen</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> <tr><td>1225 Sozialversicherung</td><td>Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr><td>1260 Brandschutz</td><td>Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr><td>1280 Katastrophenschutz</td><td>Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	1210 Statistik und Wahlen	Amtsleitung Ordnungsamt	1220 Ordnungswesen	Amtsleitung Ordnungsamt	1221 Verkehrswesen	Amtsleitung Ordnungsamt	1222 Einwohnerwesen	Amtsleitung Ordnungsamt	1223 Personenstandswesen	Amtsleitung Hauptamt	1225 Sozialversicherung	Amtsleitung Ordnungsamt	1260 Brandschutz	Amtsleitung Ordnungsamt	1280 Katastrophenschutz	Amtsleitung Ordnungsamt						
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																								
1210 Statistik und Wahlen	Amtsleitung Ordnungsamt																								
1220 Ordnungswesen	Amtsleitung Ordnungsamt																								
1221 Verkehrswesen	Amtsleitung Ordnungsamt																								
1222 Einwohnerwesen	Amtsleitung Ordnungsamt																								
1223 Personenstandswesen	Amtsleitung Hauptamt																								
1225 Sozialversicherung	Amtsleitung Ordnungsamt																								
1260 Brandschutz	Amtsleitung Ordnungsamt																								
1280 Katastrophenschutz	Amtsleitung Ordnungsamt																								

Teilhaushalt 3 Schulträger- aufgaben	<table> <tr> <th data-bbox="416 331 596 360">Produktgruppen</th><th data-bbox="1142 331 1398 360">Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td data-bbox="437 376 1075 405">2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</td><td data-bbox="1142 376 1402 405">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 405 986 434">2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</td><td data-bbox="1142 405 1402 434">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Amtsleitung Kämmereiamt	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Amtsleitung Kämmereiamt										
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	Amtsleitung Kämmereiamt																
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Amtsleitung Kämmereiamt																
Teilhaushalt 4 Kultur	<table> <tr> <th data-bbox="416 465 596 495">Produktgruppen</th><th data-bbox="1142 465 1398 495">Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td data-bbox="437 510 571 539">2521 Archiv</td><td data-bbox="1142 510 1358 539">Amtsleitung Hauptamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 555 628 584">2620 Musikpflege</td><td data-bbox="1142 555 1402 584">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 584 644 613">2630 Musikschulen</td><td data-bbox="1142 584 1402 613">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 629 687 658">2710 Volkshochschulen</td><td data-bbox="1142 629 1402 658">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 658 628 687">2720 Bibliotheken</td><td data-bbox="1142 658 1402 687">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 703 719 732">2810 Sonstige Kulturpflege</td><td data-bbox="1142 703 1358 732">Amtsleitung Hauptamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	2521 Archiv	Amtsleitung Hauptamt	2620 Musikpflege	Amtsleitung Kämmereiamt	2630 Musikschulen	Amtsleitung Kämmereiamt	2710 Volkshochschulen	Amtsleitung Kämmereiamt	2720 Bibliotheken	Amtsleitung Kämmereiamt	2810 Sonstige Kulturpflege	Amtsleitung Hauptamt		
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																
2521 Archiv	Amtsleitung Hauptamt																
2620 Musikpflege	Amtsleitung Kämmereiamt																
2630 Musikschulen	Amtsleitung Kämmereiamt																
2710 Volkshochschulen	Amtsleitung Kämmereiamt																
2720 Bibliotheken	Amtsleitung Kämmereiamt																
2810 Sonstige Kulturpflege	Amtsleitung Hauptamt																
Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen und Senioren	<table> <tr> <th data-bbox="416 763 596 792">Produktgruppen</th><th data-bbox="1142 763 1398 792">Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td data-bbox="437 808 858 837">3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</td><td data-bbox="1142 808 1402 837">Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 837 724 866">3140 Soziale Einrichtungen</td><td data-bbox="1142 837 1402 866">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 866 884 896">3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</td><td data-bbox="1142 866 1402 896">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Amtsleitung Ordnungsamt	3140 Soziale Einrichtungen	Amtsleitung Kämmereiamt	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amtsleitung Kämmereiamt								
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	Amtsleitung Ordnungsamt																
3140 Soziale Einrichtungen	Amtsleitung Kämmereiamt																
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Amtsleitung Kämmereiamt																
Teilhaushalt 6 Kinder und Jugend	<table> <tr> <th data-bbox="416 958 596 987">Produktgruppen</th><th data-bbox="1142 958 1398 987">Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td data-bbox="437 1003 895 1032">3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</td><td data-bbox="1142 1003 1402 1032">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1032 1018 1093">3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</td><td data-bbox="1142 1032 1358 1061">Amtsleitung Hauptamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Amtsleitung Kämmereiamt	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amtsleitung Hauptamt										
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	Amtsleitung Kämmereiamt																
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Amtsleitung Hauptamt																
Teilhaushalt 7 Sport und Bäder	<table> <tr> <th data-bbox="416 1124 596 1153">Produktgruppen</th><th data-bbox="1142 1124 1398 1153">Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td data-bbox="437 1169 571 1198">4240 Bäder</td><td data-bbox="1142 1169 1402 1198">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1198 628 1227">4241 Sportstätten</td><td data-bbox="1142 1198 1402 1227">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	4240 Bäder	Amtsleitung Kämmereiamt	4241 Sportstätten	Amtsleitung Kämmereiamt										
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																
4240 Bäder	Amtsleitung Kämmereiamt																
4241 Sportstätten	Amtsleitung Kämmereiamt																
Teilhaushalt 8 Bauen, Wohnen und Verkehr	<table> <tr> <th data-bbox="416 1258 596 1288">Produktgruppen</th><th data-bbox="1142 1258 1398 1288">Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td data-bbox="437 1303 1086 1364">5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</td><td data-bbox="1142 1303 1342 1332">Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1364 1083 1424">5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)</td><td data-bbox="1142 1364 1402 1393">Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1440 628 1469">5210 Bauordnung</td><td data-bbox="1142 1440 1342 1469">Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1485 900 1514">5410 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung</td><td data-bbox="1142 1485 1342 1514">Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1514 847 1543">5450 Straßenreinigung und Winterdienst</td><td data-bbox="1142 1514 1342 1543">Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1543 756 1572">5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</td><td data-bbox="1142 1543 1402 1572">Amtsleitung Ordnungsamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1572 772 1601">5490 öffentliche Toilettenanlagen</td><td data-bbox="1142 1572 1342 1601">Amtsleitung Bauamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Amtsleitung Bauamt	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)	Amtsleitung Ordnungsamt	5210 Bauordnung	Amtsleitung Bauamt	5410 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	Amtsleitung Bauamt	5450 Straßenreinigung und Winterdienst	Amtsleitung Bauamt	5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Amtsleitung Ordnungsamt	5490 öffentliche Toilettenanlagen	Amtsleitung Bauamt
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																
5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Amtsleitung Bauamt																
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)	Amtsleitung Ordnungsamt																
5210 Bauordnung	Amtsleitung Bauamt																
5410 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	Amtsleitung Bauamt																
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	Amtsleitung Bauamt																
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Amtsleitung Ordnungsamt																
5490 öffentliche Toilettenanlagen	Amtsleitung Bauamt																
Teilhaushalt 9 Versorgung und Entsorgung	<table> <tr> <th data-bbox="416 1635 596 1664">Produktgruppen</th><th data-bbox="1142 1635 1398 1664">Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td data-bbox="437 1680 735 1709">5310 Elektrizitätsversorgung</td><td data-bbox="1142 1680 1402 1709">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1709 660 1738">5320 Gasversorgung</td><td data-bbox="1142 1709 1402 1738">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1738 699 1767">5330 Wasserversorgung</td><td data-bbox="1142 1738 1402 1767">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td data-bbox="437 1767 879 1827">5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen</td><td data-bbox="1142 1767 1402 1796">Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	5310 Elektrizitätsversorgung	Amtsleitung Kämmereiamt	5320 Gasversorgung	Amtsleitung Kämmereiamt	5330 Wasserversorgung	Amtsleitung Kämmereiamt	5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	Amtsleitung Kämmereiamt						
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																
5310 Elektrizitätsversorgung	Amtsleitung Kämmereiamt																
5320 Gasversorgung	Amtsleitung Kämmereiamt																
5330 Wasserversorgung	Amtsleitung Kämmereiamt																
5360 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	Amtsleitung Kämmereiamt																

Teilhaushalt 10 Natur, Umwelt Friedhof Wirtschaft	<table> <tr> <th>Produktgruppen</th><th>Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td>5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</td><td>Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr> <td>5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</td><td>Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr> <td>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</td><td>Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr> <td>5540 Naturschutz und Landschaftspflege</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td>5550 Forstwirtschaft</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td>5610 Umweltschutzmaßnahmen</td><td>Amtsleitung Bauamt</td></tr> <tr> <td>5710 Wirtschaftsförderung</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> <tr> <td>5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td>5750 Tourismus</td><td>Amtsleitung Hauptamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amtsleitung Bauamt	5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Amtsleitung Bauamt	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Amtsleitung Bauamt	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Amtsleitung Kämmereiamt	5550 Forstwirtschaft	Amtsleitung Kämmereiamt	5610 Umweltschutzmaßnahmen	Amtsleitung Bauamt	5710 Wirtschaftsförderung	Amtsleitung Hauptamt	5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amtsleitung Kämmereiamt	5750 Tourismus	Amtsleitung Hauptamt
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																				
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Amtsleitung Bauamt																				
5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Amtsleitung Bauamt																				
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	Amtsleitung Bauamt																				
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	Amtsleitung Kämmereiamt																				
5550 Forstwirtschaft	Amtsleitung Kämmereiamt																				
5610 Umweltschutzmaßnahmen	Amtsleitung Bauamt																				
5710 Wirtschaftsförderung	Amtsleitung Hauptamt																				
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Amtsleitung Kämmereiamt																				
5750 Tourismus	Amtsleitung Hauptamt																				
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft	<table> <tr> <th>Produktgruppen</th><th>Budgetverantwortlicher</th></tr> <tr> <td>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> <tr> <td>6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</td><td>Amtsleitung Kämmereiamt</td></tr> </table>	Produktgruppen	Budgetverantwortlicher	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsleitung Kämmereiamt	6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung Kämmereiamt														
Produktgruppen	Budgetverantwortlicher																				
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Amtsleitung Kämmereiamt																				
6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleitung Kämmereiamt																				

Der Produktnummer folgt das Sachkonto. Die Sachkonten unterteilen sich nach verschiedenen Kontenklassen und entsprechen der bisherigen Gruppierung. Über die Sachkonten wird dargestellt, um welche Kosten es sich handelt.

III. RÜCKBLICK AUF DAS JAHR 2024

Am 30.01.2024 hat der Gemeinderat den Haushaltplan und die Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat die Genehmigung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2025 aufgrund der fehlenden Wirtschaftspläne 2025 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zurückgestellt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Summe der ordentlichen Erträge	24.990.590 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.596.304 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-605.714 €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.606.790 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.843.754 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	763.036 €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.058.500 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.900 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-883.400 €
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-120.364 €
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	655.000 €
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	275.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	380.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	259.636 €

IV. RÜCKBLICK AUF DAS VORJAHR 2025

Am 30.01.2024 hat der Gemeinderat den Haushaltplan und die Haushaltssatzung für die Jahre 2024 und 2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde zurückgestellt und am 19.11.2024 neu beschlossen. Nach dem Vorliegen konkretisierter Planungen und einer Kostenberechnung für die Sanierung des Hallenbades hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Hallenbades gefasst und die Verwaltung beauftragt, die Finanzierung in einem Nachtragshaushalt zu sichern. Im Nachtragshaushaltsplan wurden neben der Sanierung des Hallenbades auch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen eingearbeitet. Am 27.05.2025 hat der Gemeinderat die Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2025 mit folgenden wesentlichen Planzahlen beschlossen:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.975.090 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.055.694 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.604 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.595.290 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.323.644 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	1.271.646 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.542.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.547.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.005.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-1.733.854 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensaufnahme)	880.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehenstilgung)	331.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	549.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts	-1.184.854 €

Der Gemeinderat wurde zuletzt am 29.07.2025 mit einem Haushaltszwischenbericht über die aktuelle Finanzlage informiert:

Ergebnishaushalt

Nachdem derzeitigen Verlauf der Haushaltsausführung (Stand: 14.07.2025) sind unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2025 keine weiteren Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung bzw. Nachtragshaushaltsplanung erkennbar:

- Beim **Familienlastenausgleich** mit einem Planansatz von 587.000 € kann nach der Mai-Steuerschätzung mit einem Einnahmewachstum gerechnet werden. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf 7.500 €.
- Beim **Einkommensteueranteil** kann nach der Mai-Steuerschätzung mit einem Zuwachs des städtischen Anteils von geplanten 7,473 Mio. Euro auf 7,479 Mio. Euro = 6.000 € gerechnet werden.
- Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kann nach der Mai-Steuerschätzung mit einem Zuwachs des städtischen Anteils von geplanten 562.000 € auf 567.000 € gerechnet werden. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf 5.000 €.

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung ist mit Mehrerträgen im Bereich des Finanzausgleichs mit rund 18.500 € zu rechnen. Bei den übrigen Erträgen wird von einem planmäßigen Eingang ausgegangen, sodass insgesamt von Mehreinnahmen in Höhe von 18.500 € auszugehen ist.

Bei den Aufwendungen ist gegenüber der Nachtragshaushaltsplanung von einer planmäßigen Bewirtschaftung auszugehen. **Nach dieser Hochrechnung muss aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass sich das im Nachtragshaushaltsplan auf 80.604 € veranschlagte Defizit im Ergebnishaushalt um 18.500 € auf -62.104 € verbessern wird.**

Finanzhaushalt / Investitionsmaßnahmen

Über den Nachtragshaushaltsplan wurden für Auszahlungen an Investitionen in Höhe von insgesamt 5.547.500 € eingeplant. Zusätzlich stehen aus dem Jahr 2024 Ermächtigungsüberträge von 7.504.625 € zur Verfügung. Das mögliche Investitionsvolumen 2025 beträgt somit 13.052.125 €, wobei davon 535.000 € auf den Grunderwerb entfallen. Tatsächlich investiv ausgegeben wurden bis Ende Oktober insgesamt 3,57 Mio. €. Es ist davon auszugehen, dass das geplante Investitionsvolumen auch im Jahr 2025 nicht abgearbeitet werden kann und wieder Ermächtigungsüberträge für das Jahr 2026 in nicht unerheblichem Maße vorgenommen werden müssen.

V. DIE PLANJAHRE 2026 UND 2027

Beginn des Haushaltsplanverfahrens

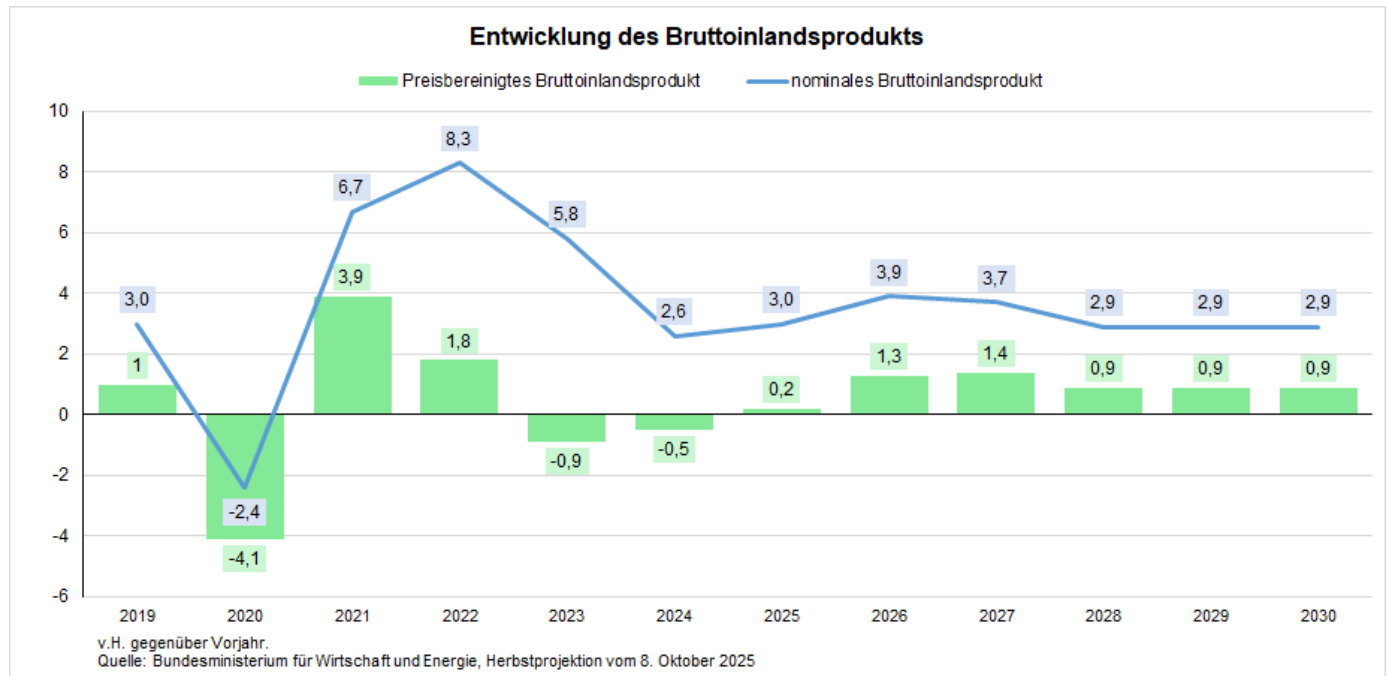
Das Haushaltsplanverfahren wurde mit dem Versand der Schreiben zur Mittelanmeldung am 18.07.2025 begonnen. Für alle Anlagen gelten die Muster der zu diesem Zeitpunkt gültigen Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen.

Aktuelle Wirtschaftslage

Die Entwurfsplanung wurde auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung vorgenommen und nach den ersten Veröffentlichungen der Oktobersteuerschätzung überarbeitet. Die Orientierungszahlen aus der Oktobersteuerschätzung wurden vor der Beschlussfassung in den Haushaltsplan 2026/2027 eingearbeitet.

Die Oktobersteuerschätzung baut auf den Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung der Herbststeuerschätzung 2025 der Bundesregierung auf. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geht für das Jahr 2025 von einem Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 0,2 Prozent und für die Jahre 2026 und 2027 von einem in Höhe von 1,3 Prozent bzw. von 1,4 Prozent aus. Das erwartete Wachstum der Folgejahre sei dabei, anders als in anderen Erholungsphasen, nicht durch die Außenwirtschaft getragen, sondern durch die Binnennachfrage und die Investitionstätigkeit.

Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts geht aus der nachfolgenden Grafik hervor.



Auf die Finanzen der Stadt Waldenbuch wirkt sich diese Entwicklung wie folgt aus: Es ist ersichtlich, dass im Jahr 2026 der Überschuss der Einnahmen gegenüber den Ausgaben mit ca. 11,2 Mio. € um ca. 449.000 € kleiner ist als im Vorjahr. Die Aufwendungen steigen gleichzeitig um ca. 703.000 €, so dass das Haushaltsjahr 2026 nur mit einem deutlichen Defizit geplant werden kann. Auch das Jahr 2027 weist eine ähnliche Situation mit negativem Ergebnis aus.

Darstellung der Finanzentwicklung											
Einnahmen	2022	2023	2024 Plan	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan	2028/Mifri	2029/Mifri	2030/Mifri	Änderung 2022 - 2026	Änderung 2022 - 2030
Grundsteuer A	13.961 €	15.453 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	21,76%	21,76%
Grundsteuer B	1.200.404 €	1.328.986 €	1.410.000 €	1.410.000 €	1.450.000 €	1.610.000 €	1.610.000 €	1.610.000 €	1.610.000 €	20,79%	34,12%
Gewerbesteuer	4.414.316 €	3.309.914 €	3.500.000 €	3.900.000 €	3.700.000 €	3.800.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €	3.600.000 €	-16,18%	-18,45%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.574.549 €	7.200.844 €	7.173.000 €	7.473.000 €	7.839.000 €	8.190.000 €	8.524.000 €	8.975.000 €	9.469.000 €	19,23%	44,03%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	594.602 €	600.503 €	566.000 €	562.000 €	582.000 €	841.000 €	929.000 €	810.000 €	630.000 €	-2,12%	5,95%
Schlüsselzuweisungen Land	2.192.209 €	3.167.524 €	3.955.000 €	4.615.000 €	4.920.000 €	4.943.000 €	3.924.000 €	3.531.000 €	3.223.000 €	124,43%	47,02%
Kommunale Investitionszulage	1.057.752 €	1.080.482 €	1.240.000 €	1.418.000 €	1.545.000 €	1.545.000 €	1.402.000 €	1.402.000 €	1.402.000 €	46,06%	32,55%
Familienlastenausgleich	558.012 €	571.029 €	590.000 €	587.000 €	614.000 €	634.000 €	653.000 €	670.000 €	688.000 €	10,03%	23,29%
Gewerbesteuer-Kompensation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe Einnahmen	16.605.805 €	17.274.735 €	18.451.000 €	19.982.000 €	20.667.000 €	21.580.000 €	20.659.000 €	20.615.000 €	20.639.000 €	24,46%	24,29%
Ausgaben	2022	2023	2024 Plan	2025 Nachtrag	2026 Plan	2027 Plan	2028/Mifri	2029/Mifri	2030/Mifri	Änderung 2022 - 2026	Änderung 2022 - 2030
Gewerbesteuerumlage	447.596 €	305.462 €	331.000 €	370.000 €	341.000 €	361.000 €	341.000 €	341.000 €	341.000 €	-23,82%	-23,82%
Finanzausgleichsumlage	3.348.991 €	3.147.569 €	3.074.000 €	3.095.000 €	3.347.000 €	3.481.000 €	3.792.000 €	3.965.000 €	3.909.000 €	-0,06%	16,72%
Kreisumlage	4.235.965 €	4.437.560 €	4.380.000 €	4.806.000 €	5.405.000 €	5.986.000 €	5.828.000 €	6.045.000 €	5.913.000 €	27,60%	39,59%
Regionalverbandsumlage	57.856 €	57.640 €	62.000 €	64.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	3,71%	3,71%
Summe Ausgaben	8.090.408 €	7.948.231 €	7.847.000 €	8.335.000 €	9.153.000 €	9.888.000 €	10.021.000 €	10.411.000 €	10.223.000 €	13,13%	26,36%
Überschuss	8.515.396 €	9.326.504 €	10.604.000 €	11.647.000 €	11.514.000 €	11.692.000 €	10.638.000 €	10.204.000 €	10.416.000 €	35,21%	22,32%
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 851.690 €	- 856.939 €	- 605.714 €	- 80.604 €	- 1.018.790 €	- 735.105 €	- 2.260.095 €	- 2.927.095 €	- 2.929.705 €	19,62%	243,99%
Personalaufwendungen	6.484.586 €	7.258.898 €	7.624.700 €	8.465.200 €	8.598.150 €	8.866.100 €	9.150.200 €	9.422.800 €	9.704.400 €	32,59%	49,65%
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	5.262.848 €	5.664.290 €	5.598.564 €	5.619.924 €	5.864.560 €	5.562.445 €	5.848.660 €	5.799.610 €	5.737.870 €	11,43%	9,03%
Abschreibungen	1.757.533 €	1.726.902 €	1.702.550 €	1.682.050 €	1.894.350 €	1.725.080 €	2.056.250 €	2.002.150 €	1.924.750 €	7,78%	9,51%
Zinsen	17.447 €	23.684 €	117.300 €	165.300 €	244.300 €	329.300 €	329.300 €	329.300 €	329.300 €	1300,22%	1787,41%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.451 €	1.177.865 €	1.239.110 €	1.235.140 €	1.387.490 €	1.353.340 €	1.375.445 €	1.398.995 €	1.418.145 €	38,69%	41,75%
Summe Aufwand	14.522.865 €	15.851.639 €	16.282.224 €	17.167.614 €	17.988.850 €	17.836.265 €	18.759.855 €	18.952.855 €	- €	23,87%	31,62%
Kreisumlagehebesatz	29,40%	32,00%	32,00%	34,50%	35,80%	38,10%	34,70%	34,70%	34,70%		

Klima- und Umweltschutz

Der Klima- und Umweltschutz ist auch für den Gemeinderat sehr wichtig. Zur Bearbeitung dieses Themas wurde in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Aichtal und der Gemeinde Steinenbronn ein gemeinsamer Klimaschutzmanager eingestellt.

Trotzdem soll ein wirksames Nachhaltigkeitsmanagement entsprechend den Indikatoren der UN-Nachhaltigkeitsziele aufgebaut werden. Als Anlage 19 zum Haushaltsplan wird die Kurzfassung der sogenannten SDG-Indikatoren (Sustainable Development Goals: Ziele einer nachhaltigen Entwicklung) beigefügt.

Zudem wurde für jeden Produktbereich im Ergebnishaushalt ein Deckblatt mit entsprechenden SDG-Indikatoren erstellt. Eine Weiterentwicklung ist hier in den kommenden Jahren, im Rahmen der personellen Ressourcen, vorgesehen.

Erläuterung des Ergebnishaushalts

Sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten sind im beiliegenden Gesamtergebnishaushalt aufgelistet. Auf der Grundlage dieser Auswertung wird der Ergebnishaushalt wie folgt erläutert:

Nr. 1: Steuern und ähnliche Einnahmen

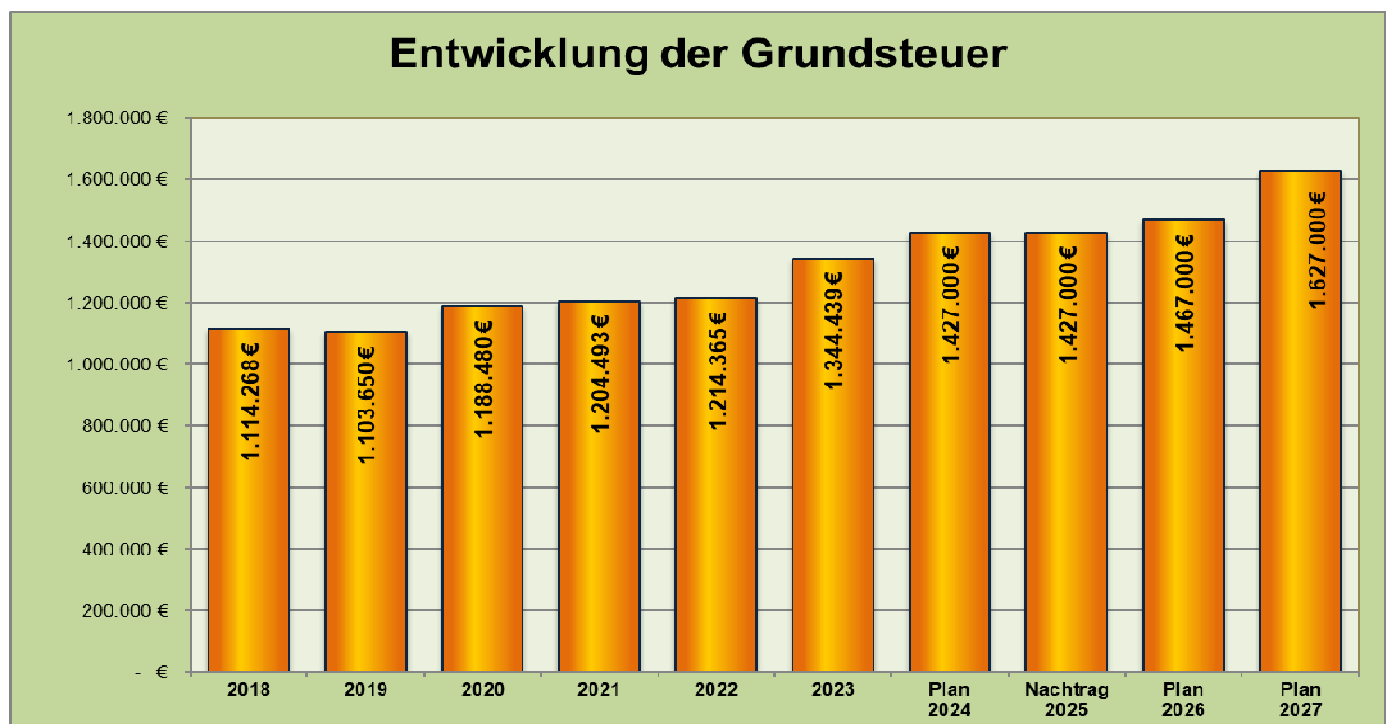
Bei der **Grundsteuer A** für landwirtschaftliche Grundstücke wird mit einem Aufkommen im Jahr 2026 um im Jahr 2027 von jeweils 17.000 € gerechnet. Bei der **Grundsteuer B** können im Jahr 2026 1.450.000 € und im Jahr 2027 1.610.000 € veranschlagt werden.

Der Gemeinderat hat am 24.09.2024 in der Hebesatzsatzung folgende Hebesätze für 2025 beschlossen:

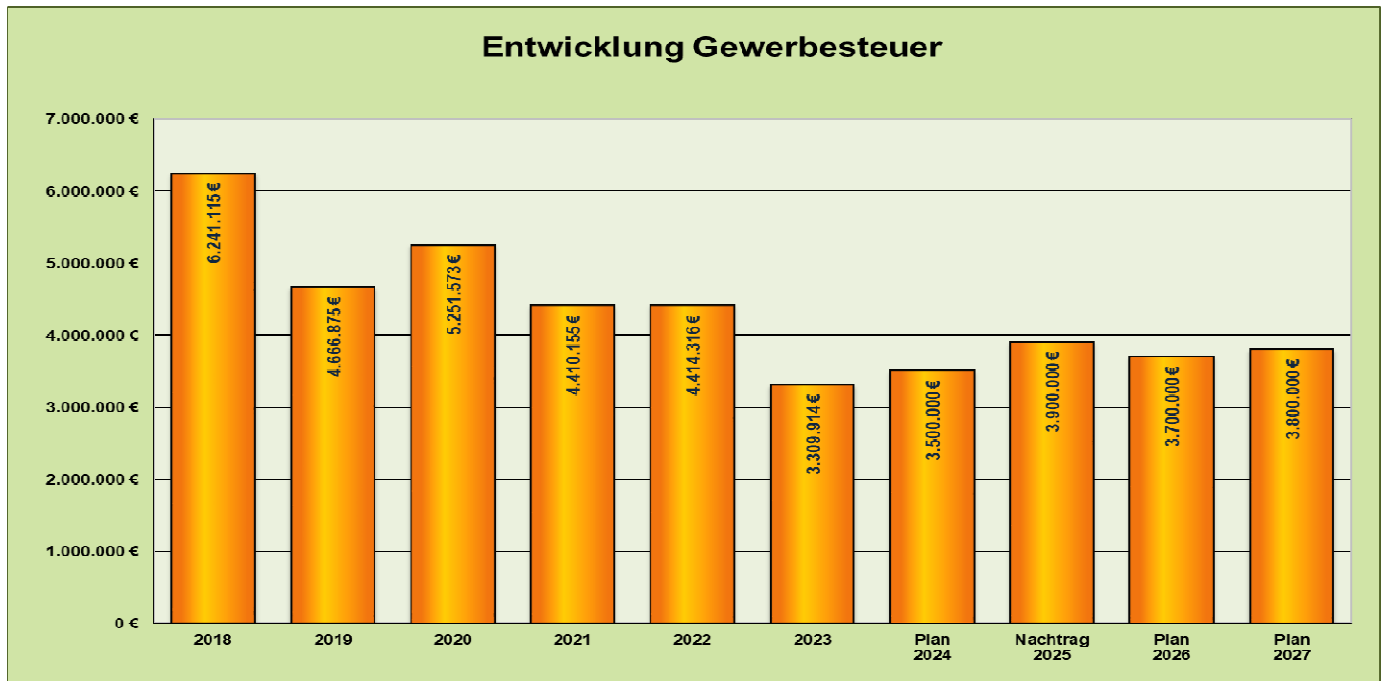
Grundsteuer A 500 v.H. (bisher 400 v.H.)

Grundsteuer B 185 v.H. (bisher 400 v.H.)

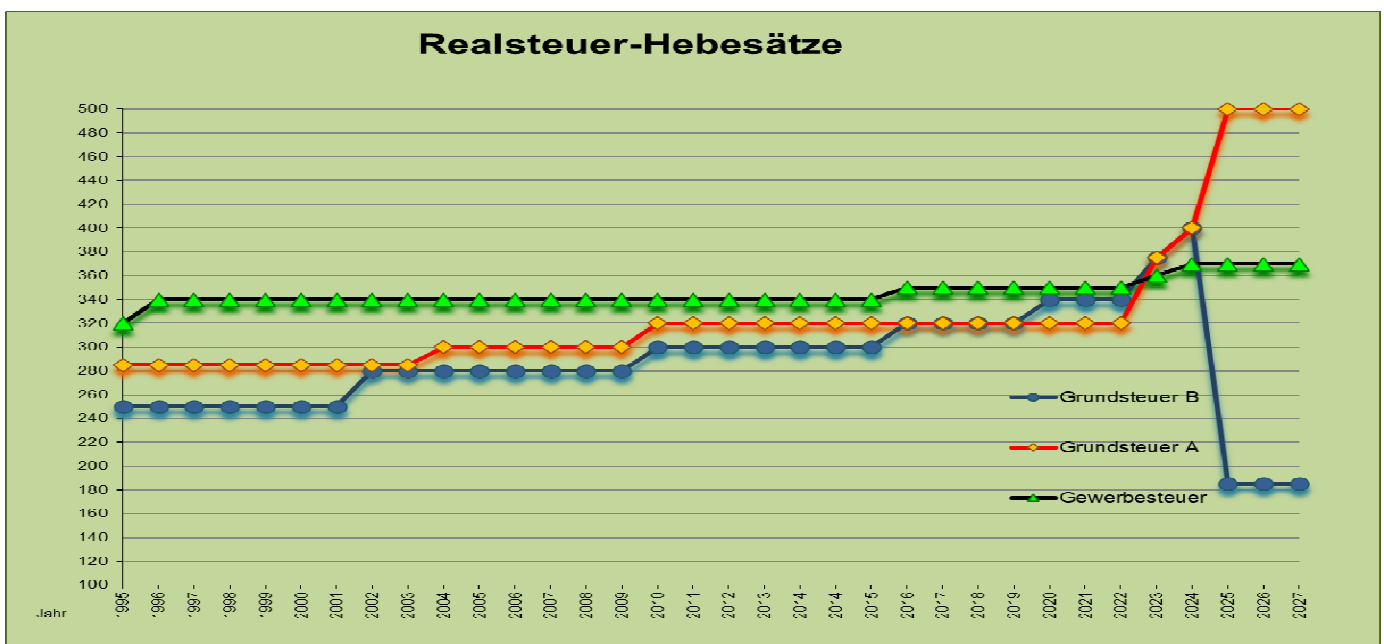
Die Entwicklung geht aus nachfolgender Grafik hervor:



Bei der **Gewerbesteuer** kann nach ersten Gesprächen mit den Hauptgewerbesteuerzahlern im Jahr 2026 mit 3,7 Mio. € und im Jahr 2027 mit 3,8 Mio. € ausgegangen werden.



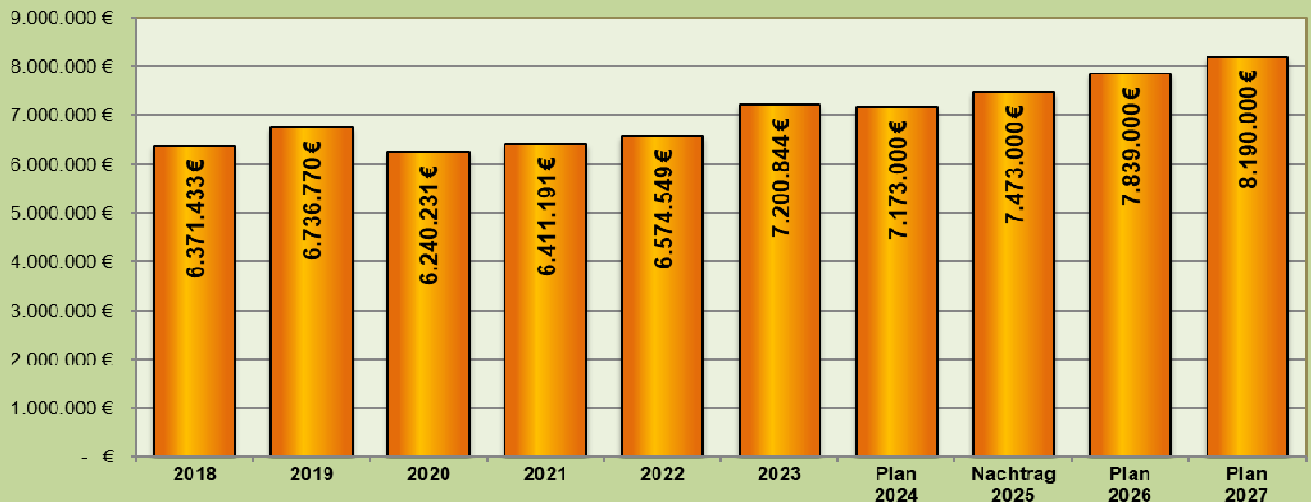
Die Hebesätze wurden zum 01.01.2025 bei der Grundsteuer A um 100 v.H. auf 500 v.H. angehoben und bei der Grundsteuer B um 215 v.H. auf 185 v.H. abgesenkt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 370 v.H. blieb unverändert. Die Entwicklung der Hebesätze geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor.



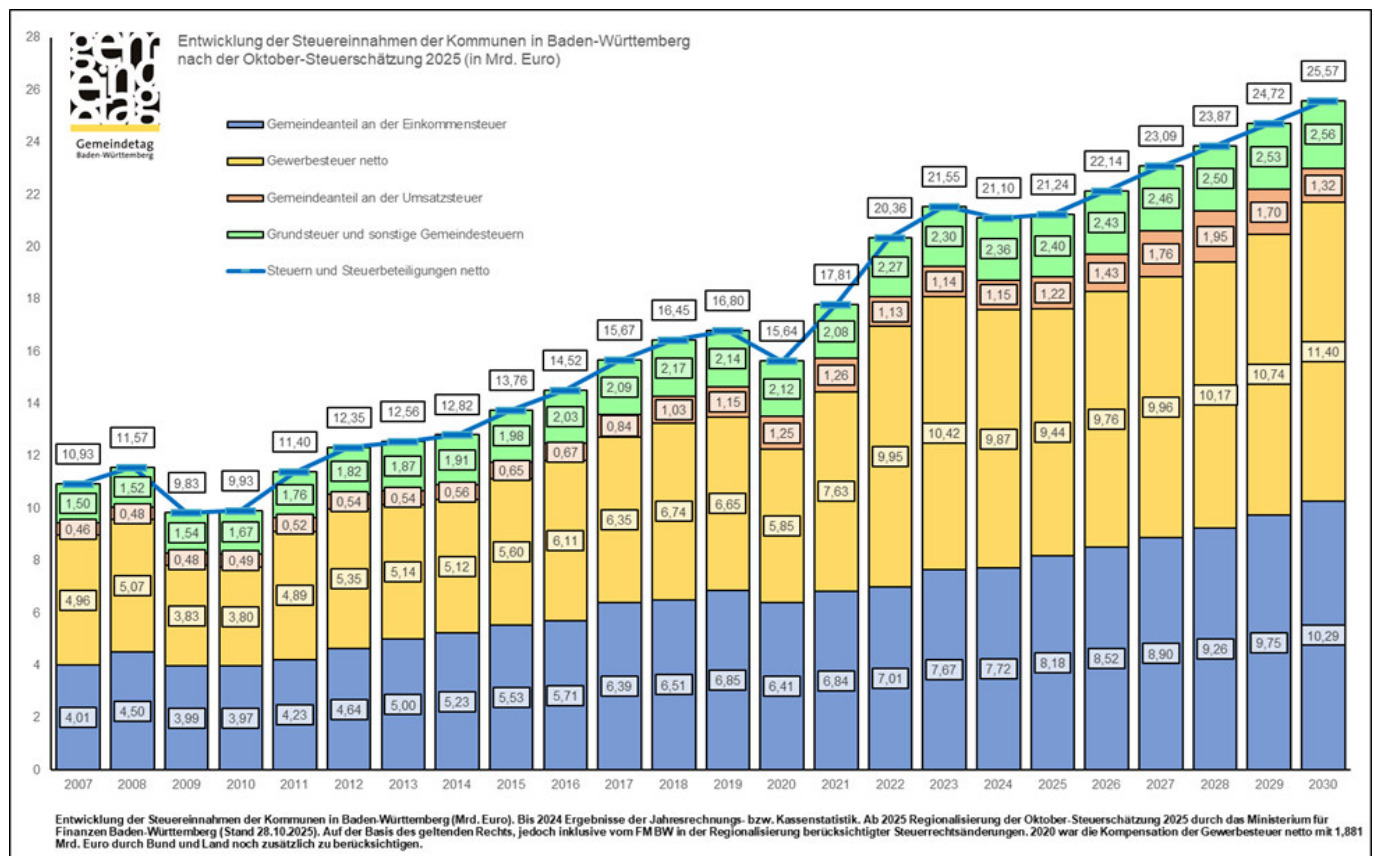
Die größte Einnahmequelle der Stadt bleibt weiterhin der Anteil an der Einkommensteuer. Grundlage für die Verteilung des Gemeindeanteils sind Schlüsselzahlen, die in dreijährigem Rhythmus aktualisiert werden. Für die Jahre 2024 – 2027 gilt für Waldenbuch die Schlüsselzahl 0,0009203.

Bei der Haushaltsplanung wird von einem Gesamtaufkommen von 8,518 Mrd. € für 2026 und 8,90 Mrd. für 2027 ausgegangen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0009203 beträgt der Anteil der Stadt Waldenbuch somit in 2026 gerundet 7.839.000 € und 8.190.000 € in 2027.

Entwicklung des Einkommensteueranteils



Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerbesteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird für 2026 auf 1,218 Mrd. € sowie auf 2027 auf 1,246 Mrd. € geschätzt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0004776 beträgt der Anteil von Waldenbuch in 2026 rund 582.000 €, in 2027 rund 841.000 €.



Nr. 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Maßgebend bei der Berechnung der **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und dem tatsächlichen Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Jahres.

Seit 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Schlüsselzuweisungen um den Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich 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 zugrunde gelegt.

Nach dem Haushaltserlass wird von einem Kopfbetrag von 1.943,50 € (in 2025: 1.861,00 €) für die Berechnung der Bedarfsmesszahl **A** sowie von 89,60 € für die Bedarfsmesszahl **B** ausgegangen.

Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2025 beträgt laut Statistischem Landesamt 8.774 Einwohner. Hinzugerechnet werden 75 % der in Waldenbuch lebenden nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (durchschnittlich ca. 186), sodass für die Ermittlung der Bedarfzahl insgesamt 8.960 Einwohner zugrunde gelegt werden. Im Jahr 2026 werden erstmals die Ergebnisse des Zensus 2022 bei der Einwohnerzahl vollständig berücksichtigt.

Entsprechend der Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und der eigenen Steuerkraftmesszahl erhält die Stadt Waldenbuch im Jahr 2026 Schlüsselzuweisungen mit voraussichtlich 4.920.000 € auf dem Niveau des Vorjahres. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Jahr 2027 auf 4.943.000 €.

Bei der Berechnung der **Investitionspauschale** wird von einem Kopfbetrag in 2026 und 2027 von 150 € pro gewichtetem Einwohner ausgegangen. Es wird somit mit Einnahmen in 2026 und in 2027 von jeweils 1.545.600 € ausgegangen.

Die Zuweisungen vom Land betragen im Jahr 2026 insgesamt 2.761.300 € und im Jahr 2027 insgesamt 2.697.800 €. Schwerpunkte dabei sind die Sachkostenzuschüsse im Bereich der Schule mit 505.000 € sowie die Kindergartenförderung mit einem Gesamtbetrag von 1.884.000 €.

Nr. 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Entgelte beläuft sich im Jahr 2026 auf 2.151.200 € und im Jahr 2027 auf 2.159.200 €. Die Haupteinnahmen liegen hier im Bereich der Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte mit 733.000 € / 735.000 €, den Kindergartengebühren mit 573.500 € / 575.500 €, den Friedhofsgebühren mit 236.100 € / 236.100 € und den Musikschulgebühren mit 236.500 € / 238.500 €.

Nr. 6: *Privatrechtliche Leistungsentgelte*

Insgesamt 730.440 € im Jahr 2026 und 758.640 € im Jahr 2027 gehen an Mieten, Pachtzahlungen sowie Ersätze und ähnliche Einnahmen ein.

Nr. 7: *Kostenerstattungen und Kostenumlagen*

Der Betrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt 270.300 € im Jahr 2026 und 269.200 € im Jahr 2027. Größter Anteil dabei sind die Erstattungen der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für die Verwaltungsleistungen.

Nr. 8: *Zinsen und ähnliche Erträge*

Die erwarteten Einnahmen aus Zinsen und ähnlichen Erträgen betragen im Jahr 2026 158.300 € und im Jahr 2027 158.300 €. Größter Posten dabei sind eingeplante Zinsen für das Trägerdarlehen der Abwasserbeseitigung. Die Zinshöhe wird jährlich anhand des Euribor 12 Monate angepasst.

Nr. 10: *Sonstige ordentliche Erträge*

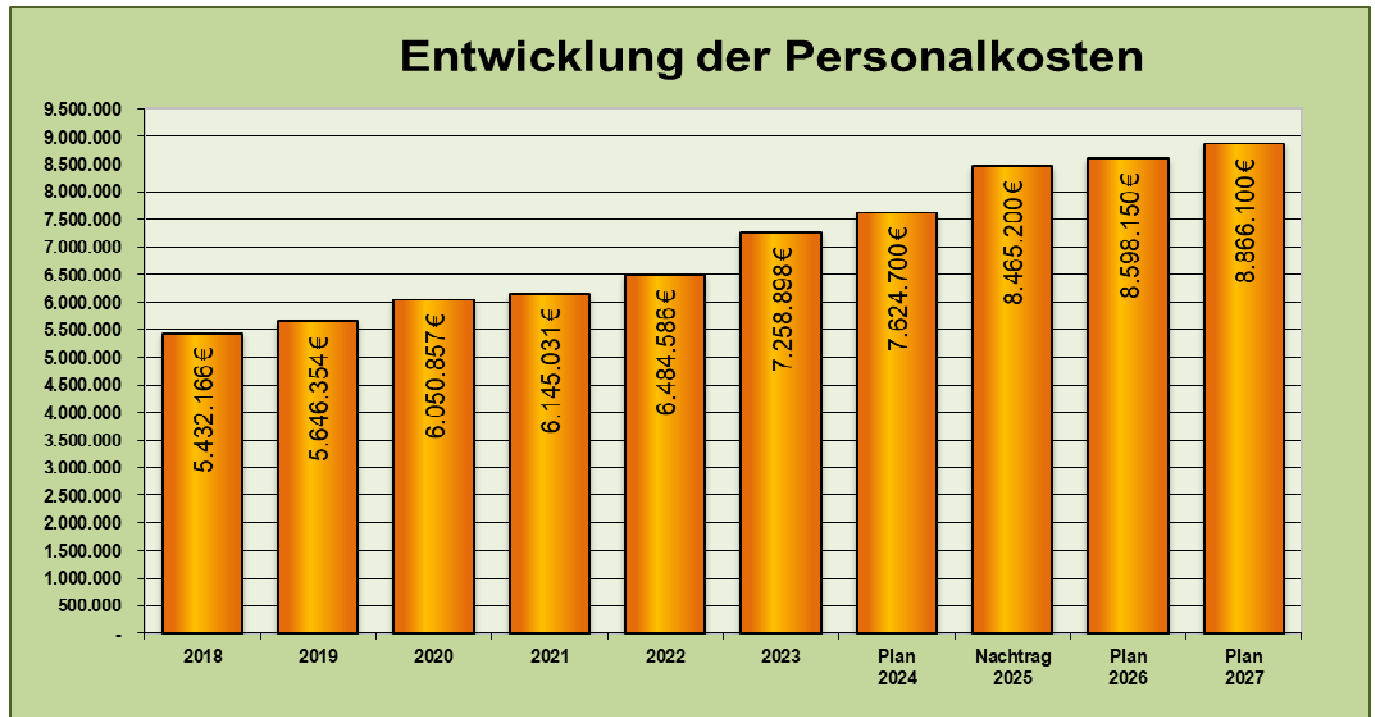
Die sonstigen ordentlichen Erträge summieren sich auf 404.000 € im Jahr 2026 und auf 404.000 € im Jahr 2027. Den größten Anteil dabei nehmen die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit insgesamt 357.000 € ein.

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich nach den obengenannten Erläuterungen im Jahr 2026 auf insgesamt 27.837.640 € und im Jahr 2027 auf insgesamt 28.708.740 €. Gegenüber dem Jahr 2025 bedeutet dies eine Erhöhung um 862.550 € bzw. 1.733.650 €.

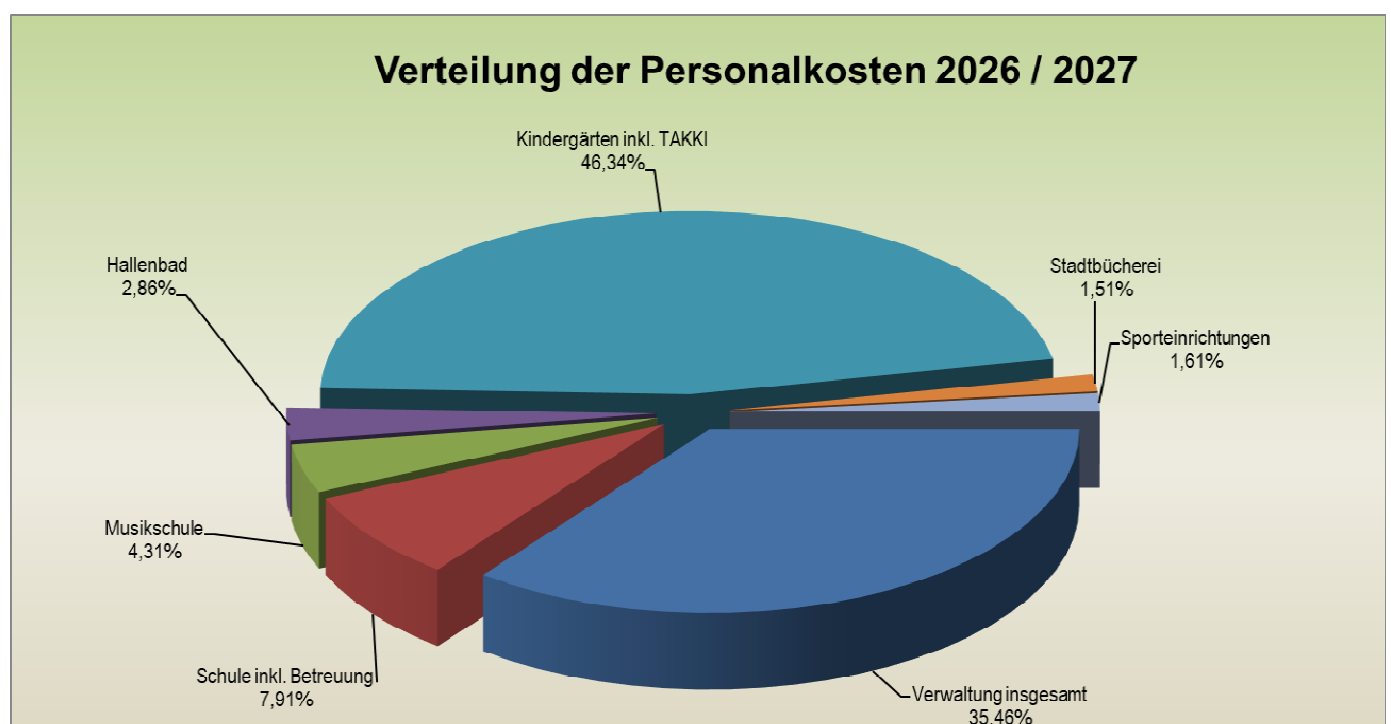
Nr. 12: *Personalaufwendungen*

Die hochgerechneten Personalaufwendungen im Jahr 2026 betragen 8.598.150 € und 8.866.100 € im Jahr 2027. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 1,57 %. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2027. Für 2027 wurde eine weitere Erhöhung der Tarifentgelte und der Beamtenbezüge mit knapp 3% eingeplant.

Die Einzelheiten zum Stellenplan gehen aus VII. des Vorberichts hervor.



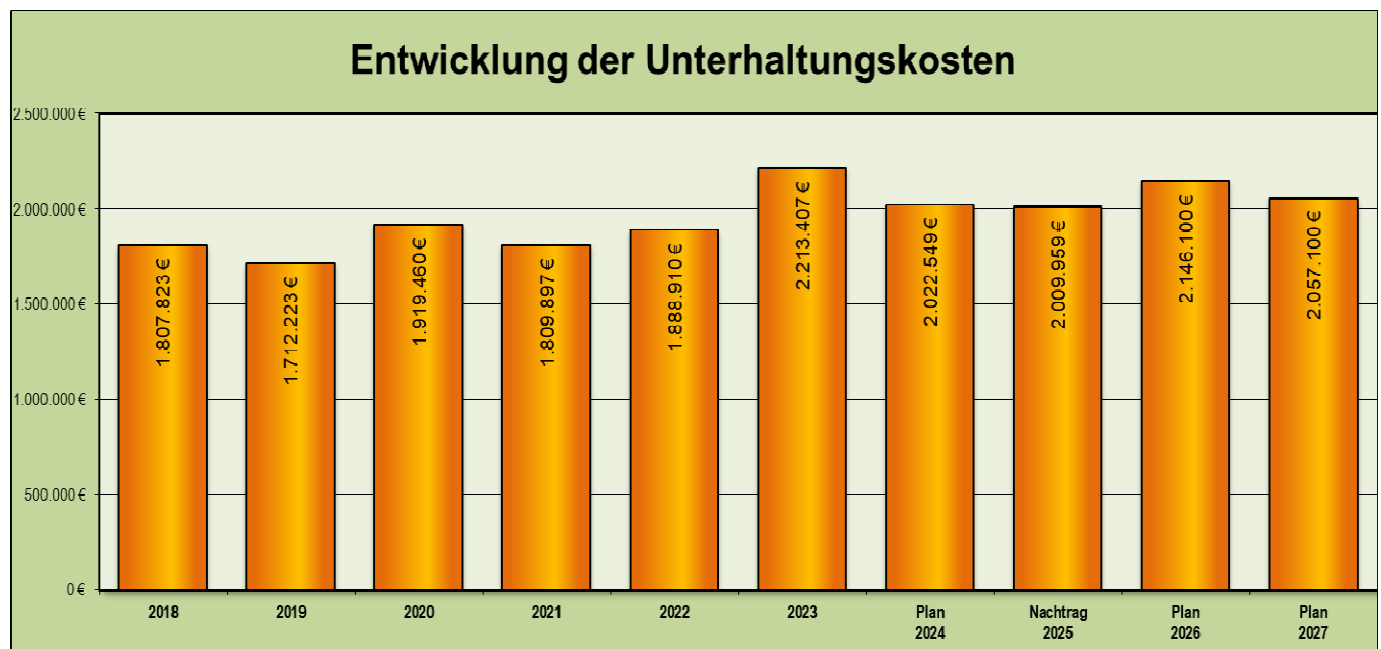
Hinweis: Seit dem Jahr 2018 wird der Bereich Abwasser mit einem Personalaufwand von ca. 241.300 € als Eigenbetrieb geführt.



Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Jahr 2026 auf 5.864.560 € und im Jahr 2027 auf 5.562.445 €. Schwerpunkte dabei sind Gebäude- und sonstige Unterhaltung, die gesamte Gebäudebewirtschaftung mit Strom, Heizung, Wasser, Reinigung sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (wie zum Beispiel Planungsleistungen, EDV-Aufwendungen und dgl.).

In den Jahren 2026 und 2027 wurden für die Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur mit insgesamt 1.476.600 € bzw. 1.526.600 € wieder ausreichend Mittel eingeplant. Allein für die Unterhaltung der Straßen samt Beleuchtung stehen jährlich 505.000 € bzw. 535.000 € zur Verfügung. Einschließlich der Gebäudeunterhaltung sowie der Außenanlagen sind Mittel für die Unterhaltung im Jahr 2026 mit insgesamt 2.146.100 € und im Jahr 2027 mit insgesamt 2.057.100 € vorgesehen.



Nr. 15: Planmäßige Abschreibungen

Der Werteverzehr des Anlagevermögens wird durch Abschreibungen gemessen und im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit als Aufwand auf die Nutzungszeit verteilt. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 1.894.350 € im Jahr 2026 und auf 1.725.080 € im Jahr 2027. Die Abschreibungen stellen einen tatsächlichen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar und müssen mit entsprechenden Erträgen erwirtschaftet werden.

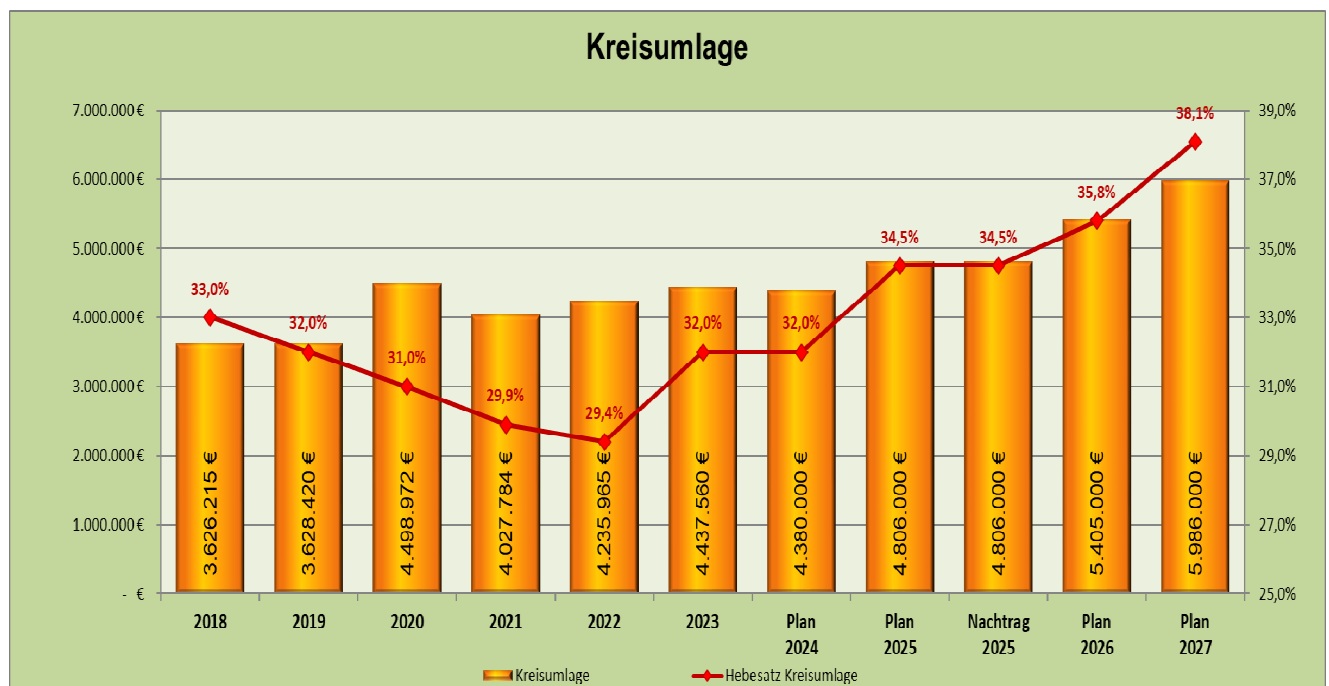
Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen wird für das Jahr 2026 mit einem Zinsaufwand von 244.300 € und 329.300 € für das Jahr 2027 gerechnet. Bei Neuaufnahmen wirkt sich das gestiegene Zinsniveau aufwandsteigernd aus.

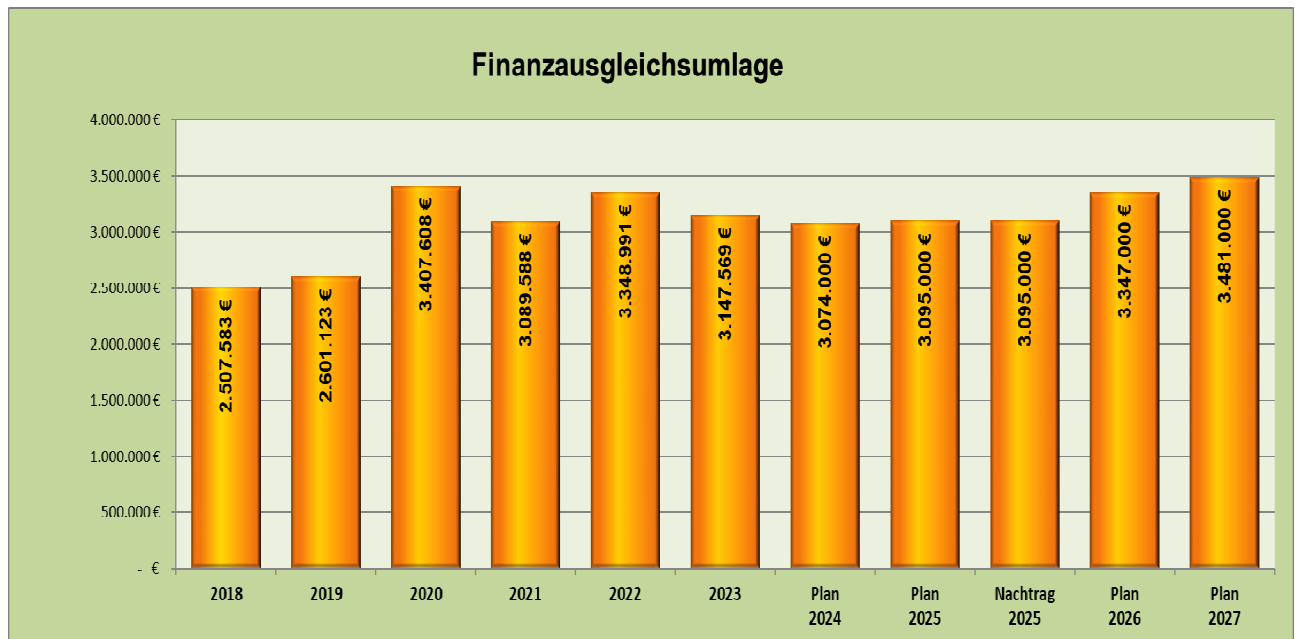
Nr. 17: Transferaufwendungen

Die Gesamtsumme der Transferaufwendungen beläuft sich im Jahr 2026 auf 10.867.580 € und im Jahr 2027 auf 11.607.580 €. Unter dieser Kostenstelle werden insbesondere folgende von der Stadt Waldenbuch zu zahlenden Umlagen an das Land und den Landkreis, aber auch zum Beispiel Zuschüsse an externe Träger für den Betrieb von Kindertagesstätten geführt:

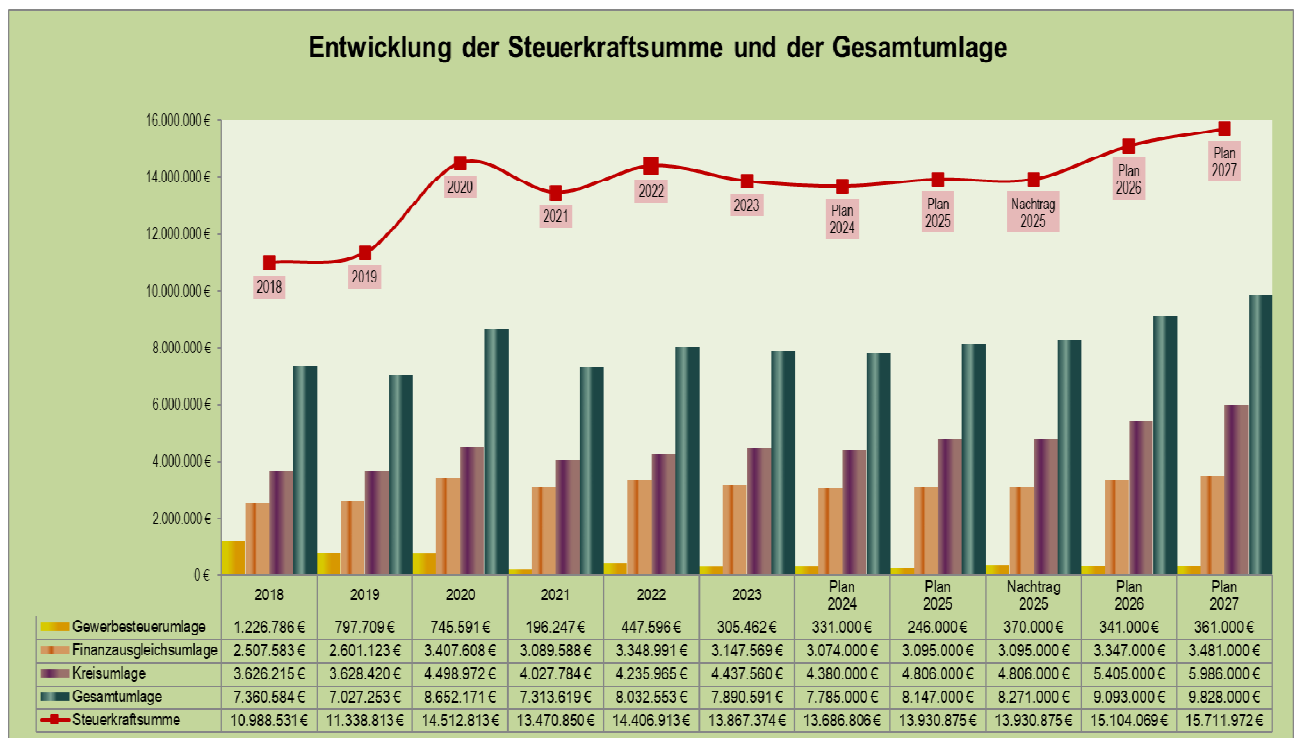
- Die **Zuschüsse** für den Betrieb des Waldkindergartens und des katholischen Kindergartens Weilerberg addieren sich im Jahr 2026 auf 1.300.000 € und im Jahr 2027 auf 1.300.000 € und steigen stetig an.
- Die **Kreisumlage** ist weiter mit Abstand der größte Einzelaufwandsposten der Stadt Waldenbuch. Der Hebesatz des Landkreises soll von derzeit 34,5% im Jahr 2026 auf 35,8% und im Jahr 2027 auf 38,1% steigen. Unter Berücksichtigung der Steuerkraftsumme erhöht sich die Kreisumlagebelast im Jahr 2026 auf 5.405.000 € (2025: 4.806.000 €) und im Jahr 2027 auf 5.986.000 €.



- Der Umlagesatz für die **Finanzausgleichsumlage** an das Land beträgt weiterhin 22,10 %. Einschließlich dem Zuschlag aufgrund unserer Finanzkraft von 0,06% in 2026 und in 2027 beträgt die Finanzausgleichsumlage an das Land insgesamt 22,16 % der Steuerkraftsumme von 15.104.069 € (2026) bzw. 15.711.972 € (2027), insgesamt somit rund 3.347.000 € in 2026 und 3.481.000 € in 2027.



- Der Umlagesatz für die **Gewerbsteuerumlage** beträgt in den Jahren 2026 und 2027 jeweils voraussichtlich 35,0 von Hundert. Bei angenommenen Gewerbesteuererträgen in 2026 und 2027 von 3,7 Mio. € bzw. 3,6 Mio. € beträgt die Gewerbsteuerumlage somit voraussichtlich 341.000 € im Jahr 2026 und im Jahr 2027 361.000 €.



Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, wie z. B. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Erstattungen an Waldhaus gGmbH etc., summieren sich im Jahr 2026 auf insgesamt 1.387.490 € und im Jahr 2027 auf insgesamt 1.353.340 €.

Nr. 24: veranschlagtes Gesamtergebnis

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 28.856.430 € im Jahr 2026 und auf 29.443.845 € im Jahr 2027. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Erträge mit 27.837.640 € im Jahr 2026 und 28.708.740 € im Jahr 2027 ergibt sich ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis im Jahr 2026 von -1.018.790 €** und ein veranschlagtes **ordentliches Ergebnis im Jahr 2027 von -735.105 €**.

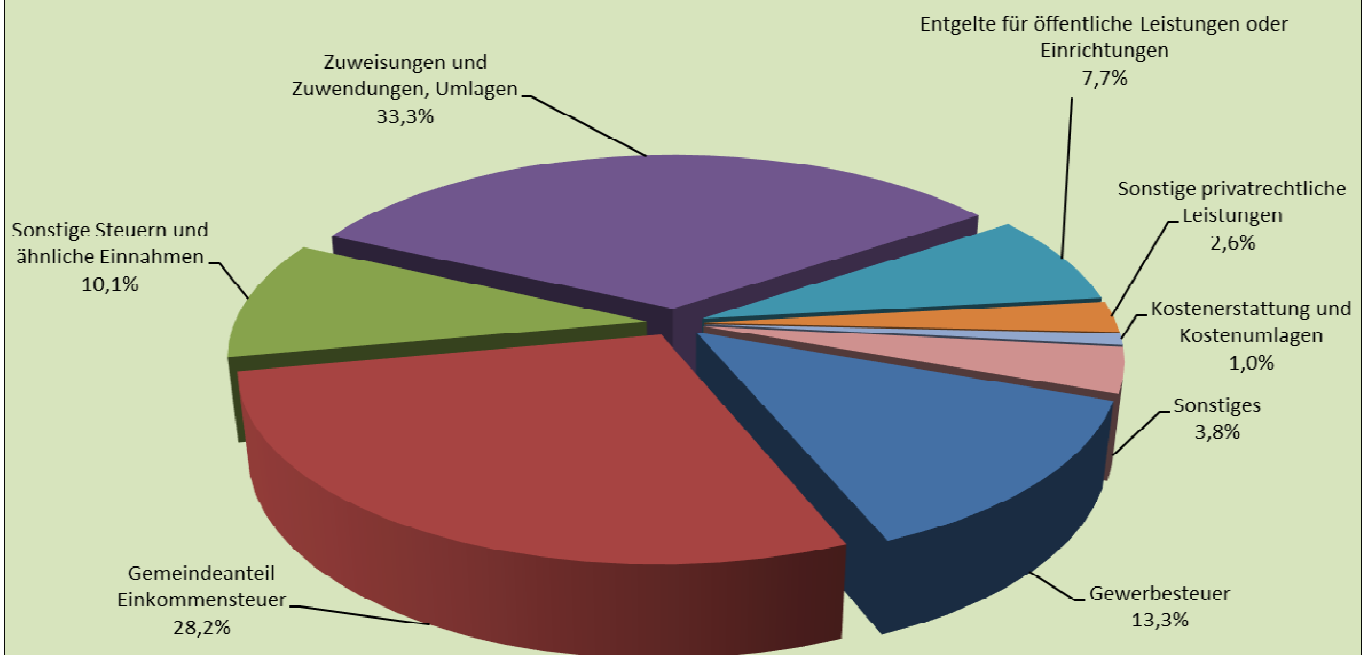
Dieses Ergebnis verteilt sich auf die elf Teilhaushalte wie folgt:

Teilhaushalt	Bezeichnung	2026			2027		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
THH01	Innere Verwaltung	525.750 €	3.368.380 €	- 2.842.630 €	564.250 €	3.340.440 €	- 2.776.190 €
THH02	Sicherheit und Ordnung	200.100 €	1.104.690 €	- 904.590 €	192.100 €	1.073.840 €	- 881.740 €
THH03	Schulträgeraufgaben	966.200 €	2.023.000 €	- 1.056.800 €	956.200 €	2.020.300 €	- 1.064.100 €
THH04	Kultur	320.100 €	844.590 €	- 524.490 €	324.100 €	862.860 €	- 538.760 €
THH05	Senioren und Soziale Hilfe	829.600 €	1.164.650 €	- 335.050 €	833.600 €	1.093.800 €	- 260.200 €
THH06	Kinder und Jugend	2.677.540 €	6.473.280 €	- 3.795.740 €	2.679.540 €	6.542.980 €	- 3.863.440 €
THH07	Sport und Bäder	122.800 €	997.990 €	- 875.190 €	122.800 €	950.220 €	- 827.420 €
THH08	Bauen Wohnen und Verkehr	468.550 €	1.993.700 €	- 1.525.150 €	462.650 €	2.021.155 €	- 1.558.505 €
THH09	Versorgung und Entsorgung	357.000 €	41.500 €	315.500 €	357.000 €	1.500 €	355.500 €
THH10	Natur, Umwelt, Friedhof und Wirtschaft	390.500 €	1.377.650 €	- 987.150 €	324.000 €	1.249.750 €	- 925.750 €
THH11	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.979.500 €	9.467.000 €	11.512.500 €	21.892.500 €	10.287.000 €	11.605.500 €
Summe		27.837.640 €	28.856.430 €	- 1.018.790 €	28.708.740 €	29.443.845 €	- 735.105 €

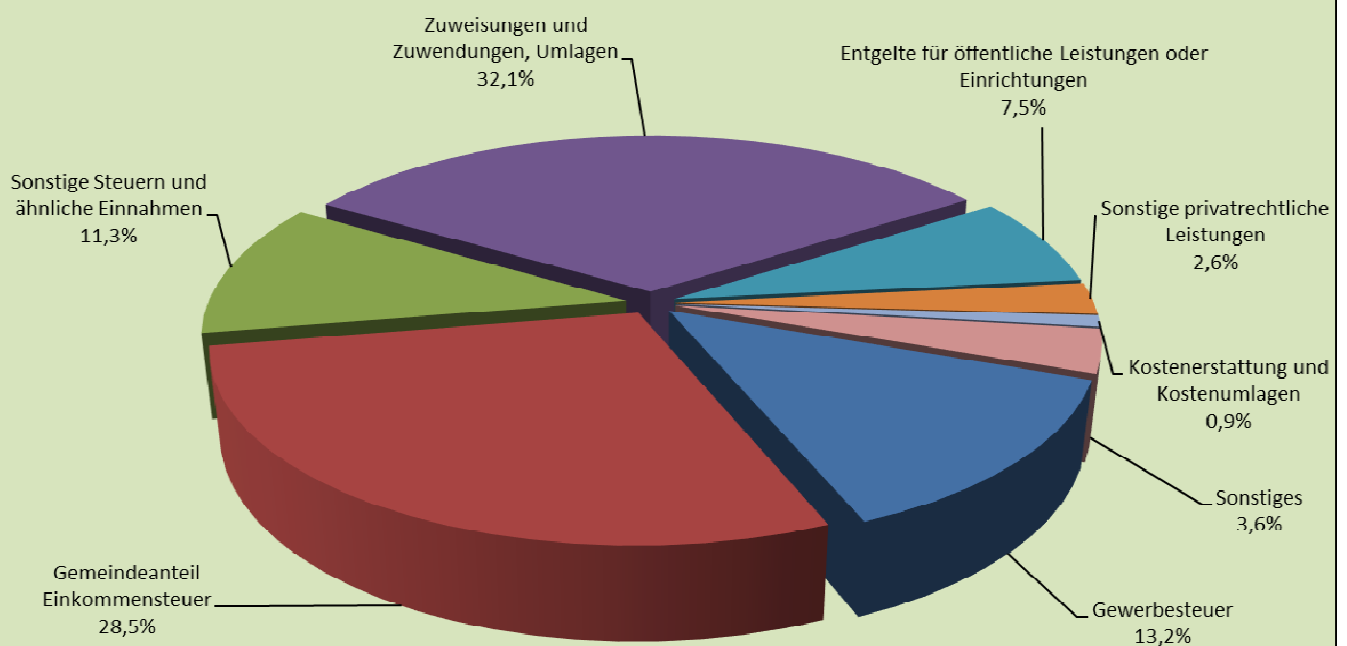
Erträge und Aufwendungen 2026 / 2027

Aus den nachfolgenden Grafiken geht die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen im Jahr 2026 und 2027 hervor.

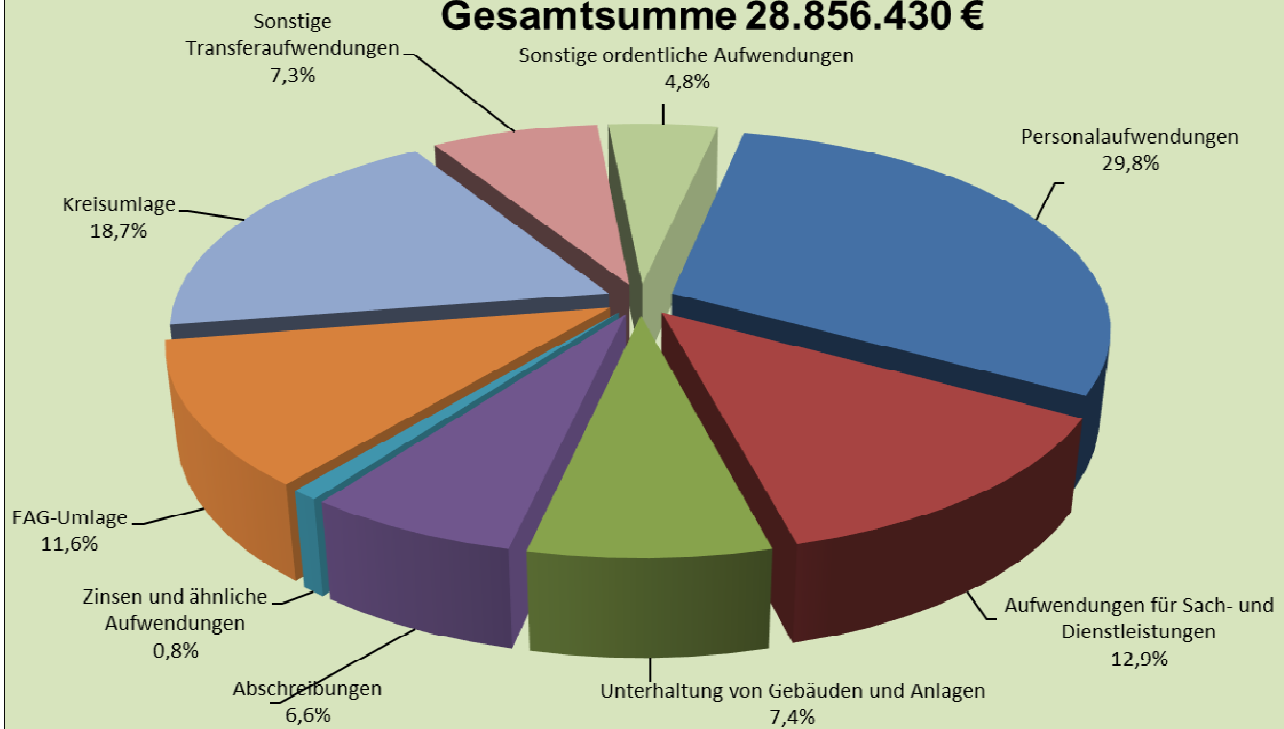
Verteilung Erträge 2026 Gesamtsumme 27.837.640 €



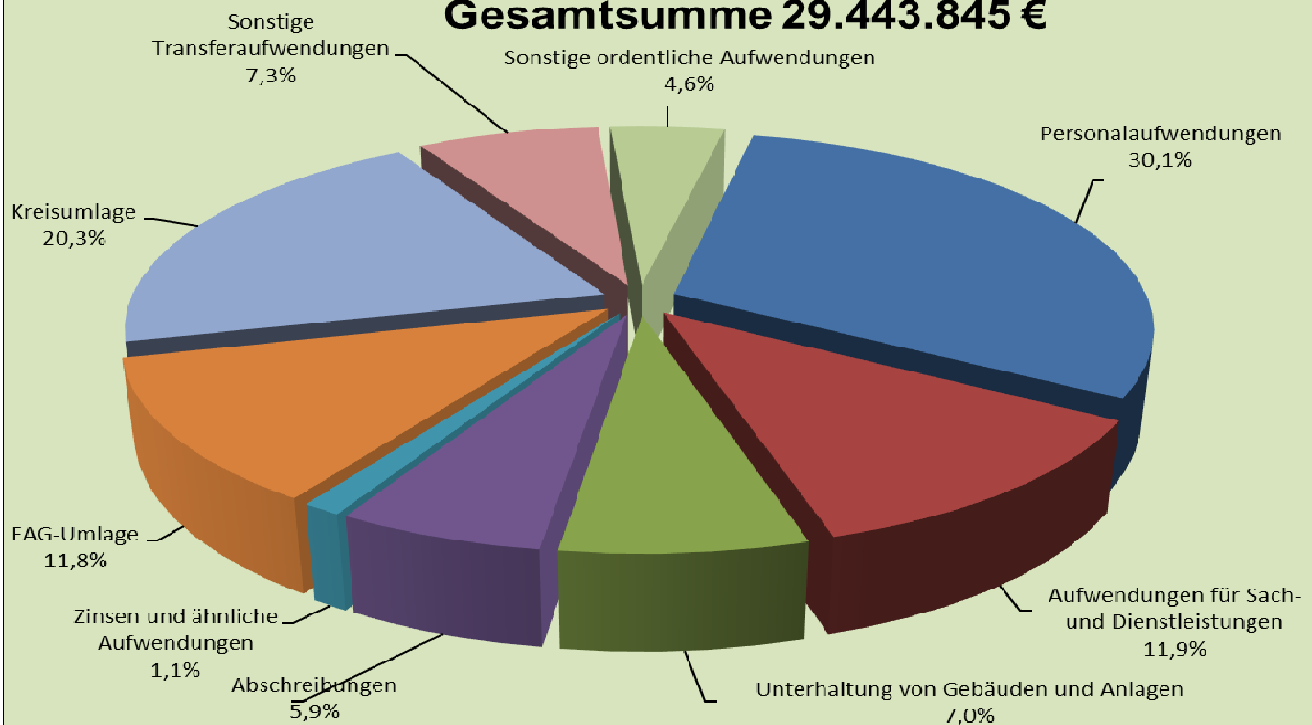
Verteilung Erträge 2027 Gesamtsumme 28.708.740 €



Verteilung Aufwendungen 2026 Gesamtsumme 28.856.430 €



Verteilung Aufwendungen 2027 Gesamtsumme 29.443.845 €



Ordentliches Ergebnis 2026: -1.018.790 €



Ordentliches Ergebnis 2027: -735.105 €

Erläuterung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet. Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushalts den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushalts gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen, etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant – dies entspricht dem Vermögenshaushalt im kameralen System.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich im Jahr 2026 ein **Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 424.860 €** und im Jahr 2027 ein **Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 552.575 €**. Dieser Betrag steht in den jeweiligen Jahren aus dem laufenden Haushalt zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wird in 2026 mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.934.500 € und in 2027 in Höhe von 2.475.000 € gerechnet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen vom Bund mit 2.225.000 € im Jahr 2026 und 2.025.000 € 2027, insbesondere für die Sanierung des Hallenbades.
- Zuweisungen vom Land/Landkreis mit 679.500 € im Jahr 2026: zahlreiche Landeszuschüsse, insbesondere für die Stadtsanierung, Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug und Bürgerbus.
- Zuweisungen aus übrigen Bereichen mit 50.000 € für die Ersatzbeschaffung Bürgerbus.
- An Grundstückserlösen wurden insgesamt 980.000 € in 2026 und 450.000 € in 2027 als Gesamterlös aus dem Verkauf der Gewerbebauplätze eingeplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich im Jahr 2026 auf 8.935.100 € und im Haushaltsjahr 2027 auf 5.248.500 €. Die Investitionsschwerpunkte sind dabei nachfolgend aufgelistet. Details gehen aus der Übersicht im gelben Teil des Haushaltsplanes hervor.

Im Haushaltsjahr 2026

- Beim **Erwerb von Grundstücken** ist eine pauschale Rate für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit einer Summe von 900.000 € eingeplant.
- Für die **Sanierung des Alten Rathauses** wurde eine weitere Rate von 483.500 € eingeplant.
- Für die **Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20)** wurde eine weitere Rate von 600.000 € eingeplant.
- Für die **Neuinstallation von Sirenen** (Bevölkerungsschutz) wurden 230.000 € eingeplant.
- Für die **Dachsanierung mit Photovoltaikanlage** im Bauteil 5 wurde ein weiterer Betrag von 300.000 € eingeplant.
- Für die **Sanierung des Hallenbades / Schulturnhalle / Technikzentrale** wurde eine weitere Rate in Höhe von 5.730.000 € eingeplant.
- Für die **Außenanlage Pestalozziweg** wurde ein Betrag von 100.000 € eingeplant.
- Für die **Neuanschaffung des Bürgerbusses** wurde eine Rate von 100.000 € eingeplant.
- Für die **Erneuerung von Spielgeräten** wurde ein Betrag von 50.000 € eingeplant.
- Für die **Errichtung einer neuen Flüchtlingsunterkunft** wurde eine Planungsrate von 200.000 € eingeplant.
- Für die **Sanierung des Marktplatzbrunnens** wurden ein Betrag von 70.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2027

- Beim **Erwerb von Grundstücken** ist eine pauschale Rate für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit einer Summe von 300.000 € eingeplant.
- Für die **Sanierung des Hallenbades / Schulturnhalle / Technikzentrale** wurde eine weitere Rate in Höhe von 4.850.000 € eingeplant.
- Für die **Erneuerung von Spielgeräten** wurde ein Betrag von 50.000 € eingeplant.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Jahr 2026 ein **Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5.000.600 €** und in 2027 ein **Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.773.500 €**.

Finanzierung des Solarpark Reißhalde

Im Haushaltsplan 2024 wurde die Beteiligung der Stadt Waldenbuch am Solarpark Reißhalde mit 675.000 € finanziert. Nach den aktuellen Planungen wird sich der Beteiligungsbetrag auf lediglich 240.000 € belaufen. Daher wurde ein Teil der Mittel im Jahr 2025 bereits zur Finanzierung anderer Maßnahmen genutzt. Die notwendigen 240.000 € werden mittels Ermächtigungsübertrag in die Folgejahre übertragen.

Entwicklung der Liquidität insgesamt

Nach den oben erläuterten Ergebnissen der einzelnen Bereiche entwickelt sich die Liquidität im Laufe des Haushaltsjahres somit wie folgt:

	2026	2027
voraussichtlichen Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahres	238.609 €	238.609 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	424.860 €	552.575 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000.600 €	-2.773.500 €
Planmäßige Tilgungen	-412.000 €	-475.000 €
<u>Vorgesehene Darlehensaufnahme</u>	<u>4.987.740 €</u>	<u>2.695.925 €</u>
Voraussichtlicher Liquidität zum Ende des Haushaltsjahres	238.609 €	238.609 €
Mindestliquidität nach § 22 GemHVO	488.936 €	504.010 €

Nach dieser Berechnung wäre zum Erreichen der Mindestliquidität eine Darlehensaufnahme in 2026 in Höhe von 5.243.000 € und 2027 in Höhe von 2.708.000 € notwendig. Die Darlehensaufnahme wird jedoch durch Beitrittsbeschluss auf 4.987.740 € im Jahr 2026 und 2.695.925 € im Jahr 2027 gekürzt.

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2028 bis 2030 wird unter SAP S/4 Hana als separater Planungsteil mit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt geführt. Auf eine Ausweisung der mittelfristigen Planung bei jeder einzelnen Haushaltsstelle wurde im Hinblick auf die Übersichtlichkeit verzichtet.

Die finanziellen Auswirkungen des Finanzausgleiches wurden unter Zugrundelegung der im Haushaltserlass für das Jahr 2025 bekannten Zahlen hochgerechnet. Auch in der mittelfristigen Planung ist mit negativen Ergebnissen zwischen ca. -2.260.095 € und ca. -2.929.705 € zu rechnen.

Folgende Projekte sind investiv in der Mittelfristigen Finanzplanung weiter enthalten:

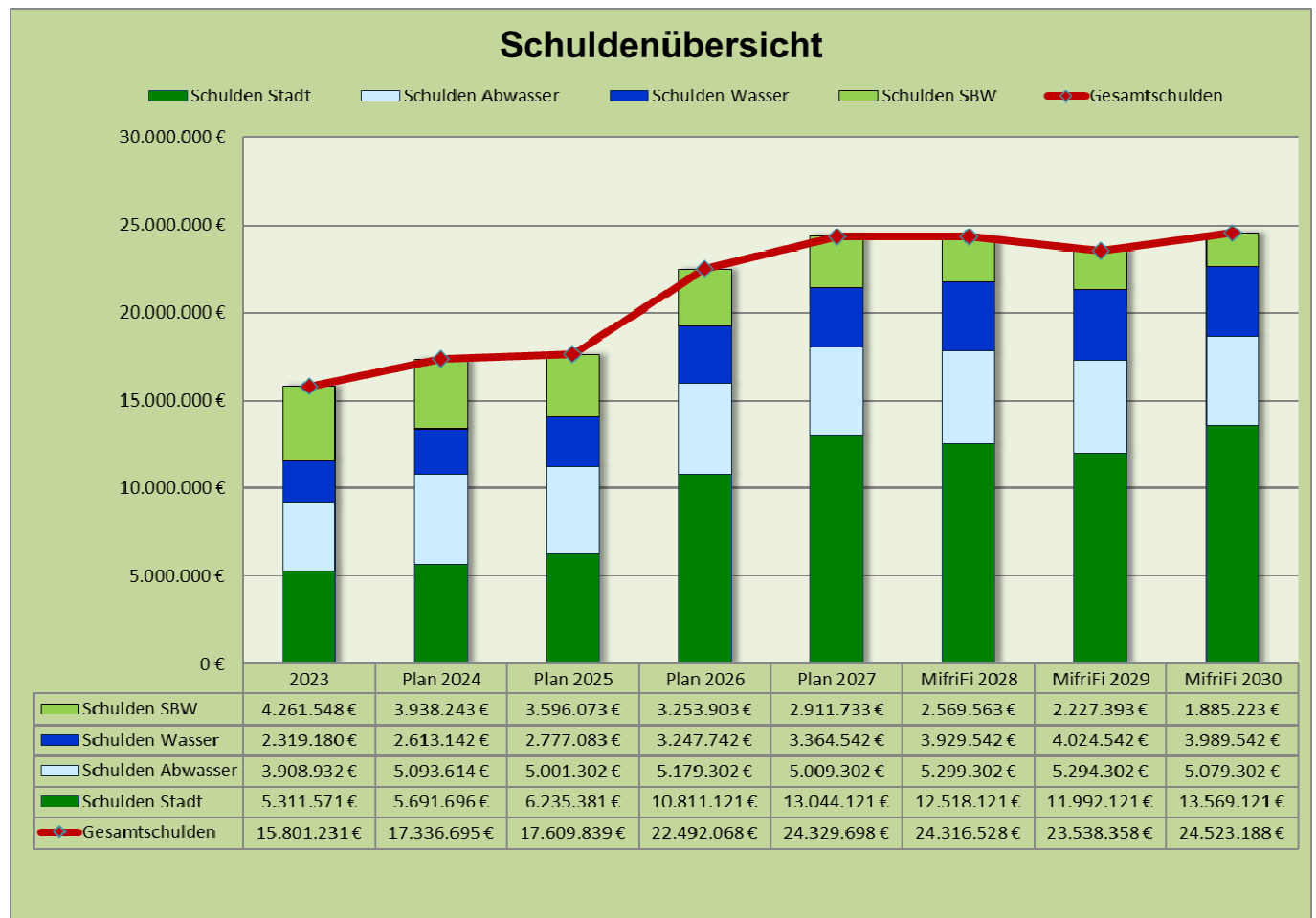
- Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 150.000 €
- Erneuerung Heizung / BHKW Sporthalle 250.000 €
- Öffentliche Spielplätze 150.000 €

Insgesamt summiert sich das mittelfristige Investitionsprogramm auf rund 871.000 Euro. Hinzu kommen noch Tilgungsleistungen von 2,103 Mio. €. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind eingeplant:

- Liquiditätsüberschüsse der Ergebnisplanung -3.817.545 €
- Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 4.200.000 €
- Landes-/Bundeszuschüsse 22.000 €
- Kreditaufnahmen 2.103.000 €

Die negativen Ergebnisse führen dazu, dass aus der Ergebnisplanung in den Jahren 2028 bis 2030 keine Mittel zur Verfügung stehen. Die Liquiditätsüberschüsse sind in jedem Jahr sogar negativ. Zur Finanzierung der Maßnahmen müssen die eingeplanten Grundstücksveräußerungen realisiert werden. Des Weiteren sind Darlehensaufnahmen mit 2,103 Mio. € notwendig. Wie in den Vorjahren sind weiterhin klare Priorisierungen bei den Investitionen durch den Gemeinderat festzulegen.

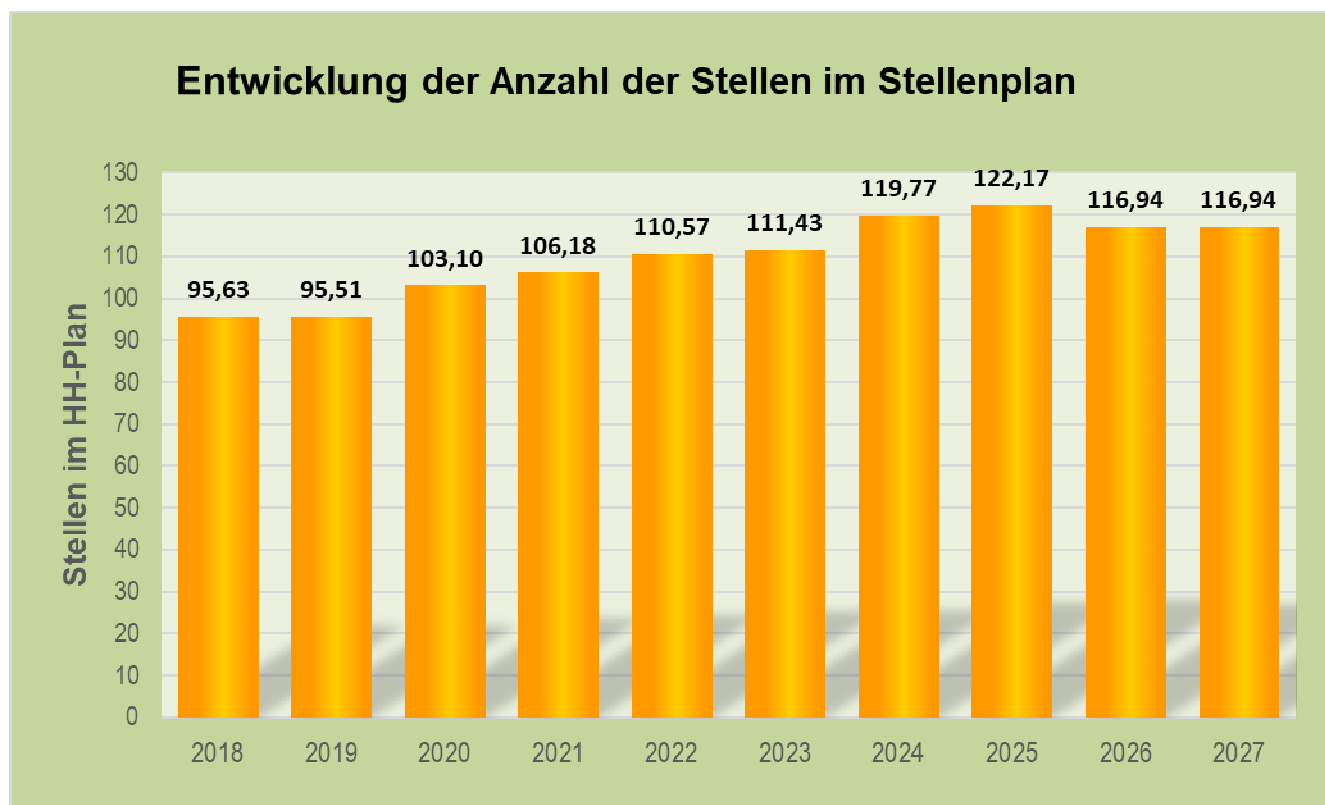
Nach der Finanzplanung ergäbe sich folgender Verschuldungsverlauf 2023 – 2030:



VII. STELLENPLAN

Der als Anlage 1 beiliegende Stellenplan 2026 / 2027 weist insgesamt 116,94 Stellen aus, davon 5 Beamtenstellen, 53,79 Stellen im allgemeinen Verwaltungsbereich und 58,15 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst.

Die Differenz der Planstellen im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 / 2027 mit 5,23 Stellen im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2025 ist unter anderem auf die sanierungsbedingte Schließung des Hallenbads zurückzuführen. Hier wurden bereits im laufenden Jahr 2025 freigewordene Stellen nicht mehr nachbesetzt. Die Umverteilung von Personal während der Sanierung hat positive Auswirkungen auf den Stellenplan im Bereich des Ganztages. In der Musikschule sind die Beschäftigungsanteile durch etwas geringere Anmeldezahlen ebenfalls zurückgegangen. Zwei Mitarbeiterinnen sind außerdem aus ihrer passiven Altersteilzeitphase in Rente gegangen, diese Stellen entfallen ebenfalls.



VIII. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER STÄDTISCHEN WASSERVERSORGUNG

Die städtische Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie wird als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung geführt.

Der Erfolgsplan wurde entsprechend der zum 01.01.2025 vorgenommenen Neukalkulation des Wasserpreises fortgeschrieben. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes werden auch in Zukunft weiter

steigen, um die Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Aktuell beträgt der Wasserpreis 2,92 € pro Kubikmeter bei einem Grundpreis von 5,00 € pro Monat. Um auch weiterhin eine Verzinsung des Anlagevermögens sowie eine Konzessionsabgabenzahlung an die Stadt zu ermöglichen, wird im Rahmen der turnusmäßigen Neukalkulation des Wasserpreises zum 01.01.2027 von einer notwendigen Erhöhung des Wasserpreises ausgegangen.

Die Zusammenarbeit mit der Ammertal-Schönbuch-Gruppe (ASG), die seit Jahren die Technische Betriebsführung der Wasserversorgung kompetent übernimmt, soll auch weiterhin fortgesetzt werden. Für die große Palette der Dienstleistungen die die ASG für die städtische Wasserversorgung an 365 Tagen im Jahr erbringt, steigt auch hier der Aufwand weiter an.

In die Vermögensplanung wurde im Haushaltsjahr 2026/2027 insbesondere folgende Maßnahmen aufgenommen:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Austausch von Wasserleitungen | jeweils 300.000 € |
| ▪ Wasserleitung Bogenstraße / Taubenweg / Breitneweg | in 2026 400.000 € |

Zur Abdeckung der geplanten Investitionen im Jahr 2026 bzw. 2027 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 660.000 € bzw. 320.000 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung 190.000 € in 2026 bzw. 203.200 € in 2027 ergibt sich eine Fremdverschuldung zum 31.12.2026 in Höhe von 3.247.104 € und zum 31.12.2027 in Höhe von 3.363.904 € bei der Wasserversorgung.

IX. WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS DER ABWASSERBESEITIGUNG WALDENBUCH

Seit dem 01.01.2018 wird die Abwasserbeseitigung in Waldenbuch als Eigenbetrieb geführt. Der Erfolgsplan wurde wie bei der Wasserversorgung entsprechend der zum 01.01.2025 vorgenommenen Neukalkulation des Abwasserpreises fortgeschrieben. Durch die Investitionen in den vergangenen Jahren steigen die Abschreibungen wieder an.

Die aktuellen Gebühren wurden bei der Schmutzwassergebühr mit 2,59 €/m³ bezogenem Frischwasser und beim Niederschlagswasser mit 0,53 €/m² abflussrelevanter Fläche festgesetzt. Zum 01.01.2027 erfolgt die turnusmäßige Neukalkulation der Gebühren. Mit einer Gebührenerhöhung muss gerechnet werden.

In die Vermögensplanung wurde im Haushaltsjahr 2026/2027 insbesondere folgende Maßnahmen aufgenommen:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ Kanalsanierung nach EKVO | jeweils 250.000 € |
| ▪ Austausch Kanal Bogenstraße / Taubenweg / Breitneweg | in 2026 600.000 € |

Zur Abdeckung der geplanten Investitionen im Jahr 2026 bzw. 2027 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 510.000 € bzw. 175.000 € notwendig. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen ergibt sich eine Fremdverschuldung bei der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2026 in Höhe von 5.156.614 € und zum 31.12.2027 in Höhe von 4.986.614 €.

Hinzu kommt das Trägerdarlehen bei der Stadt Waldenbuch in Höhe von 4.191.960 €.

X. SCHLUSSBEMERKUNG

Der Gemeinderat hat am 19.11.2024 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Nach dem Beschluss wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 dem Landratsamt Böblingen, Prüfungs- und Kommunalaufsicht, zur Genehmigung vorgelegt. Mit Erlass vom 23.12.2024 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2025 sowie der Wirtschaftspläne 2025 vom Landratsamt bestätigt.

Am 29.04.2025 hat der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Hallenbades getroffen. In der gleichen Sitzung wurden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen beschlossen. Dies machte unter anderem eine Nachtragshaushaltsplanung 2025 notwendig. Am 27.05.2025 hat der Gemeinderat den Nachtragshaushaltsplan 2025 beschlossen. Nach dem Beschluss wurde die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan 2025 dem Landratsamt Böblingen, Prüfungs- und Kommunalaufsicht, zur Genehmigung vorgelegt. Mit Erlass vom 11.07.2025 wurde die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung 2025 vom Landratsamt bestätigt.

Trotz der weltpolitischen Spannungen und der gestiegenen Preise im Zuge der Inflation gehen die Finanzexperten in der Oktober-Steuerschätzung 2025 in den kommenden Jahren von stetig wachsenden Steuereinnahmen von Bund, Länder und Gemeinden aus. Wie verlässlich diese Prognosen sind, bleibt abzuwarten.

Die Entwurfsplanung wurde auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2025 und den ersten Veröffentlichungen der Oktober-Steuerschätzung 2025 erstellt. Die endgültigen Orientierungszahlen wurden Mitte November 2025 veröffentlicht und sind in die Endfassung eingearbeitet worden. Nach ersten Gesprächen mit den Hauptsteuerzahlern kann in den kommenden Jahren mit stabilen Gewerbesteuererträgen gerechnet werden. Im Vergleich zum Jahr 2025 ist die Plansumme trotzdem geringer.

Der Einkommenssteueranteil ist weiterhin die größte Einnahmequelle der Stadt. Die Plansumme im Jahr 2026 beträgt 7,72 Mio. € und 8,12 Mio. € im Jahr 2027.

Insgesamt wird im Planjahr 2026 mit Erträgen in Höhe von ca. 27,8 Mio. € und mit 28,7 Mio. € im Jahr 2027 gerechnet. Demgegenüber stehen jedoch Aufwendungen in Höhe von ca. 28,8 Mio. € bzw. 29,4 Mio. €, sodass im Planjahr 2026 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1,018 Mio. € und im Planjahr 2027 mit einem negativen Ergebnis von 0,735 Mio. € gerechnet werden muss.

Belastend wirken sich die steigenden Personalaufwendungen nach dem Tarifvertrag (gültig bis 31.03.2027) und der steigende Kreisumlagesatz aus. Im Jahr 2026 sind Personalaufwendungen mit 8,59 Mio. € und im Jahr 2027 sind 8,87 Mio. € eingeplant. Allein im Zeitraum 2022 – 2026 sind die Personalaufwendungen der Stadt Waldenbuch um ca. 32,5 % gestiegen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden weiteren Steigerungen von jährlich 3 % eingeplant.

Für die Unterhaltung der städtischen Infrastruktur und Gebäude wurden im Jahr 2026 mit ca. 2,10 Mio. € und im Jahr 2027 mit 2,05 Mio. € wieder ausreichend Mittel eingeplant.

Die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis sind neben den Personalaufwendungen der größte Ausgabeposten im Planungszeitraum. Für das Jahr 2026 wurde mit einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 35,8 % und auf 38,1% im Jahr 2027 gerechnet, sodass die Kreisumlage auf ca. 5,40 Mio. € bzw. 5,98 € steigen wird. Angesichts der angespannten finanziellen Lage der Kommunen sollte jedoch eine Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes angestrebt werden. Die weiteren Umlagezahlungen (Finanzausgleichumlage, Gewerbesteuerumlage) summieren sich im Planungszeitraum auf ca. 3,68 Mio. € bzw. 3,84 Mio. €.

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage wurde im Planungszeitraum die Hallenbadsanierung und ansonsten ein reduziertes Investitionsprogramm geplant. Die Investitionsvorhaben summieren sich im Jahr 2026 auf 8,93 Mio. € und im Jahr 2027 auf 5,24 Mio. €. Schwerpunkte liegen hierbei neben der Hallenbadsanierung beim Grunderwerb, der Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, der Dachsanierung mit Photovoltaikanlage an der Oskar-

Schwenk-Schule. Mittel für die Maßnahmen der Stadtsanierung wurden in den Vorjahren finanziert und als Ermächtigungsübertrag übertragen.

Neben Grundstückserlösen (1,43 Mio. €) für den Verkauf eines Teils bei der Stadt aktuell verfügbaren Gewerbebauplätzen, Bundes- und Landeszuschüssen (ca. 4,9 Mio. €) müssen die Investitionen mit Krediten finanziert werden. Im Planungszeitraum 2026 und 2027 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 7,95 Mio. € vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen steigt der Schuldenstand der Stadt zum Ende des Planungszeitraums, 31.12.2027 auf 13,29 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.516 €.

Bei den beiden Eigenbetrieben „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ werden turnusmäßig zum 01.01.2027 Neukalkulationen der Gebühren vorgenommen.

Bei der Wasserversorgung ist ein Investitionsvolumen mit ca. 730.000 € im Jahr 2026 und im Jahr 2027 mit ca. 330.000 € zur Finanzierung zum Austausch von Wasserleitungen pauschal und zum Austausch der Wasserleitung im Bereich Bogenstraße, Taubenweg und Breitneweg geplant. Zur Finanzierung muss neben Eigenmitteln eine Kreditaufnahme von insgesamt 980.000 € vorgesehen werden.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 925.000 € im Jahr 2026 und 285.000 € im Jahr 2027 geplant. Schwerpunkte liegen bei der Kanalsanierung nach EKVO und des Austauschs des Kanals im Gebiet Bogenstraße, Taubenweg und Breitneweg. Zur Finanzierung muss neben Eigenmitteln eine Kreditneuaufnahme von insgesamt 685.000 € vorgesehen werden.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen steigt der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung auf 3,36 Mio. € und der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung steigt auf 5,01 Mio. € zum Ende des Planungszeitraums, 31.12.2027. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung beider Eigenbetriebe von 954 €.

Der Gesamtschuldenstand der Stadt und der beiden Eigenbetriebe wächst zum Ende des Planungszeitraums 31.12.2027 auf über 21,67 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.470 €. Der Landeswert lag zum 31.12.2023 bei 1.245 € pro Einwohner. Im Kreis Böblingen lag die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 bei 765 €.

Bei der Genehmigung der Haushaltspläne der vergangenen Jahre hat die Kommunalaufsicht stetig auf die schwierige finanzielle Lage der Stadt Waldenbuch hingewiesen. Die im Jahr 2025 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen waren zur Deckung des jährlichen Mehraufwandes im Ergebnishaushalt durch die Hallenbadsanierung unabdingbar. Allgemein steigende Kosten, Tarifsteigerungen und höhere Umlagen führen jedoch trotzdem zu einem weit negativen Ergebnis.

Mit Blick auf die Mittelfristige Finanzplanung und den negativen Ergebnissen von jährlich über 2,0 Mio. € sind weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen dringend erforderlich. Ausgaben müssen weiterhin maßvoll getätigt und auf Sonderwünsche verzichtet werden. Zudem sind alle Einnahmepositionen auf noch vorhandene Einnahmepotenziale zu prüfen und diese auszunutzen. Die negativen Ergebnisse lassen keinen Spielraum für Investitionen, daher wurde das Investitionsprogramm in der Mittelfristigen Finanzplanung auf ein Minimum reduziert.

Waldenbuch, den 24.02.2026

gez.

Sven Ehwald

Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.506.453,57	14.083.500	14.356.500	15.246.500
		30110000 Grundsteuer A	16.706,68	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.413.397,43	1.410.000	1.450.000	1.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.747.759,26	3.900.000	3.700.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.113.945,19	7.473.000	7.839.000	8.190.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.191,73	562.000	582.000	841.000
		30310000 Vergnügungssteuer	21.981,18	60.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	66.528,00	65.000	70.000	70.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.425,00	6.500	6.500	6.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.108,10	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	568.411,00	587.000	614.000	634.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.873.756,64	8.890.200	9.268.000	9.227.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.826.678,20	4.615.000	4.920.000	4.943.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.188.421,90	1.418.000	1.545.000	1.545.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.812,90	5.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.784.752,71	2.818.800	2.761.300	2.697.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	54.590,93	29.400	30.700	30.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.500,00	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415.335,81	379.800	498.700	485.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	264.159,59	232.800	318.200	314.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	151.176,22	147.000	180.500	171.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.130.844,46	2.127.450	2.151.200	2.159.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	115.336,02	113.950	122.100	124.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.859.674,30	1.857.000	1.877.600	1.883.600
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	4.626,14	1.500	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	151.208,00	155.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390.512,81	669.040	730.640	758.640
		34110000 Mieten	142.608,20	113.340	128.340	128.340
		34110001 Pachten	21.043,53	22.200	70.000	97.000
		34110002 Pacht Marktstraße 9	13.838,46	18.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.507,04	47.900	37.200	38.200
		34210001 Stromrücklieferung	0,00	70.000	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.113.019,47	323.500	397.800	397.800
		34610001 Ersätze Mittagessen	59.457,00	62.500	68.000	68.000
		34610002 Medienersatz	69,50	250	250	250
		34610003 Ersätze Budget	19.969,61	11.350	11.050	11.050

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		34610004 Ersätze ustpf.	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.364,01	262.800	270.300	269.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.587,16	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	100.708,90	3.000	13.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.076,68	12.000	20.000	20.000
		34820001 Erstattung Schülerbeförderung	0,00	2.000	0	0
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	92.330,51	102.200	99.600	104.000
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	124.660,76	134.600	133.700	138.200
		34850002 Erstattung von SBW	4.000,00	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143.710,37	163.300	158.300	158.300
		36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	87.882,02	147.000	147.000	147.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	54.558,92	15.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	879,02	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	390,41	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.504,86	399.000	404.000	404.000
		35110000 Konzessionsabgaben	231.575,25	357.000	357.000	357.000
		35610000 Bußgelder	5.268,00	19.000	19.000	19.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.621,81	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.534,00	0	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.525,00	3.000	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.980,80	0	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	26.066.482,53	26.975.090	27.837.640	28.708.740
12	-	Personalaufwendungen	7.880.627,89-	8.465.200-	8.598.150-	8.866.100-
		40110000 Beamte	308.723,19-	358.900-	384.000-	395.500-
		40110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	50.538,21-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.571.096,58-	5.945.000-	5.985.300-	6.169.400-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.555,24-	357.200-	389.900-	401.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	480.476,62-	519.100-	520.350-	537.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.179.312,33-	1.268.500-	1.302.500-	1.345.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.925,72-	16.500-	16.100-	16.500-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0,00	0	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.065.299,99-	5.619.924-	5.864.560-	5.562.445-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	516.303,57-	384.000-	551.000-	410.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	128.151,46-	98.900-	118.500-	120.500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.769.542,77-	1.527.059-	1.476.600-	1.526.600-
		42120001 Unterhaltung der Infrastruktur - ustpf.	94,65-	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		42210000 Geräte, Ausstattung	150.653,30-	110.530-	103.950-	103.950-
		42210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	444.342,85-	459.800-	480.500-	480.500-
		42410001 Strom	346.697,93-	335.150-	320.850-	336.670-
		42410002 Heizung	238.930,56-	450.000-	330.400-	343.210-
		42410003 Wasser/Abwasser	113.931,08-	113.000-	82.500-	86.470-
		42410004 Reinigung	552.111,25-	458.400-	518.000-	541.285-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	73.256,87-	69.050-	83.450-	84.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	164.028,45-	44.900-	44.900-	44.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.764,61-	68.700-	93.690-	83.190-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.450.367,84-	1.422.335-	1.555.600-	1.317.100-
		42710001 EDV-Aufwand	14.215,50-	38.000-	64.000-	43.000-
		42710002 Aufwendungen Forum	488,90-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.704,05-	24.600-	25.120-	25.120-
		42750000 Lernmittel	20.714,35-	15.500-	15.500-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.835.527,85-	1.682.050-	1.894.350-	1.725.080-
		47110000 Abschreibungen	1.760.084,64-	1.611.350-	1.820.950-	1.651.680-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	3.963,42-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	71.479,79-	50.700-	53.400-	53.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.199,21-	165.300-	244.300-	329.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.409,22-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	114.387,98-	158.000-	243.000-	328.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	402,01-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.502.264,97-	9.888.080-	10.867.580-	11.607.580-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.698,00-	40.000-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.022,72-	10.500-	10.500-	10.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	177.514,12-	225.000-	180.000-	185.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.437.661,15-	1.271.580-	1.477.580-	1.477.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	344.779,97-	370.000-	341.000-	361.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.082.268,70-	3.095.000-	3.347.000-	3.481.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.379.778,00-	4.806.000-	5.405.000-	5.986.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.295,02-	64.000-	60.000-	60.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.247,29-	6.000-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206.416,25-	1.235.140-	1.387.490-	1.353.340-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.588,58-	26.000-	29.500-	32.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	77.813,38-	61.000-	71.000-	59.000-

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	148.698,84-	134.840-	150.750-	150.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	265.561,64-	295.250-	352.580-	313.080-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	160.903,35-	156.000-	176.260-	179.260-
		44510000 Erstattungen Land	6.160,00-	6.500-	9.000-	9.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.222,36-	82.000-	102.000-	103.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	220.773,42-	179.000-	184.600-	187.950-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	259.079,68-	242.800-	260.800-	267.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.615,00-	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	750-	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.608.336,16-	27.055.694-	28.856.430-	29.443.845-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.853,63-	80.604-	1.018.790-	735.105-
21	+	Außerordentliche Erträge	17.275,37	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	17.275,37	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	64.960,49-	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	64.960,49-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	47.685,12-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	589.538,75-	80.604-	1.018.790-	735.105-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen				
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	80.604	1.018.790	735.105
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	80.604	1.018.790	735.105
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.450.538,55	0	14.356.500	0	15.246.500
		60110000 Grundsteuer A	16.641,58	0	17.000	0	17.000
		60120000 Grundsteuer B	1.412.214,52	0	1.450.000	0	1.610.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.409.741,06	0	3.700.000	0	3.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.385.215,83	0	7.839.000	0	8.190.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.191,73	0	582.000	0	841.000
		60310000 Vergnügungssteuer	33.588,00	0	75.000	0	75.000
		60320000 Hundesteuer	66.211,33	0	70.000	0	70.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.215,40	0	6.500	0	6.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.108,10	0	3.000	0	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	568.411,00	0	614.000	0	634.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.795.419,41	0	9.268.000	0	9.227.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.826.678,20	0	4.920.000	0	4.943.000
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.188.421,90	0	1.545.000	0	1.545.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.812,90	0	7.000	0	7.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.716.144,45	0	2.761.300	0	2.697.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.311,96	0	30.700	0	30.700
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.050,00	0	4.000	0	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.094.908,01	0	2.151.200	0	2.159.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	113.696,02	0	122.100	0	124.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.824.627,53	0	1.877.600	0	1.883.600
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	4.418,14	0	1.500	0	1.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	152.166,32	0	150.000	0	150.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.179,92	0	730.640	0	758.640
		64110000 Mieten	140.221,42	0	128.340	0	128.340
		64110001 Pachten	23.067,64	0	70.000	0	97.000
		64110002 Pacht Marktstraße 9	14.276,28	0	18.000	0	18.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	20.822,74	0	37.200	0	38.200
		64210001 Stromrücklieferung	0,00	0	0	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	987.240,30	0	397.800	0	397.800
		64610001 Ersätze Mittagessen	59.033,60	0	68.000	0	68.000
		64610002 Medienersatz	64,50	0	250	0	250
		64610003 Ersätze Budget	44.718,44	0	11.050	0	11.050
		64610004 Ersätze ustpfl.	735,00	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.868,73	0	270.300	0	269.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.587,16	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		64810000 Erstattungen vom Land	47.648,36	0	13.000	0	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.241,15	0	20.000	0	20.000
		64820001 Erstattung Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	181.800,78	0	99.600	0	104.000
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	243.591,28	0	133.700	0	138.200
		64850002 Erstattung von SBW	4.000,00	0	4.000	0	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.181,10	0	158.300	0	158.300
		66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	150.753,70	0	147.000	0	147.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	55.087,00	0	10.000	0	10.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	16.005,49	0	1.000	0	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	334,91	0	300	0	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	325.147,25	0	402.000	0	402.000
		65110000 Konzessionsabgaben	296.666,06	0	357.000	0	357.000
		65610000 Bußgelder	6.428,50	0	19.000	0	19.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.511,80	0	20.000	0	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.135,44	0	3.000	0	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.405,45	0	3.000	0	3.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.673.242,97	0	27.336.940	0	28.221.340
10	-	Personalauszahlungen	7.869.174,95-	0	8.598.150-	0	8.866.100-
		70110000 Bezüge der Beamten	308.723,19-	0	384.000-	0	395.500-
		70110001 Entsparing WGH Beamte Flex 2	50.538,21-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.526,51	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.566.193,16-	0	5.985.300-	0	6.169.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	274.555,24-	0	389.900-	0	401.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	480.476,62-	0	520.350-	0	537.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.180.330,52-	0	1.302.500-	0	1.345.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	15.884,52-	0	16.100-	0	16.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810.336,10-	0	5.864.560-	0	5.562.445-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	528.143,63-	0	551.000-	0	410.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	133.373,40-	0	118.500-	0	120.500-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.787.435,48-	0	1.476.600-	0	1.526.600-
		72120001 Unterhaltung der Infrastruktur - ustpfl.	94,65-	0	0	0	0
		72210000 Geräte, Ausstattung	151.818,33-	0	103.950-	0	103.950-
		72210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	442.044,69-	0	480.500-	0	480.500-
		72410001 Strom	325.692,25-	0	320.850-	0	336.670-
		72410002 Heizung	201.995,71-	0	330.400-	0	343.210-
		72410003 Wasser/Abwasser	103.985,94-	0	82.500-	0	86.470-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		72410004 Reinigung	551.984,49-	0	518.000-	0	541.285-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	73.256,87-	0	83.450-	0	84.450-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	164.525,86-	0	44.900-	0	44.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.638,30-	0	93.690-	0	83.190-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.227.669,90-	0	1.555.600-	0	1.317.100-
		72710001 EDV-Aufwand	14.416,66-	0	64.000-	0	43.000-
		72710002 Aufwendungen Forum	488,90-	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.056,69-	0	25.120-	0	25.120-
		72750000 Lernmittel	20.714,35-	0	15.500-	0	15.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.135,46-	0	244.300-	0	329.300-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	3.409,22-	0	1.000-	0	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	99.324,23-	0	243.000-	0	328.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	402,01-	0	300-	0	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.343.028,61-	0	10.867.580-	0	11.607.580-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.698,00-	0	40.000-	0	40.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.206,02-	0	10.500-	0	10.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	177.514,12-	0	180.000-	0	185.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.337.066,37-	0	1.477.580-	0	1.477.580-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	286.229,78-	0	341.000-	0	361.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.082.268,70-	0	3.347.000-	0	3.481.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.379.778,00-	0	5.405.000-	0	5.986.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.020,33-	0	60.000-	0	60.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.247,29-	0	6.500-	0	6.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.119.740,68-	0	1.337.490-	0	1.303.340-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	38.169,65-	0	29.500-	0	32.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	75.697,38-	0	71.000-	0	59.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	168.911,17-	0	150.750-	0	150.750-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	270.596,72-	0	352.580-	0	313.080-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	160.903,35-	0	176.260-	0	179.260-
		74510000 Erstattungen an das Land	6.160,00-	0	9.000-	0	9.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	0	102.000-	0	103.000-
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	198.314,22-	0	184.600-	0	187.950-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	192.935,19-	0	260.800-	0	267.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.653,00-	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.245.415,80-	0	26.912.080-	0	27.668.765-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	572.172,83-	0	424.860	0	552.575
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.641,53	0	2.954.500	0	2.025.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	46.786,55	0	2.225.000	0	2.025.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	247.756,46	0	679.500	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.098,52	0	50.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.155.230,80	0	980.000	0	450.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.098.023,03	0	980.000	0	450.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	57.207,77	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	346,80	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	346,80	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.030,06	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.030,06	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.249,19	0	3.934.500	0	2.475.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.330.497,05-	0	900.000-	0	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.330.497,05-	0	900.000-	0	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.388,60-	0	7.178.100-	0	4.900.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	292.859,97-	0	6.943.100-	0	4.850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.278.673,30-	0	100.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	45.855,33-	0	135.000-	0	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207.502,46-	0	830.500-	0	41.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	207.502,46-	0	830.500-	0	41.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	329.517,96-	0	26.500-	0	7.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	605,42-	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	240.056,71-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	55.270,17-	0	19.500-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	942,50-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	942,50-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.485.848,57-	0	8.935.100-	0	5.248.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.945.599,38-	0	5.000.600-	0	2.773.500-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.517.772,21-	0	4.575.740-	0	2.220.925-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.987.740	0	2.695.925
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	4.987.740	0	2.695.925
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	258.061,44-	0	412.000-	0	475.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	412.000-	0	475.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	258.061,44-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	258.061,44-	0	4.575.740	0	2.220.925
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.775.833,65-	0	0	0	0
		nachrichtlich:					

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
11	Innere Verwaltung	497.450	28.300	1.831.950-	842.500-	6.500-	687.430-	2.808.830	0	0	33.800-
12	Sicherheit und Ordnung	181.100	19.000	597.500-	254.950-	2.080-	250.160-	0	207.032-	0	1.111.622-
1260	Brandschutz	55.100	0	7.000-	149.000-	2.080-	188.400-	0	38.533-	0	329.913-
21	Schulträgeraufgaben	966.200	0	679.800-	704.700-	40.000-	598.500-	0	323.143-	0	1.379.943-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	10.500-	0	47.000-	0	8.956-	0	66.456-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	289.800	0	370.700-	40.250-	4.000-	29.100-	0	154.941-	0	309.191-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	14.100	0	129.500-	56.250-	5.500-	7.030-	0	59.595-	0	243.775-
28	Sonstige Kulturpflege	16.200	0	0	69.550-	62.000-	13.210-	0	14.584-	0	143.144-
31	Soziale Hilfen	829.600	0	216.000-	774.150-	61.000-	113.500-	0	147.633-	0	482.683-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.677.540	0	3.984.200-	622.410-	1.343.000-	523.670-	0	1.264.005-	0	5.059.745-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.659.140	0	3.984.200-	583.910-	1.325.000-	348.070-	0	1.244.099-	0	4.826.139-
42	Sport und Bäder	122.800	0	385.000-	342.900-	0	270.090-	0	236.674-	0	1.111.864-
4240	Bäder	12.100	0	246.300-	30.000-	0	118.990-	0	144.154-	0	527.344-
4241	Sportstätten	110.700	0	138.700-	312.900-	0	151.100-	0	92.520-	0	584.520-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	206.600	0	102.600-	200.000-	0	104.000-	0	55.173-	0	255.173-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
52	Bauen und Wohnen	6.000	0	90.600-	1.000-	0	10.000-	0	28.211-	0	123.811-
53	Ver- und Entsorgung	0	357.000	0	0	0	41.500-	0	1.857-	0	313.643
5330	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255.950	0	111.900-	842.100-	180.000-	351.500-	0	164.105-	0	1.393.655-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.750	0	0	15.500-	0	11.300-	0	1.069-	0	24.119-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	303.900	0	54.900-	797.200-	10.500-	96.900-	0	100.519-	0	756.119-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	269.600	0	32.300-	254.600-	0	52.200-	0	35.355-	0	104.855-
56	Umweltschutz	76.600	0	0	274.200-	0	57.950-	0	11.515-	0	267.065-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000	0	43.500-	31.900-	0	10.600-	0	30.887-	0	106.887-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.465.000	14.514.500	0	0	9.153.000-	314.000-	0	0	0	11.512.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.465.000	14.356.500	0	0	9.153.000-	20.000-	0	0	0	11.648.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	158.000	0	0	0	294.000-	0	0	0	136.000-
PROD_S MART	Summe	12.918.840	14.918.800	8.598.150-	5.864.560-	10.867.580-	3.526.140-	2.808.830	2.808.830-	0	1.018.790-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
11	Innere Verwaltung	535.950	28.300	1.888.000-	739.910-	6.500-	706.030-	2.841.680	0	0	65.490
12	Sicherheit und Ordnung	173.100	19.000	614.500-	217.100-	2.080-	240.160-	0	209.029-	0	1.090.769-
1260	Brandschutz	55.100	0	7.200-	140.100-	2.080-	187.500-	0	38.850-	0	320.630-
21	Schulträgeraufgaben	956.200	0	708.800-	671.900-	40.000-	599.600-	0	328.392-	0	1.392.492-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	10.500-	0	48.000-	0	9.126-	0	67.626-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	293.800	0	381.900-	41.750-	4.000-	29.100-	0	157.347-	0	320.297-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	14.100	0	133.400-	57.150-	5.500-	6.730-	0	60.533-	0	249.213-
28	Sonstige Kulturpflege	16.200	0	0	69.620-	62.000-	13.210-	0	14.758-	0	143.388-
31	Soziale Hilfen	833.600	0	222.500-	786.200-	61.000-	24.100-	0	148.041-	0	408.241-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.679.540	0	4.090.700-	590.110-	1.343.000-	519.170-	0	1.281.455-	0	5.144.895-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.661.140	0	4.090.700-	551.010-	1.325.000-	338.570-	0	1.261.098-	0	4.905.238-
42	Sport und Bäder	122.800	0	396.500-	352.130-	0	201.590-	0	238.410-	0	1.065.830-
4240	Bäder	12.100	0	253.700-	30.000-	0	50.590-	0	144.328-	0	466.518-
4241	Sportstätten	110.700	0	142.800-	322.130-	0	151.000-	0	94.082-	0	599.312-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	210.000	0	105.600-	190.000-	0	104.100-	0	55.759-	0	245.459-

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen 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
52	Bauen und Wohnen	6.000	0	93.400-	1.000-	0	10.000-	0	28.598-	0	126.998-
53	Ver- und Entsorgung	0	357.000	0	0	0	1.500-	0	934-	0	354.566
5330	Wasserversorgung	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	110.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	246.650	0	115.400-	875.355-	185.000-	341.300-	0	167.014-	0	1.437.419-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.750	0	0	15.500-	0	11.300-	0	1.098-	0	24.148-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	304.900	0	56.500-	814.170-	10.500-	95.580-	0	102.474-	0	774.324-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	269.600	0	33.300-	265.250-	0	51.130-	0	36.191-	0	116.271-
56	Umweltschutz	9.100	0	0	113.550-	0	57.950-	0	8.015-	0	170.415-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.000	0	58.900-	32.000-	0	10.600-	0	31.794-	0	123.294-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.488.000	15.404.500	0	0	9.888.000-	399.000-	0	0	0	11.605.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.488.000	15.246.500	0	0	9.888.000-	20.000-	0	0	0	11.826.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	158.000	0	0	0	379.000-	0	0	0	221.000-
PROD_S MART	Summe	12.899.940	15.808.800	8.866.100-	5.562.445-	11.607.580-	3.407.720-	2.841.680	2.841.680-	0	735.105-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.624.730-	1.523.500	1.388.100-	2.489.330-	0	0	2.489.330-	0
12	Sicherheit und Ordnung	789.490-	96.000	874.500-	1.567.990-	0	0	1.567.990-	0
1260	Brandschutz	176.280-	96.000	639.500-	719.780-	0	0	719.780-	0
21	Schulträgeraufgaben	809.500-	0	315.000-	1.124.500-	0	0	1.124.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	57.500-	0	0	57.500-	0	0	57.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	139.650-	0	0	139.650-	0	0	139.650-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	182.780-	0	0	182.780-	0	0	182.780-	0
28	Sonstige Kulturpflege	116.210-	0	19.500-	135.710-	0	0	135.710-	0
31	Soziale Hilfen	230.150-	200.000	200.000-	230.150-	0	0	230.150-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.580.140-	0	36.000-	3.616.140-	0	0	3.616.140-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.371.540-	0	34.500-	3.406.040-	0	0	3.406.040-	0
42	Sport und Bäder	633.290-	2.025.000	5.730.000-	4.338.290-	0	0	4.338.290-	0
4240	Bäder	266.590-	2.025.000	5.730.000-	3.971.590-	0	0	3.971.590-	0
4241	Sportstätten	366.700-	0	0	366.700-	0	0	366.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	177.100-	0	70.000-	247.100-	0	0	247.100-	0
52	Bauen und Wohnen	95.600-	0	0	95.600-	0	0	95.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	317.000	0	0	317.000	0	0	317.000	0
5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.092.050-	90.000	200.000-	1.202.050-	0	0	1.202.050-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.250-	90.000	100.000-	25.250-	0	0	25.250-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	618.800-	0	95.000-	713.800-	0	0	713.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	56.800-	0	45.000-	101.800-	0	0	101.800-	0
56	Umweltschutz	254.450-	0	0	254.450-	0	0	254.450-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	73.200-	0	0	73.200-	0	0	73.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.582.500	0	7.000-	11.575.500	5.243.000	412.000-	16.406.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.668.500	0	7.000-	11.661.500	5.243.000	412.000-	16.492.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86.000-	0	0	86.000-	0	0	86.000-	0
PROD_S MART	Summe	424.860	3.934.500	8.935.100-	4.575.740-	5.243.000	412.000-	255.260	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2027

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.551.090-	450.000	300.000-	2.401.090-	0	0	2.401.090-	0
12	Sicherheit und Ordnung	768.040-	0	29.500-	797.540-	0	0	797.540-	0
1260	Brandschutz	168.080-	0	29.500-	197.580-	0	0	197.580-	0
21	Schulträgeraufgaben	808.700-	0	0	808.700-	0	0	808.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	58.500-	0	0	58.500-	0	0	58.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	148.350-	0	0	148.350-	0	0	148.350-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	187.580-	0	0	187.580-	0	0	187.580-	0
28	Sonstige Kulturpflege	116.280-	0	0	116.280-	0	0	116.280-	0
31	Soziale Hilfen	244.700-	0	0	244.700-	0	0	244.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.657.340-	0	12.000-	3.669.340-	0	0	3.669.340-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.443.140-	0	12.000-	3.455.140-	0	0	3.455.140-	0
42	Sport und Bäder	654.020-	2.025.000	4.850.000-	3.479.020-	0	0	3.479.020-	0
4240	Bäder	273.990-	2.025.000	4.850.000-	3.098.990-	0	0	3.098.990-	0
4241	Sportstätten	380.030-	0	0	380.030-	0	0	380.030-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	166.700-	0	0	166.700-	0	0	166.700-	0
52	Bauen und Wohnen	98.400-	0	0	98.400-	0	0	98.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	357.000	0	0	357.000	0	0	357.000	0
5330	Wasserversorgung	110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.133.805-	0	0	1.133.805-	0	0	1.133.805-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.250-	0	0	15.250-	0	0	15.250-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	636.420-	0	50.000-	686.420-	0	0	686.420-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.450-	0	0	68.450-	0	0	68.450-	0
56	Umweltschutz	161.300-	0	0	161.300-	0	0	161.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	88.700-	0	0	88.700-	0	0	88.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.675.500	0	7.000-	11.668.500	0	0	11.668.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.846.500	0	7.000-	11.839.500	0	0	11.839.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	171.000-	0	0	171.000-	0	0	171.000-	0
PROD_S MART	Summe	552.575	2.475.000	5.248.500-	2.220.925-	0	0	2.220.925-	0

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.083.500	14.356.500	15.246.500	15.489.500	15.838.500	16.170.500
		30110000 Grundsteuer A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.410.000	1.450.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.900.000	3.700.000	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.473.000	7.839.000	8.190.000	8.524.000	8.975.000	9.469.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	562.000	582.000	841.000	929.000	810.000	630.000
		30310000 Vergnügungssteuer	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	65.000	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	587.000	614.000	634.000	653.000	670.000	688.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.890.200	9.268.000	9.227.500	8.070.500	7.631.500	7.327.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.615.000	4.920.000	4.943.000	3.924.000	3.531.000	3.223.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.418.000	1.545.000	1.545.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.818.800	2.761.300	2.697.800	2.702.800	2.656.800	2.660.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	29.400	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	379.800	498.700	485.400	614.500	608.300	605.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	232.800	318.200	314.200	444.100	443.900	440.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	147.000	180.500	171.200	170.400	164.400	164.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.127.450	2.151.200	2.159.200	2.295.700	2.303.700	2.325.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	113.950	122.100	124.100	127.100	129.100	129.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.857.000	1.877.600	1.883.600	2.012.100	2.018.100	2.035.100
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	155.000	150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669.040	730.640	758.640	929.640	930.840	851.640
		34110000 Mieten	113.340	128.340	128.340	131.340	131.340	134.340
		34110001 Pachten	22.200	70.000	97.000	109.000	109.000	26.000
		34110002 Pacht Marktstraße 9	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.900	37.200	38.200	28.700	28.700	28.700
		34210001 Stromrücklieferung	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	323.500	397.800	397.800	490.300	490.300	490.800
		34610001 Ersätze Mittagessen	62.500	68.000	68.000	71.000	72.200	72.500
		34610002 Medienersatz	250	250	250	250	250	250
		34610003 Ersätze Budget	11.350	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		34610004 Ersätze ustpfl.	0	0	0	0	0	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.800	270.300	269.200	268.200	276.200	284.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.000	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		34820001 Erstattung Schülerbeförderung	2.000	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	102.200	99.600	104.000	108.500	112.000	116.000
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	134.600	133.700	138.200	142.700	147.200	151.700
		34850002 Erstattung von SBW	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	163.300	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
		36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.000	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
		35110000 Konzessionsabgaben	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
		35610000 Bußgelder	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	26.975.090	27.837.640	28.708.740	28.230.340	28.151.340	28.127.340
12	-	Personalaufwendungen	8.465.200-	8.598.150-	8.866.100-	9.150.200-	9.422.800-	9.704.400-
		40110000 Beamte	358.900-	384.000-	395.500-	407.400-	419.600-	432.200-
		40110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	0	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.945.000-	5.985.300-	6.169.400-	6.372.800-	6.562.100-	6.758.200-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	357.200-	389.900-	401.600-	413.600-	426.100-	438.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	519.100-	520.350-	537.700-	553.700-	570.300-	587.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.268.500-	1.302.500-	1.345.400-	1.385.700-	1.427.200-	1.470.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.500-	16.100-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0	0	0	0	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619.924-	5.864.560-	5.562.445-	5.848.660-	5.799.610-	5.737.870-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	384.000-	551.000-	410.000-	449.000-	416.000-	420.000-

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	98.900-	118.500-	120.500-	128.500-	130.500-	130.500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.527.059-	1.476.600-	1.526.600-	1.555.600-	1.575.600-	1.420.600-
		42120001 Unterhaltung der Infrastruktur - ustpfl.	0	0	0	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	110.530-	103.950-	103.950-	108.950-	108.950-	107.150-
		42210001 Leihinstrumente Musikschule	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	459.800-	480.500-	480.500-	500.500-	500.500-	520.500-
		42410001 Strom	335.150-	320.850-	336.670-	369.840-	387.930-	408.250-
		42410002 Heizung	450.000-	330.400-	343.210-	402.770-	416.980-	433.400-
		42410003 Wasser/Abwasser	113.000-	82.500-	86.470-	126.090-	130.310-	136.450-
		42410004 Reinigung	458.400-	518.000-	541.285-	589.250-	612.480-	635.660-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	69.050-	83.450-	84.450-	85.650-	86.650-	87.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.700-	93.690-	83.190-	88.190-	88.190-	88.190-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.422.335-	1.555.600-	1.317.100-	1.315.800-	1.217.000-	1.220.800-
		42710001 EDV-Aufwand	38.000-	64.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42710002 Aufwendungen Forum	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.600-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-
		42750000 Lernmittel	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.682.050-	1.894.350-	1.725.080-	2.056.250-	2.002.150-	1.924.750-
		47110000 Abschreibungen	1.611.350-	1.820.950-	1.651.680-	1.982.850-	1.928.750-	1.851.350-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	50.700-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.300-	244.300-	329.300-	329.300-	329.300-	329.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	158.000-	243.000-	328.000-	328.000-	328.000-	328.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6.000-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.888.080-	10.867.580-	11.607.580-	11.730.580-	12.125.580-	11.942.580-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	225.000-	180.000-	185.000-	190.000-	195.000-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.271.580-	1.477.580-	1.477.580-	1.462.580-	1.462.580-	1.462.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	370.000-	341.000-	361.000-	341.000-	341.000-	341.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.095.000-	3.347.000-	3.481.000-	3.792.000-	3.965.000-	3.909.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.806.000-	5.405.000-	5.986.000-	5.828.000-	6.045.000-	5.913.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.140-	1.387.490-	1.353.340-	1.375.445-	1.398.995-	1.418.145-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26.000-	29.500-	32.500-	29.500-	32.500-	29.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	61.000-	71.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	134.840-	150.750-	150.750-	149.755-	149.755-	149.755-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	295.250-	352.580-	313.080-	317.930-	317.930-	317.930-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	156.000-	176.260-	179.260-	182.260-	185.260-	188.260-
		44510000 Erstattungen Land	6.500-	9.000-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	82.000-	102.000-	103.000-	106.000-	107.000-	108.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	179.000-	184.600-	187.950-	198.700-	210.250-	223.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	242.800-	260.800-	267.800-	274.800-	279.800-	284.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	750-	0	0	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.055.694-	28.856.430-	29.443.845-	30.490.435-	31.078.435-	31.057.045-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.604-	1.018.790-	735.105-	2.260.095-	2.927.095-	2.929.705-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	80.604-	1.018.790-	735.105-	2.260.095-	2.927.095-	2.929.705-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	80.604	1.018.790	735.105	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	80.604	1.018.790	735.105	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	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
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.356.500	15.246.500	15.489.500	15.838.500	16.170.500
		60110000 Grundsteuer A	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		60120000 Grundsteuer B	0	1.450.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	3.700.000	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	7.839.000	8.190.000	8.524.000	8.975.000	9.469.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	582.000	841.000	929.000	810.000	630.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		60320000 Hundesteuer	0	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	614.000	634.000	653.000	670.000	688.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.268.000	9.227.500	8.070.500	7.631.500	7.327.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.920.000	4.943.000	3.924.000	3.531.000	3.223.000
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	0	1.545.000	1.545.000	1.402.000	1.402.000	1.402.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.761.300	2.697.800	2.702.800	2.656.800	2.660.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.151.200	2.159.200	2.295.700	2.303.700	2.325.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	122.100	124.100	127.100	129.100	129.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.877.600	1.883.600	2.012.100	2.018.100	2.035.100
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	150.000	150.000	155.000	155.000	160.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	730.640	758.640	929.640	930.840	851.640
		64110000 Mieten	0	128.340	128.340	131.340	131.340	134.340
		64110001 Pachten	0	70.000	97.000	109.000	109.000	26.000
		64110002 Pacht Marktstraße 9	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0	37.200	38.200	28.700	28.700	28.700
		64210001 Stromrücklieferung	0	0	0	70.000	70.000	70.000
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0	397.800	397.800	490.300	490.300	490.800
		64610001 Ersätze Mittagessen	0	68.000	68.000	71.000	72.200	72.500
		64610002 Medienersatz	0	250	250	250	250	250
		64610003 Ersätze Budget	0	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		64610004 Ersätze ustpf.	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	270.300	269.200	268.200	276.200	284.700
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		64820001 Erstattung Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	0	99.600	104.000	108.500	112.000	116.000
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0	133.700	138.200	142.700	147.200	151.700
		64850002 Erstattung von SBW	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
		66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	0	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
		65610000 Bußgelder	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.336.940	28.221.340	27.613.840	27.541.040	27.520.340
10	-	Personalauszahlungen	0	8.598.150-	8.866.100-	9.150.200-	9.422.800-	9.704.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	384.000-	395.500-	407.400-	419.600-	432.200-
		70110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	0	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.985.300-	6.169.400-	6.372.800-	6.562.100-	6.758.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	389.900-	401.600-	413.600-	426.100-	438.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	520.350-	537.700-	553.700-	570.300-	587.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.302.500-	1.345.400-	1.385.700-	1.427.200-	1.470.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	16.100-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.864.560-	5.562.445-	5.848.660-	5.799.610-	5.737.870-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	0	551.000-	410.000-	449.000-	416.000-	420.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	0	118.500-	120.500-	128.500-	130.500-	130.500-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	0	1.476.600-	1.526.600-	1.555.600-	1.575.600-	1.420.600-
		72120001 Unterhaltung der Infrastruktur - ustpfl.	0	0	0	0	0	0
		72210000 Geräte, Ausstattung	0	103.950-	103.950-	108.950-	108.950-	107.150-
		72210001 Leihinstrumente Musikschule	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	480.500-	480.500-	500.500-	500.500-	520.500-
		72410001 Strom	0	320.850-	336.670-	369.840-	387.930-	408.250-
		72410002 Heizung	0	330.400-	343.210-	402.770-	416.980-	433.400-
		72410003 Wasser/Abwasser	0	82.500-	86.470-	126.090-	130.310-	136.450-
		72410004 Reinigung	0	518.000-	541.285-	589.250-	612.480-	635.660-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0	83.450-	84.450-	85.650-	86.650-	87.850-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-	44.900-

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	93.690-	83.190-	88.190-	88.190-	88.190-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.555.600-	1.317.100-	1.315.800-	1.217.000-	1.220.800-
		72710001 EDV-Aufwand	0	64.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		72710002 Aufwendungen Forum	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-	25.120-
		72750000 Lernmittel	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	244.300-	329.300-	329.300-	329.300-	329.300-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	243.000-	328.000-	328.000-	328.000-	328.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	10.867.580-	11.607.580-	11.730.580-	12.125.580-	11.942.580-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	180.000-	185.000-	190.000-	195.000-	200.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.477.580-	1.477.580-	1.462.580-	1.462.580-	1.462.580-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	341.000-	361.000-	341.000-	341.000-	341.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	3.347.000-	3.481.000-	3.792.000-	3.965.000-	3.909.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	5.405.000-	5.986.000-	5.828.000-	6.045.000-	5.913.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.337.490-	1.303.340-	1.325.445-	1.348.995-	1.368.145-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	29.500-	32.500-	29.500-	32.500-	29.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	71.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	150.750-	150.750-	149.755-	149.755-	149.755-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	352.580-	313.080-	317.930-	317.930-	317.930-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	176.260-	179.260-	182.260-	185.260-	188.260-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	9.000-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	102.000-	103.000-	106.000-	107.000-	108.000-
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	0	184.600-	187.950-	198.700-	210.250-	223.400-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	260.800-	267.800-	274.800-	279.800-	284.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.912.080-	27.668.765-	28.384.185-	29.026.285-	29.082.295-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	424.860	552.575	770.345-	1.485.245-	1.561.955-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.954.500	2.025.000	22.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	2.225.000	2.025.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	679.500	0	22.000	0	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	50.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	980.000	450.000	2.300.000	1.900.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	980.000	450.000	2.300.000	1.900.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.934.500	2.475.000	2.322.000	1.900.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	900.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	900.000-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.178.100-	4.900.000-	300.000-	50.000-	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.943.100-	4.850.000-	250.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	135.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	830.500-	41.500-	150.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	830.500-	41.500-	150.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	26.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	19.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.935.100-	5.248.500-	557.000-	157.000-	157.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000.600-	2.773.500-	1.765.000	1.743.000	157.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	4.575.740-	2.220.925-	994.655	257.755	1.718.955-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.243.000	2.708.000	0	0	2.103.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.243.000	2.708.000	0	0	2.103.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0	0

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	412.000-	475.000-	526.000-	526.000-	526.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	412.000-	475.000-	526.000-	526.000-	526.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	4.831.000	2.233.000	526.000-	526.000-	1.577.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	255.260	12.075	468.655	268.245-	141.955-
		nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produkte

11.10.00.00 Steuerung

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



11100000

Steuerung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,20	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	148,20	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700,72	34.400	32.000	34.000
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	13.850,36	17.200	16.000	17.000
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	13.850,36	17.200	16.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.848,92	34.900	32.500	34.500
12	-	Personalaufwendungen	309.340,18-	347.000-	368.200-	379.300-
		40110000 Beamte	115.882,91-	126.500-	130.600-	134.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.323,25-	82.200-	84.400-	87.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.206,18-	109.800-	123.500-	127.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.444,17-	7.300-	7.500-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.270,75-	18.000-	19.000-	19.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.212,92-	3.200-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,70-	13.400-	13.400-	13.400-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.190,97-	5.400-	5.400-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.967,73-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.308,88-	31.100-	29.150-	29.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	22.595,00-	25.000-	25.000-	25.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.372,04-	100-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.341,84-	3.000-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	2.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.807,76-	391.500-	410.750-	421.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.958,84-	356.600-	378.250-	387.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	357.600	378.250	387.350
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	357.600	378.250	387.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	357.600	378.250	387.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.958,84-	1.000	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Tagungen und Besichtigungen des Gemeinderats

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte

11.11.00.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



11110000

Organis. u Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944,94	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.944,94	2.000	2.000	2.000
		34850002 Erstattung von SBW	4.000,00	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.944,94	6.500	6.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	137.957,98-	172.100-	169.000-	174.100-
		40110000 Beamte	5.784,43-	10.300-	10.600-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.977,68-	81.700-	80.700-	83.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.684,69-	51.200-	52.300-	53.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.507,66-	8.400-	7.200-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.523,52-	20.000-	17.700-	18.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,50-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.359,50-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.346,36-	20.120-	20.700-	20.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	309,00-	6.620-	7.700-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.753,16-	10.000-	10.000-	10.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	10.284,20-	3.500-	3.000-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.663,84-	194.220-	191.700-	197.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.718,90-	187.720-	185.200-	190.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.520	185.200	190.500
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	178.520	185.200	190.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	178.520	185.200	190.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.718,90-	9.200-	0	0

44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste
Mitgliedsbeiträge laut Anlage 14

44310000 Geschäftsaufwendungen
Erstellung Geschäftsverteilungsplan 2024: 15.000 €

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte

11.12.00.00 Steuerungsunterstützung/Controlling

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Corporate Identity - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss - Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung
- Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)

- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Managementletter
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. §105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



11120000

Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.090,53-	25.300-	26.500-	27.200-
		40110000 Beamte	10.088,82-	10.300-	10.600-	10.900-
		40110001 Entsparung WGH Beamte Flex 2	5.053,80-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.838,85-	7.600-	8.400-	8.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.156,72-	4.700-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	695,48-	700-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.452,46-	1.500-	1.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	804,40-	500-	500-	500-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,32-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.079,32-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.719,13-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.719,13-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.888,98-	28.300-	29.500-	30.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.888,98-	28.300-	29.500-	30.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.000	29.500	30.200
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	29.000	29.500	30.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000	29.500	30.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.888,98-	700	0	0

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktion

Produkte

11.14.03.00 Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung

11.14.06.00 Repräsentation

11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

11.14.03.00 Gesamtpersonalrat / Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.06.00 Repräsentation

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement / Lokale Agenda

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



11140300

Gesamtpersonalrat

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.803,42-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.803,42-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.474,06-	27.000-	30.500-	33.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.250,39-	26.000-	29.500-	32.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.223,67-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.277,48-	38.000-	41.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.277,48-	37.750-	41.250-	44.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.750	41.250	44.250
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	37.750	41.250	44.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.750	41.250	44.250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.277,48-	0	0	0

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bewilligtes Budget für die Förderung der Betriebsgemeinschaft, wie zum Beispiel das wöchentliche Sportangebot, den wöchentlichen freien Eintritt ins Hallenbad, den Radlerbonus, Zuschuss zum ÖPNV-Ticket, etc. oder für betriebsinterne Veranstaltungen.

Das Budget besteht aus 2 Teilen. Der Personalrat hat für betriebsinterne Veranstaltungen im Wechsel 8.000 € bzw. 11.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2026 beläuft sich das Budget auf 8.000 €.

Für die Mitarbeiter-Benefits hat das Personalamt ein Budget von jährlich 21.500 €.

11140600

Repräsentation

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	170,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.544,74-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.544,74-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,87-	1.000-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	853,87-	1.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.398,61-	11.000-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.228,61-	11.000-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	10.500	10.500
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	11.000	10.500	10.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000	10.500	10.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.228,61-	0	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen sowie Partnerschaften. (Sportlerehrung, Ehrenamtsabend und Vereinsjubiläen siehe Produkt 2810)

11141000

Bürgerschaftl. Engagement/Lokale Agenda

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416,50	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	416,50	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416,50	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.113,09-	27.000-	21.500-	21.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.113,09-	26.500-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.113,09-	28.000-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.696,59-	27.000-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.000	21.000	21.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	27.000	21.000	21.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000	21.000	21.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.696,59-	0	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittelbereitstellung für das Stadtmarketing mit einer Summe von 21.000 €

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produkte

11.20.00.00 Organisation und EDV

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



11200000

Organisation und EDV

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	1.000	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	75,00	1.000	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	1.000	500	500
12	-	Personalaufwendungen	130.340,55-	136.800-	139.000-	143.100-
		40110000 Beamte	16.630,53-	17.500-	18.800-	19.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.504,11-	85.200-	85.400-	88.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.042,58-	8.200-	8.100-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.655,39-	8.000-	8.000-	8.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.547,94-	16.900-	17.700-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.403,96-	285.000-	255.000-	255.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	16.618,75-	5.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	176.785,21-	280.000-	245.000-	245.000-
15	-	Abschreibungen	1.439,24-	0	1.400-	0
		47110000 Abschreibungen	1.439,24-	0	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.232,38-	82.000-	70.000-	72.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.818,58-	40.000-	30.000-	30.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	51.413,80-	42.000-	40.000-	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.416,13-	503.800-	465.400-	470.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.341,13-	502.800-	464.900-	469.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.600	464.900	469.600
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	504.600	464.900	469.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	179,90-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	179,90-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179,90-	504.600	464.900	469.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.521,03-	1.800	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Leasing und Wartung für die gesamte EDV, laufende Kosten GeoOnline, CaliforniaX und Xphone, AIDA-Zeiterfassung, Lizenzen Microsoft 365, etc. Unter dem Produkt 25.21. Archiv werden Mittel zur Digitalisierung des Aktenbestands der Registratur eingeplant.

4431000 Geschäftsaufwendungen

Miet- und Betriebsaufwand für sämtliche Drucker und Kopierer
Telefonanlage Rathaus

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produkte

11.21.00.00 Personalwesen

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



11210000

Personalwesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	185.685,47-	178.900-	157.500-	162.200-
		40110000 Beamte	19.727,45-	20.500-	21.100-	21.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	117.943,99-	111.800-	96.300-	99.200-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.981,72-	9.300-	9.200-	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.627,95-	10.800-	8.800-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.444,36-	25.500-	21.100-	21.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	1.000-	1.000-
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.804,80-	117.000-	83.000-	73.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	32,00-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.656,58-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.116,22-	95.000-	61.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.963,58-	27.000-	29.600-	23.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.338,19-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.515,69-	10.000-	7.000-	7.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	18.109,70-	17.000-	22.600-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.453,85-	322.900-	270.100-	258.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.453,85-	314.900-	263.100-	251.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	287.500	263.100	251.500
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	287.500	263.100	251.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	287.500	263.100	251.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.453,85-	27.400-	0	0

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildungsbudget für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Betreuung für die Arbeitssicherheit und das betriebliche Eingliederungsmanagement, sowie für die Stellenausschreibungen 30.000 €
 Zusätzlich 2026: Stellenbewertungen 5.000 € und Gefährdungsbeurteilungen 5.000 €

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung - Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach - § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung

- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	275,00	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	275,00	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.833,82	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	3.833,82	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.316,04	106.200	97.700	101.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.594,73	5.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	43.948,43	50.300	47.000	49.000
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	44.772,88	50.900	47.700	49.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390,41	300	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	390,41	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.680,81	23.000	26.000	26.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	16.621,81	20.000	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.534,00	0	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	7.525,00	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.496,08	131.500	126.000	129.500
12	-	Personalaufwendungen	567.196,15-	529.300-	601.300-	614.400-
		40110000 Beamte	31.064,11-	32.100-	35.400-	36.500-
		40110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	20.215,41-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	344.997,50-	309.500-	355.100-	360.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.323,28-	92.600-	100.900-	103.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.267,63-	28.000-	31.700-	32.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.090,62-	65.100-	76.300-	78.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.237,60-	2.000-	1.900-	2.000-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	27.000-	2.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25.000-	0
15	-	Abschreibungen	863,35-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	863,35-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.021,51-	6.300-	300-	300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	67.619,50-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	402,01-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.247,29-	6.000-	6.500-	6.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.247,29-	6.000-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.550,54-	86.080-	105.080-	109.080-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	80-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.168,04-	17.000-	30.000-	30.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	96.687,50-	69.000-	75.000-	79.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	4.615,00-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	780.878,84-	629.680-	740.180-	732.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652.382,76-	498.180-	614.180-	602.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	586.080	614.180	602.780
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	586.080	614.180	602.780
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	586.080	614.180	602.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	652.382,76-	87.900	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2026: Umstellungsprojekt E-Rechnungen Ready 25.000 €

43780000 Umlage an übrige Bereiche

Umlagezahlung an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)

44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste

Mitgliedsbeitrag siehe Anlage 15

Produktgruppe 11.23 Rechtsangelegenheiten

Produkte

11.23.00.00 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung des Ober-/Bürgermeisters/Landrats, der Dezernenten/Beigeordneten, des Gemeinderats/Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters/des Oberbürgermeisters/des Landrats unterstützen. z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde, Standesamtsaufsicht
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z.B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



11230000

Rechtsangelegenheiten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.424,05-	16.600-	18.000-	18.600-
		40110000 Beamte	225,00-	0	0	0
		40110001 Entsparung WGH Beamte Flex 2	5.053,80-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.953,49-	12.800-	13.900-	14.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.165,86-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.205,48-	1.200-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.496,02-	2.600-	2.800-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	324,40-	0	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.813,87-	92.000-	112.000-	114.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.376,78-	5.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94.437,09-	87.000-	102.000-	104.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.237,92-	109.600-	131.000-	133.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.237,92-	109.100-	131.000-	133.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	109.300	131.000	133.600
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	109.300	131.000	133.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.300	131.000	133.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.237,92-	200	0	0

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden, Vertrauensschaden, Unfall, Rechtsschutz, Eigenschaden, Dienstreise, Elektronik, Cyber, über die WGV sowie Unfallkasse Baden-Württemberg

Produktgruppe 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte

11.24.00.00.00 für alle kommunalen Einrichtungen einschließlich Verwaltungsgebäude

11.24.00.00.01 für Mietobjekte

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

Alt .01: Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen.

Alt .02:

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Alt .03: Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.

Alt .04: Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Alt 05:

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051.
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)

Alt 06:

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Alt 07:

- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
- Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

Alt 08: Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Alt 09:

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Alt 33.03:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

Die vollständige Produktbezeichnung lautet: Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in andere Produktbereichen)

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



11240000

kommunale Einrichtungen (u.a.Verwaltung)

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.011,95	0	17.000	23.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	5.011,95	0	17.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.284,82	52.000	40.000	40.000
		34110000 Mieten	20.703,00	47.000	35.000	35.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	3.581,82	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.975,03	0	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.975,03	0	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.271,80	52.000	59.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	239.522,76-	227.000-	258.600-	266.400-
		40110000 Beamte	10.392,10-	10.700-	11.800-	12.200-
		40110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	7.580,70-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.117,46-	162.200-	185.400-	191.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.547,87-	5.100-	5.100-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.978,55-	14.500-	15.200-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.952,68-	33.800-	40.500-	41.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	953,40-	700-	600-	700-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.100,95-	109.500-	117.000-	120.900-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	30.001,53-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	424,86-	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	14.022,35-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.035,00-	8.000-	8.500-	8.500-
		42410001 Strom	15.362,60-	19.000-	16.000-	17.000-
		42410002 Heizung	25.333,19-	15.000-	25.000-	26.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	4.419,18-	4.000-	4.000-	4.200-
		42410004 Reinigung	14.303,29-	23.000-	23.000-	24.200-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	5.152,96-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,99-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	139.303,49-	50.700-	190.000-	205.400-
		47110000 Abschreibungen	139.303,49-	50.700-	190.000-	205.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.242,45-	17.000-	22.000-	22.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.710,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.867,45-	10.000-	17.000-	17.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	665,00-	7.000-	5.000-	5.500-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.169,65-	404.200-	587.600-	615.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.897,85-	352.200-	528.600-	550.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	475.500	528.600	550.200
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	475.500	528.600	550.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	364.228,25-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110.801,93	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	475.030,18-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.228,25-	475.500	528.600	550.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857.126,10-	123.300	0	0

11240001

Mietobjekte

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.943,11	103.200	178.000	205.000
		34110000 Mieten	114.231,22	58.000	85.000	85.000
		34110001 Pachten	21.043,53	22.200	70.000	97.000
		34110002 Pacht Marktstraße 9	13.838,46	18.000	18.000	18.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	15.829,90	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.943,11	103.200	178.000	205.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.873,61-	60.400-	166.100-	94.610-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	18.920,71-	27.000-	102.000-	27.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.788,47-	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	374,50-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	4.165,20-	6.300-	6.100-	6.500-
		42410002 Heizung	23.370,47-	10.600-	22.800-	23.850-
		42410003 Wasser/Abwasser	9.685,78-	4.000-	9.000-	9.500-
		42410004 Reinigung	3.989,58-	2.500-	6.200-	6.760-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	9.391,34-	7.000-	17.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	187,56-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	62.686,75-	45.500-	45.500-	44.700-
		47110000 Abschreibungen	61.186,75-	45.500-	45.500-	44.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.500,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,25-	0	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160,25-	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.720,61-	105.900-	211.800-	139.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.222,50	2.700-	33.800-	65.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	77.441,76-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	77.441,76-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.441,76-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.219,26-	2.700-	33.800-	65.490

1124000001

Marktstraße 9

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.177,35	18.000	18.000	18.000
		34110002 Pacht Marktstraße 9	13.838,46	18.000	18.000	18.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	11.338,89	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.177,35	18.000	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.516,97-	2.100-	4.000-	4.110-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	6.760,75-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	3.156,97-	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	374,50-	0	0	0
		42410002 Heizung	911,47-	100-	800-	850-
		42410004 Reinigung	1.313,28-	0	1.200-	1.260-
15	-	Abschreibungen	15.722,94-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	15.722,94-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.239,91-	2.100-	4.000-	4.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.062,56-	15.900	14.000	13.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.816,19-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.816,19-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.816,19-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.878,75-	15.900	14.000	13.890

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage
- Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen
- Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.583,88-	25.200-	18.300-	18.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.138,21-	19.300-	14.000-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.593,08-	1.200-	1.200-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.852,59-	4.700-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,00-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.977,00-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.460,59-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.460,59-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.021,47-	59.700-	52.800-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.021,47-	59.200-	52.800-	53.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.400	52.800	53.300
		92112600 Interne Leistungsverz. Zentr. Dienstleistg.	0,00	59.400	52.800	53.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.400	52.800	53.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.021,47-	200	0	0

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Insbesondere Leasingrate für die Dienstfahrzeuge

44310000 Geschäftsaufwand

Insbesondere Gesamtaufwand für den Postversand

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11.30.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt

THH01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Ergänzender Buchungshinweis:

Die Serviceleistungen dieser Produktgruppe können auch unmittelbar – d.h. ohne zentrale Erfassung und anschließende innere Verrechnung – bei den jeweiligen (externen End-) Produkten ausgewiesen werden.

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen

- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit gemeindlicher Entscheidungen
- Hinwirken auf formlose Erledigung durch Rücknahme oder Abhilfe

SDGs

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.520,25	500	115.000	115.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	223.520,25	500	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.520,25	500	115.000	115.000
12	-	Personalaufwendungen	80.129,54-	101.700-	75.550-	83.900-
		40110000 Beamte	13.151,70-	13.600-	14.100-	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.910,31-	58.700-	41.800-	47.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.321,14-	7.200-	6.100-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.113,50-	6.400-	3.750-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.992,89-	15.100-	9.200-	10.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	700-	600-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.357,82-	11.000-	126.000-	126.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233.357,82-	10.000-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.487,36-	115.200-	203.550-	211.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.967,11-	114.700-	88.550-	96.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.800	88.550	96.900
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	117.800	88.550	96.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.800	88.550	96.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.967,11-	3.100	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand z.B. für Internet-Homepage, Bürgerversammlungen, Jahresrückblick

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produkte

12.10.00 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

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

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



12100000

Statistik und Wahlen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.587,16	5.000	10.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.587,16	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.587,16	5.000	10.000	0
12	-	Personalaufwendungen	31.254,31-	9.900-	10.900-	11.200-
		40110000 Beamte	412,39-	1.900-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.260,26-	5.400-	5.500-	5.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.995,48-	700-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	462,04-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.125,24-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,10	200-	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.096,54-	500-	10.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.096,54-	500-	10.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.776,69-	15.500-	19.500-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.112,50-	12.000-	12.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.392,74-	0	1.500-	1.500-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	13.271,45-	3.500-	6.000-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.127,54-	25.900-	40.400-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.540,38-	20.900-	30.400-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.936-	4.332-	3.912-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	821-	1.213-	771-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	734-	677-	684-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	418-	383-	366-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.012-	1.085-	1.072-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	692-	769-	801-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	86-	77-	78-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	171-	129-	141-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.936-	4.332-	3.912-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.540,38-	24.836-	34.732-	24.112-

34810000 Erstattungen von Land

Landtagswahl am 08.03.2026

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produkte

12.20.00 Ordnungswesen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

SDGs

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



12200000

Ordnungswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.050,00	1.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.050,00	1.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143,02	3.000	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	143,02	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.193,02	4.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	116.649,34-	169.200-	195.000-	200.000-
		40110000 Beamte	4.123,87-	19.000-	24.000-	24.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.890,00-	88.600-	100.100-	102.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	32.600-	38.000-	39.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.801,70-	7.900-	8.900-	9.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.844,77-	19.400-	22.400-	23.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,00	1.700-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,55-	22.000-	36.000-	16.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.985,55-	21.000-	35.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,67-	3.000-	16.500-	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	515,60-	3.000-	1.500-	1.500-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	353,07-	0	15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.503,56-	194.200-	247.500-	233.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.310,54-	189.700-	242.000-	228.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.779-	40.219-	40.490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	10.744-	12.146-	12.224-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.610-	6.090-	6.151-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.766-	3.446-	3.294-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.109-	9.761-	9.646-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.229-	6.924-	7.207-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	778-	692-	698-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.543-	1.160-	1.269-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.779-	40.219-	40.490-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.310,54-	228.479-	282.219-	268.490-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Einschließlich Fortführung der Taubenvergrämung, zusätzliche Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
2026 zusätzlich: 20.000 € Lärmaktionsplanung

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produkte

12.21.00 Verkehrswesen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



12210000

Verkehrswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.124,98	16.000	16.000	16.000
		35610000 Bußgelder	5.124,98	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.124,98	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	822,58-	5.500-	7.400-	7.600-
		40110000 Beamte	824,78-	3.800-	4.800-	4.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.400-	2.300-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,20	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,86-	20.000-	4.950-	5.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	553,25-	1.400-	1.400-	1.400-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-	500-
		42410001 Strom	187,61-	300-	250-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	338,00-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	338,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,09-	4.110-	3.650-	3.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	610,00-	610-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	668,16-	2.000-	1.500-	1.500-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	879,93-	1.500-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.059,53-	29.610-	16.000-	16.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065,45	13.610-	0	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.859-	17.265-	17.409-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.172-	555-	584-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.934-	3.625-	3.661-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.242-	2.051-	1.961-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.422-	5.810-	5.742-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.708-	4.122-	4.290-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	463-	412-	416-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	918-	690-	756-
23	-	kalkulatorische Kosten	5,63-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5,63-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,63-	17.859-	17.265-	17.409-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.059,82	31.469-	17.265-	17.759-

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produkte

12.22.00 Einwohnerwesen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



12220000

Einwohnerwesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.237,02	80.000	85.000	87.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.237,02	80.000	85.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.237,02	80.500	85.500	87.500
12	-	Personalaufwendungen	84.784,33-	85.100-	117.900-	121.500-
		40110000 Beamte	412,39-	1.900-	2.400-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.803,78-	63.000-	87.600-	90.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	700-	1.100-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.698,11-	5.600-	7.600-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.871,15-	13.700-	19.000-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1,10	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.927,56-	50.500-	52.000-	52.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106,23-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.821,33-	50.000-	51.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	20,00-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	20,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.516,31-	28.000-	12.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.279,87-	2.000-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	23.236,44-	26.000-	10.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.248,20-	163.600-	181.900-	186.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.011,18-	83.100-	96.400-	99.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.117-	48.939-	49.627-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.846-	8.612-	9.022-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	9.495-	8.748-	8.836-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	5.410-	4.951-	4.732-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	13.085-	14.022-	13.856-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	8.947-	9.947-	10.353-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.118-	993-	1.003-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.217-	1.666-	1.823-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.117-	48.939-	49.627-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.011,18-	131.217-	145.339-	148.627-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Insbesondere Aufwand an die Bundesdruckerei

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produkte

12.23.00 Personenstandswesen

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Ergänzt der Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Geburten abzubilden.
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls. Ergänzt der Buchungshinweis: Hier ist auch die Nachbeurkundung von Sterbefällen abzubilden.
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern.
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

SDG

Armut in jeder Form und überall beenden



Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



12230000

Personenstandswesen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.632,00	25.000	27.000	27.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	25.632,00	25.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740,31	0	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	740,31	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.372,31	25.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	189.012,32-	197.700-	209.100-	215.300-
		40110000 Beamte	6.575,93-	6.800-	7.000-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.276,31-	144.400-	152.000-	156.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.660,57-	3.100-	3.100-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.281,53-	12.900-	13.600-	14.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.897,98-	30.200-	33.100-	34.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,56-	4.000-	2.500-	2.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	28,99-	2.500-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	544,57-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.380,81-	9.110-	9.110-	9.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	110-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.419,11-	3.000-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	5.851,70-	6.000-	6.000-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.966,69-	210.810-	220.710-	227.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.594,38-	185.810-	192.710-	199.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.454-	40.811-	41.574-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	12.752-	12.070-	12.634-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	6.767-	6.235-	6.298-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.856-	3.528-	3.373-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.326-	9.994-	9.876-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.377-	7.089-	7.379-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	797-	708-	715-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.580-	1.188-	1.299-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.454-	40.811-	41.574-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.594,38-	227.264-	233.521-	240.784-

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Produkte

12.25.00 Sozialversicherung

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.

SDGs

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



12250000

Sozialversicherung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	45.680,61-	47.900-	50.200-	51.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.014,00-	36.500-	38.200-	39.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.079,36-	3.300-	3.400-	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.587,25-	8.100-	8.600-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.680,61-	49.400-	51.700-	53.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.680,61-	49.400-	51.700-	53.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.795-	16.933-	17.168-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.000-	3.119-	3.259-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.252-	2.997-	3.027-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.853-	1.696-	1.621-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.482-	4.803-	4.746-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.065-	3.407-	3.546-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	383-	340-	344-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	759-	571-	625-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.795-	16.933-	17.168-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.680,61-	66.195-	68.633-	70.368-

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produkte

12.60.00.00 Brandschutz

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

12600000

Brandschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.370,00	7.300	7.800	7.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.370,00	7.300	7.800	7.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.287,41	21.300	21.300	21.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	21.287,41	21.300	21.300	21.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.911,05	20.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.911,05	20.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,13	0	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	650,13	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.218,59	48.600	55.100	55.100
12	-	Personalaufwendungen	7.032,96-	7.000-	7.000-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.400,00-	5.400-	5.400-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,96-	1.600-	1.600-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.617,60-	124.300-	149.000-	140.100-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	33.115,66-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	2.942,65-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	35.187,14-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410001 Strom	10.528,78-	12.000-	10.000-	10.500-
		42410002 Heizung	7.432,44-	8.300-	8.000-	8.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.730,46-	3.000-	2.000-	2.100-
		42410004 Reinigung	13.496,95-	11.000-	12.000-	12.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	2.423,17-	2.000-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	153.355,27-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.031,04-	27.000-	41.500-	31.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.671,60-	10.000-	20.000-	20.000-
		42710001 EDV-Aufwand	1.702,44-	0	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	127.212,34-	111.300-	136.400-	135.000-
		47110000 Abschreibungen	127.212,34-	111.300-	136.400-	135.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.080,00-	2.080-	2.080-	2.080-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.080,00-	2.080-	2.080-	2.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.114,27-	40.000-	52.000-	52.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32.422,00-	20.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.676,91-	6.000-	8.000-	8.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.015,36-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.057,17-	284.680-	346.480-	336.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.838,58-	236.080-	291.380-	281.780-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.251-	38.533-	38.850-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.769-	8.009-	8.116-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7.187-	6.621-	6.688-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.095-	3.747-	3.582-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	9.904-	10.613-	10.488-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.772-	7.529-	7.836-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	846-	752-	759-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.678-	1.261-	1.380-
23	-	kalkulatorische Kosten	66.673,90-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.520,29	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	80.194,19-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.673,90-	36.251-	38.533-	38.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	513.512,48-	272.331-	329.913-	320.630-

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

Erwarteter Landeszuschuss für 79 aktive Feuerwehrleute x 90 € und 18 Jugendliche x 40 €, insgesamt ca. 7.800 €

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostenersätze für ersatzpflichtige Einsätze der Feuerwehr nach Satzung

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung und ärztliche Untersuchungen, zusätzlich 2026 2.000 € für Staplerführerscheine und 2 LKW Führerscheine

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Brandfälle, Einsätze, Übungen, Überlandhilfe

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produkte

12.80.00.00 Katastrophenschutz

Teilhaushalt

THH02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

- Katastrophenabwehr im Katastrophenfall sowie im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Bevölkerungsschutz im Verteidigungs- und Spannungsbefall
- Krisen- und Notfallversorgung

12800000

Katastrophenschutz

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.547,09-	0	0	0
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	33.409,23-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137,86-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	0	0
		47110000 Abschreibungen	0,00	5.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.547,09-	5.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.547,09-	5.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	102-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	102-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.547,09-	5.102-	0	0

42210000 Geräte, Ausstattung

2025: Sandsäcke zum Hochwasserschutz

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

21.10.03.00.02 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) –
Ganztagesbetreuung

21.10.05.00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Teilhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

21.10.03.00.01 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

21.10.03.00.02 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) –
Ganztagesbetreuung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

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

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

21.10.05.00 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen im Schulverbund mit Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer

Bildungsabschluss erworben werden kann. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen.

SDGs

Wohnungsnaher Grundversorgungs – Grundschule

Schulabbrecherquote



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Schulabbrecherquote – Ausländer



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern

Fairtrade-Schools



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen

21100500

Oskar-Schwenk-Schule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	573.535,00	543.000	530.800	530.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	552.275,00	520.000	505.000	505.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.860,00	19.000	21.800	21.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.400,00	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.237,79	160.200	166.200	156.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	166.237,79	160.200	166.200	156.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.981,00	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.421,00	5.000	5.000	5.000
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	560,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.544,67	22.200	11.200	11.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	525,76	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	22.318,11	12.000	1.000	1.000
		34610003 Ersätze Budget	15.700,80	10.000	10.000	10.000
		34610004 Ersätze ustpfl.	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0
		34820001 Erstattung Schülerbeförderung	0,00	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790.298,46	732.400	713.200	703.200
12	-	Personalaufwendungen	232.750,92-	269.700-	242.700-	250.000-
		40110000 Beamte	225,00-	0	0	0
		40110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	5.053,80-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.292,65-	206.800-	185.600-	191.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.082,93-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.458,20-	18.100-	16.100-	16.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.309,94-	44.800-	41.000-	42.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	328,40-	0	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.254,84-	465.700-	604.700-	571.900-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	130.348,33-	95.000-	136.000-	120.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	39.494,00-	32.000-	42.000-	44.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	39.264,68-	12.000-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	46.786,65-	8.000-	50.000-	50.000-
		42410001 Strom	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Heizung	0,00	66.000-	66.000-	66.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	4.464,39-	2.000-	4.000-	4.200-
		42410004 Reinigung	180.309,08-	120.000-	140.000-	142.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	20.035,63-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	505,21-	2.000-	2.000-	2.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.408,69-	36.700-	36.700-	36.700-
		42710001 EDV-Aufwand	12.277,96-	37.000-	61.000-	40.000-
		42710002 Aufwendungen Forum	488,90-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.183,47-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	20.687,85-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	428.506,45-	422.300-	398.000-	396.100-
		47110000 Abschreibungen	428.506,45-	422.300-	398.000-	396.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.704,31-	89.000-	94.000-	95.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.244,79-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.638,86-	32.000-	32.000-	32.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.060,66-	50.000-	55.000-	56.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.273.216,52-	1.246.700-	1.339.400-	1.313.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.918,06-	514.300-	626.200-	609.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.636-	134.740-	136.547-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	46.423-	51.412-	52.646-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	19.620-	18.076-	18.259-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	11.178-	10.230-	9.779-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	27.037-	28.974-	28.631-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	18.488-	20.553-	21.393-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.310-	2.053-	2.072-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	4.580-	3.443-	3.768-
23	-	kalkulatorische Kosten	408.753,66-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	192.947,54	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	601.701,20-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408.753,66-	129.636-	134.740-	136.547-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891.671,72-	643.936-	760.940-	746.347-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

318 Grundschüler ohne Zuschuss vom Land

439 Realschüler x ca. 1.100 € = ca. 483.000 €

9 Kooperationsschüler der Heinrich-Harpprecht-Schule Holzgerlingen = 20.000 €

31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u.ä.

Als Freiwilligkeitsleistung zahlt der Landkreis pro auswärtigen Schüler bislang 92 € (x 237 Schüler)

33210001 Benutzungsgebühren „Forum“

Erwartete Gebühreneinnahmen mit 5.000 €

34110000 Mieten

Fremdsolaranlage auf dem Dach des Bauteils 5

34110000 Ersätze aus Verkauf

Stromerlöse der eigenen Solaranlage

42110000 Gebäudeunterhalt

2026 zusätzlich: 30.000 € Erweiterung Brandwarnanlage BT 1+2, 5.000 € Austausch Rauchmelder, 5.000 € Schallschutzmaßnahmen, AIDA Zeiterfassung 6.000 €

2027 zusätzlich: 25.000 € Erweiterung Brandwarnanlage BT 3+4, 5.000 € Schallschutzmaßnahmen,

2028 zusätzlich: 25.000 € Erweiterung Brandwarnanlage BT 5+6, 8.000 € Planung FIZ (Feuerwehr-Informationszentrale)

4241004 Reinigung

Mehr Fremdreinigung statt Eigenreinigung

42310000 Mieten und Pachten

Nutzungsgebühren für z.B. der Sporthalle Hermannshalde und der Stadionhalle

42710000 EDV-Aufwand

2026 zusätzlich: Erneuerung Telefonanlage 6.000 €, EDV-Umstellung OSS 15.000 €

44290000 Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste

Aufwandsentschädigung für „Naturparkschule“,

Mitgliedsbeitrag im Verein linuXmuster.net e.V.

21100501

Ganztageschule

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.127,50	70.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	41.127,50	70.000	50.000	50.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.814,00	80.000	108.000	108.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.814,00	80.000	108.000	108.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.123,12	70.000	95.000	95.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	96.123,12	70.000	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.064,62	220.000	253.000	253.000
12	-	Personalaufwendungen	419.816,81-	433.800-	437.100-	458.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.202,30-	345.500-	351.700-	370.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.082,93-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.213,53-	16.100-	16.100-	16.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.318,05-	72.200-	69.300-	71.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.480,48-	80.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.937,93-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.172,00-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88.135,45-	70.000-	90.000-	90.000-
		42710001 EDV-Aufwand	235,10-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.666,92-	91.000-	91.000-	93.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.976,00-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.861,44-	4.000-	4.000-	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	82.829,48-	84.000-	84.000-	86.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	601.964,21-	604.800-	628.100-	651.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.899,59-	384.800-	375.100-	398.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	182.825-	183.364-	186.758-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	65.347-	65.724-	68.309-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	27.698-	25.519-	25.777-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	15.781-	14.442-	13.805-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	38.170-	40.904-	40.421-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	26.101-	29.016-	30.201-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112600 Interne Leistungsver. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.261-	2.898-	2.926-
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	0,00	6.466-	4.861-	5.319-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	182.825-	183.364-	186.758-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	391.899,59-	567.625-	558.464-	585.558-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke durch das Land

Zuschuss des Landes für Ganztageschule:

Monetarisierter Lehrerstunden (37.800 €), Mittagsband (9.360 €), Jugendbegleiter (7.500 €), Nachmittagsbetreuung (6.000 €)

44580000 Erstattung an übrige Bereiche

Erstattung an Waldhaus für Leitung Ganztageschule mit 100 %

Produktgruppe 21.50 Förderung von Schulen in anderer Tätigkeit

Produkte

21.50.03.00 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Teilhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



21500300

Förd. v Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.424,79-	14.500-	15.500-	15.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	15.424,79-	14.500-	15.500-	15.500-
17	-	Transferaufwendungen	37.698,00-	40.000-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.698,00-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.122,79-	54.500-	55.500-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.122,79-	54.500-	55.500-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.969-	5.039-	5.087-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	297-	360-	376-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.102-	1.015-	1.025-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	628-	574-	549-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.518-	1.627-	1.608-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.038-	1.154-	1.201-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	130-	115-	116-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	257-	193-	212-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.571,18-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	28.571,18-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.571,18-	4.969-	5.039-	5.087-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.693,97-	59.469-	60.539-	60.587-

43120000 Zuweisungen an Gemeinden

Betriebskostenbeteiligung an Gymnasien in Leinfelden laut Vertrag: ca. 215 Schüler x 185 Schultage x 1 € = 40.000 €

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produkte

25.21.00.00 Archiv

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



25210000

Archiv

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.214,99-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.214,99-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.892,17-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.892,17-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.000-	47.000-	48.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	46.000-	47.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.107,16-	56.500-	57.500-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.107,16-	56.500-	57.500-	58.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.073-	8.956-	9.126-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.289-	3.163-	3.293-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.364-	1.257-	1.269-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	777-	711-	680-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.880-	2.014-	1.990-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.285-	1.429-	1.487-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	161-	143-	144-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	318-	239-	262-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.073-	8.956-	9.126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.107,16-	66.573-	66.456-	67.626-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Digitale Langzeitarchivierung, Aktenaussonderung

44520000 Erstattung an Gemeinden

Abrechnung Personalaufwand mit Schönaich

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produkte

26.20.00.00 Musikpflege

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.ä.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



26200000

Musikpflege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.342,62-	3.500-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.342,62-	3.500-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.342,62-	3.500-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.342,62-	3.500-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	222-	223-	224-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	52-	48-	49-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	30-	27-	26-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	72-	77-	77-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	49-	55-	57-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	6-	6-	6-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	12-	9-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	222-	223-	224-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.342,62-	3.722-	4.223-	4.224-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Übernahme von 25 % der Gebühren für die städtische Musikschule von Musikvereinsmitgliedern laut Vertrag (weitere 25 % übernimmt der Musikverein)

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Produkte

26.20.00.00 Musikschulen

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung Rhythmik Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht, Studienvorbereitung und andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht), Komposition, Medienunterricht, Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige), öffentliche Veranstaltungen, zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben.
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste.
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



26300000

Musikschulen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.650,41	45.500	46.000	48.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.650,41	44.000	46.000	48.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.500	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.515,76	6.200	6.500	6.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.202,12	6.200	6.200	6.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	313,64	0	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.960,02	233.500	236.500	238.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.735,88	232.000	235.000	237.000
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	3.224,14	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,85	1.100	800	800
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	111,80	500	500	500
		34610003 Ersätze Budget	285,05	600	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.523,04	286.300	289.800	293.800
12	-	Personalaufwendungen	413.646,29-	408.600-	370.700-	381.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	321.642,55-	317.400-	286.400-	295.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.582,61-	28.900-	24.600-	25.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.421,13-	62.300-	59.700-	61.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.159,96-	44.150-	40.250-	41.750-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.892,75-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.332,47-	2.550-	2.550-	2.550-
		42210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	4.624,76-	4.500-	4.500-	4.700-
		42410002 Heizung	7.075,81-	4.900-	9.000-	9.200-
		42410003 Wasser/Abwasser	337,48-	5.000-	1.000-	1.100-
		42410004 Reinigung	13.520,21-	18.000-	15.000-	16.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	389,64-	400-	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,96-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	304,90-	1.500-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22,48-	1.000-	500-	500-
		42750000 Lernmittel	26,50-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	22.255,71-	21.400-	21.100-	21.100-
		47110000 Abschreibungen	22.140,21-	21.400-	21.100-	21.100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	115,50-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098,70-	7.000-	8.000-	8.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.059,72-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.152,18-	5.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	886,80-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.160,66-	481.150-	440.050-	452.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.637,62-	194.850-	150.250-	158.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	154.545-	154.719-	157.123-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	43.075-	43.095-	44.731-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	26.282-	24.214-	24.459-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	14.974-	13.703-	13.099-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	36.218-	38.812-	38.354-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	24.766-	27.532-	28.657-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.094-	2.750-	2.776-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	6.136-	4.612-	5.047-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.308,70-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.188,49	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.497,19-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.308,70-	154.545-	154.719-	157.123-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.946,32-	349.395-	304.969-	316.073-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuschuss in Höhe von 12,5 % der Personalkosten für die Musiklehrer.

2630000001

Musikschulen steuerpflichtig

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.958,64	1.500	1.500	1.500
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	1.958,64	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.958,64	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.958,64	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.958,64	1.500	1.500	1.500

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produkte

27.10.00.00 Volkshochschulen

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt 2. Kultur-Gestalten 3. Gesundheit 4. Sprachen 5. Arbeit-Beruf 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen).

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



27100000

Volkshochschulen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.646,55-	13.000-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.646,55-	13.000-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.646,55-	13.000-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.646,55-	13.000-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.335-	1.337-	1.346-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	315-	290-	293-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	179-	164-	157-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	434-	465-	459-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	297-	330-	343-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	37-	33-	33-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	73-	55-	60-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.335-	1.337-	1.346-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.646,55-	14.335-	6.837-	6.846-

43180000 Zuweisung an übrige Bereiche

Zuschuss an die VHS Böblingen-Sindelfingen e.V. in Höhe von ca. 5.500 €

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produkte

27.20.00.00.01 Stadtbücherei Forststraße

27.20.00.00.02 Stadtbücherei „Im Städtle“

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



27200001

Stadtbücherei Forststraße

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.115,00	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.115,00	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.834,82	4.000	4.000	4.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.169,17	3.000	3.000	3.000
		34610002 Medienersatz	69,50	250	250	250
		34610003 Ersätze Budget	3.596,15	750	750	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.949,82	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	111.423,98-	115.400-	119.300-	122.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.552,17-	88.800-	91.300-	94.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.532,82-	8.700-	9.100-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.334,99-	17.900-	18.900-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.678,96-	38.465-	41.100-	41.750-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	479,97-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	564,82-	900-	600-	600-
		42410001 Strom	1.025,65-	1.050-	1.000-	1.100-
		42410002 Heizung	7.578,56-	9.100-	8.500-	8.950-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	500-	500-	500-
		42410004 Reinigung	1.277,48-	2.000-	1.500-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.752,48-	21.915-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	1.363,07-	1.400-	1.400-	1.100-
		47110000 Abschreibungen	1.363,07-	1.400-	1.400-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318,04-	5.400-	4.730-	4.730-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	216,92-	0	230-	230-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.101,12-	5.400-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.784,05-	160.665-	166.530-	170.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.834,23-	146.665-	152.530-	156.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.063-	47.535-	48.281-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	12.576-	13.001-	13.509-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	8.131-	7.491-	7.567-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.633-	4.240-	4.053-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	11.205-	12.008-	11.866-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	7.662-	8.518-	8.866-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	957-	851-	859-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.898-	1.427-	1.561-
23	-	kalkulatorische Kosten	707,88-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	707,88-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	707,88-	47.063-	47.535-	48.281-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	140.542,11-	193.728-	200.065-	204.761-

27200002

Stadtbücherei "Im Städtle"

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	10.075,94-	9.900-	10.200-	10.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.736,43-	7.600-	7.800-	8.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.339,51-	2.300-	2.400-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.789,08-	13.320-	15.150-	15.400-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	35,96-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	132,08-	200-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	6.065,92-	5.800-	6.000-	6.000-
		42410001 Strom	809,97-	1.050-	1.000-	1.050-
		42410002 Heizung	1.440,00-	2.000-	2.000-	2.100-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-	200-
		42410004 Reinigung	1.648,82-	500-	2.000-	2.100-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.656,33-	2.520-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,10-	700-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	927,10-	700-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.792,12-	23.920-	26.250-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.792,12-	23.820-	26.150-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.648-	10.723-	10.906-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.195-	4.261-	4.400-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.521-	1.402-	1.416-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	867-	793-	758-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.097-	2.247-	2.220-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.434-	1.594-	1.659-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	179-	159-	161-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	355-	267-	292-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.648-	10.723-	10.906-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.792,12-	34.468-	36.873-	37.606-

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege

28.10.00.00.01 Backhaus

28.10.00.00.02 Geschirrmobil

28.10.00.00.03 Kulturwerk

Teilhaushalt

THH04 Kultur

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen. Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen). Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



28100000

Sonstige Kulturpflege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.347,77	600	5.000	5.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	6.347,77	600	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.347,77	600	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	916,93-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916,93-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.289,06-	44.300-	52.300-	52.310-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.644,58-	0	0	0
		42410001 Strom	192,38-	300-	200-	210-
		42410002 Heizung	64,14-	0	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.387,96-	44.000-	52.000-	52.000-
15	-	Abschreibungen	11.387,16-	8.600-	11.400-	11.400-
		47110000 Abschreibungen	71,12-	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.316,04-	8.600-	11.400-	11.400-
17	-	Transferaufwendungen	59.938,10-	56.000-	62.000-	62.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.938,10-	56.000-	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	1.250-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,00-	500-	100-	100-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	750-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.888,25-	110.150-	125.800-	125.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.540,48-	109.550-	120.800-	120.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.903-	13.252-	13.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.333-	1.666-	1.734-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2.728-	2.513-	2.539-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.554-	1.422-	1.360-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.759-	4.028-	3.981-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.571-	2.858-	2.974-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	321-	285-	288-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	637-	479-	524-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.122,77-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.122,77-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.122,77-	12.903-	13.252-	13.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.663,25-	122.453-	134.052-	134.210-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Feste, Weihnachtsmarkt, Marktplatzfest, Frühlingserwachen, Mittsommer, Kürbisnacht, Maibaum, Narrenbaum, etc. mit ca. 44.000 €. Weihnachtsbeleuchtung 8.000 €.

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich

Vereinsförderung 15.000 €, Vereinsjubiläen 2.500 €, Raumnutzung durch Vereine 10.000 €, Budget für Sportlerehrung und Ehrenamtsabend 8.000 €, Zuschuss Evangelische Kirche nach Vertrag 200 €, Zuschuss TSV für Betrieb Stadionhalle, für VHS, Schule, etc. mit jährlich 18.000 € (Laufzeit bis 2027).

28100001

Backhaus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,68	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten	201,68	900	900	900
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201,68	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604,47-	2.850-	6.150-	6.210-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.364,05-	2.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	490,75-	0	0	0
		42410001 Strom	242,61-	200-	500-	550-
		42410002 Heizung	155,10-	200-	200-	210-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	150-	150-	150-
		42410004 Reinigung	584,42-	200-	200-	200-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	95,33-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	672,21-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	925,66-	950-	950-	950-
		47110000 Abschreibungen	925,66-	950-	950-	950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,45-	0	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18,45-	0	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.548,58-	3.800-	7.600-	7.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.346,90-	2.700-	6.500-	6.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	745-	845-	859-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	78-	177-	186-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	157-	145-	146-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	90-	82-	78-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	217-	232-	230-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	148-	165-	172-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	18-	16-	17-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	37-	28-	30-
23	-	kalkulatorische Kosten	574,68-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	574,68-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574,68-	745-	845-	859-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.921,58-	3.445-	7.345-	7.419-

28100002

Geschirrmobil

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	400	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	400	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	400	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,77-	1.100-	1.100-	1.100-
		42210000 Geräte, Ausstattung	562,77-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	0,00	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,01-	0	260-	260-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	257,01-	0	260-	260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819,78-	1.100-	1.360-	1.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	794,78-	700-	1.260-	1.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	245-	254-	257-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	22-	32-	33-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	52-	48-	49-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	30-	27-	26-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	72-	77-	77-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	49-	55-	57-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	6-	6-	6-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	12-	9-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	245-	254-	257-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	794,78-	945-	1.514-	1.517-

28100003

Kulturwerk

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	1.400	1.400	1.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.400	1.400	1.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.600,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.652,42	8.600	8.600	8.600
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	8.652,42	8.600	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.652,42	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	80,72	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80,72	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,26-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.301,26-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.240,54-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.411,88	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	205-	233-	242-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	205-	233-	242-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	205-	233-	242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.411,88	205-	233-	242-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Einnahmen und Ausgaben des Kulturwerks werden seit 2023 über den städtischen Haushalt abgewickelt. Hintergrund hierfür ist die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG. Der städtische Zuschuss für das Kulturwerk beträgt 1.400 €.

Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte

31.30.01.00 Hilfen für Flüchtlinge

Teilhaushalt

THH05 Soziale Hilfen und Senioren

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Rückkehrberatung.

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 31.40. Gemeinderat

SDGs

Armut in jeder Form und überall beenden



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.442,00	100.000	80.000	82.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	66.442,00	100.000	80.000	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.887,47	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	8.887,47	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.329,47	103.000	83.000	85.000
12	-	Personalaufwendungen	177.309,05-	202.100-	216.000-	222.500-
		40110000 Beamte	2.474,33-	11.400-	14.400-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.839,00-	141.900-	147.700-	152.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.200-	6.900-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.442,62-	13.500-	14.200-	14.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.559,70-	30.100-	31.800-	32.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,60	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,96-	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	95,96-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,04-	1.000-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.552,04-	1.000-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.957,05-	203.100-	216.100-	222.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.627,58-	100.100-	133.100-	137.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.328-	63.940-	64.914-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14.156-	14.701-	15.335-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	11.593-	10.681-	10.789-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	6.605-	6.045-	5.778-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	15.977-	17.121-	16.919-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	10.925-	12.145-	12.641-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.365-	1.213-	1.225-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.706-	2.034-	2.226-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.328-	63.940-	64.914-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.627,58-	163.428-	197.040-	202.514-

31410000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Personalaufwendungen für Sozialarbeiter und Flüchtlingskoordinatorin und Integrationshelferinnen werden mit ca. 60.000 € weiter bezuschusst. Darüber hinaus wird aus dem ‚Pakt für Integration‘ der pauschale Integrationslastenausgleich nach § 29 d FAG mit einer Summe von 20.000 € eingeplant

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

- 31.40.00.00.00 Altenbegegnungsstätte Sonnenhof
- 31.40.00.00.01 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Allgemein
- 31.40.00.00.02 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Aichgrund 1
- 31.40.00.00.03 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Echterdinger Str. 79
- 31.40.00.00.04 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 12
- 31.40.00.00.05 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Stuttgarter Str. 33
- 31.40.00.00.06 Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte – Echterdinger Str. 79/2

Teilhaushalt

THH05 Soziale Hilfen und Senioren

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen. Diese Einrichtungen sind örtlich zu beschreiben. Unter dem Produkt sind alle Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen abzubilden. Dies beinhaltet auch die Förderung von fremden Einrichtungen. Für die Sozialstatistik sind folgende Unterteilungen notwendig:

- Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- Andere soziale Einrichtungen
- Unterkünfte für Flüchtlinge

SDGs

Armut in jeder Form und überall beenden



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



31400100

Altenbegegnungsstätte Sonnenhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.331,31	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.331,31	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.771,25	1.500	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.771,25	1.500	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116,02	7.600	5.100	5.100
		34110000 Mieten	4.632,30	4.600	4.600	4.600
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	483,72	3.000	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.218,58	9.100	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513,74-	37.050-	53.450-	54.600-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	5.487,01-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	46,99-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	1.277,47-	2.100-	1.000-	1.050-
		42410002 Heizung	0,00	3.000-	1.500-	1.600-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	50-	50-	50-
		42410004 Reinigung	35.352,52-	22.000-	41.000-	42.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	0,00	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	349,75-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	1.613,98-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	1.613,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,97-	1.000-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.076,97-	1.000-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.204,69-	38.050-	54.950-	56.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.986,11-	28.950-	44.850-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.115-	4.620-	4.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	778-	1.278-	1.360-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	787-	725-	732-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	448-	410-	392-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.084-	1.162-	1.148-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	741-	824-	858-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	93-	82-	83-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	184-	138-	151-
23	-	kalkulatorische Kosten	288,93-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.311,58	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.600,51-	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288,93-	4.115-	4.620-	4.725-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.275,04-	33.065-	49.470-	50.725-

31400701

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Allgemein

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.863,99	400.000	400.000	400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	362.863,99	400.000	400.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.160,55	2.000	2.000	2.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	19.160,55	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.024,54	402.000	402.000	402.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.820,57-	420.000-	405.500-	407.900-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	73.033,72-	22.000-	30.000-	30.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	4.353,48-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	291.501,63-	340.000-	320.000-	320.000-
		42410001 Strom	25.028,55-	16.000-	25.000-	26.500-
		42410002 Heizung	9.908,79-	26.500-	15.000-	15.750-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.775,87-	1.000-	3.500-	3.500-
		42410004 Reinigung	1.968,74-	6.500-	3.000-	3.150-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	567,66-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	682,13-	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	13,99-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	13,99-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,22-	3.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106,22-	3.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.940,78-	423.000-	406.500-	408.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.916,24-	21.000-	4.500-	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.899-	29.728-	30.327-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.652-	9.453-	9.913-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4.774-	4.398-	4.443-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.720-	2.489-	2.379-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.579-	7.050-	6.967-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.498-	5.001-	5.205-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	562-	500-	504-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.114-	838-	917-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.899-	29.728-	30.327-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.916,24-	49.899-	34.228-	37.227-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung für die aktuell bestehenden Unterkünfte. Für größere Gebäude wurden nachfolgend eigene Teilprodukte zur

Steigerung der Transparenz gebildet.

42310000 Mieten und Pachten

Aufwand für die derzeit angemieteten Gebäude bzw. Wohnungen

31400702

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Im Aichgrund 1

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.950,65	155.000	155.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.950,65	155.000	155.000	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.950,65	155.500	155.500	155.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.865,84-	56.300-	59.400-	60.900-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	12.505,92-	10.000-	15.000-	15.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	897,11-	4.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Strom	9.356,65-	13.000-	10.000-	10.500-
		42410002 Heizung	0,00	8.800-	8.800-	8.800-
		42410003 Wasser/Abwasser	12.550,15-	6.000-	11.000-	11.500-
		42410004 Reinigung	8.978,78-	12.000-	10.000-	10.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.577,23-	1.500-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	134.509,73-	134.100-	89.400-	0
		47110000 Abschreibungen	134.093,40-	134.100-	89.400-	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	416,33-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,28-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.382,28-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.757,85-	192.900-	151.300-	63.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.807,20-	37.400-	4.200	92.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.855-	20.451-	18.586-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.945-	3.518-	1.537-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.987-	3.673-	3.710-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.272-	2.079-	1.987-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.494-	5.888-	5.818-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.757-	4.176-	4.347-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	469-	417-	421-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	931-	700-	766-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.526,78-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.526,78-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.526,78-	20.855-	20.451-	18.586-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.333,98-	58.255-	16.251-	73.514

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung

47110000 Abschreibungen

Abschreibung der Herstellungskosten auf 10 Jahre

31400703

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Echt. Str. 79

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.489,71	80.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.489,71	80.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.489,71	80.500	70.500	70.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.333,89-	98.700-	80.500-	84.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	5.661,48-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	277,77-	200-	300-	300-
		42210000 Geräte, Ausstattung	179,69-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	77.145,30-	40.000-	35.000-	37.000-
		42410002 Heizung	0,00	15.000-	0	0
		42410003 Wasser/Abwasser	5.448,05-	10.000-	7.000-	7.500-
		42410004 Reinigung	9.496,84-	6.500-	11.000-	12.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	2.124,76-	2.000-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	7.207,50-	0	7.200-	7.200-
		47110000 Abschreibungen	7.200,00-	0	7.200-	7.200-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7,50-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,79-	1.000-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	855,79-	1.000-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.397,18-	99.700-	90.200-	93.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.907,47-	19.200-	19.700-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.384-	11.455-	11.694-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.039-	2.098-	2.272-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2.203-	2.030-	2.050-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.255-	1.149-	1.098-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.036-	3.254-	3.215-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.076-	2.308-	2.402-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	259-	231-	233-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	514-	387-	423-
23	-	kalkulatorische Kosten	570,00-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	570,00-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570,00-	11.384-	11.455-	11.694-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.477,47-	30.584-	31.155-	34.894-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Nutzungsentschädigungen laut Satzung

42310000 Mieten und Pachten

Das bislang vom Landkreis gemietete Gebäude wurde in 2021 gekauft, die Mietausgaben entfallen.

31400704

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Stuttg. Str. 12

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.816,00	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.816,00	28.000	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.816,00	28.500	28.500	28.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564,32-	22.300-	25.300-	25.800-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	2.088,97-	6.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200-	200-	200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	397,01-	2.100-	1.000-	1.000-
		42410002 Heizung	70,61-	3.500-	5.000-	5.250-
		42410003 Wasser/Abwasser	2.466,57-	4.500-	3.000-	3.150-
		42410004 Reinigung	844,58-	2.000-	2.100-	2.200-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	696,58-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.257,80-	8.300-	8.300-	8.300-
		47110000 Abschreibungen	8.257,80-	8.300-	8.300-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.822,12-	31.100-	34.600-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.993,88	2.600-	6.100-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.083-	3.255-	3.318-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	636-	805-	851-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	577-	532-	537-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	329-	301-	288-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	795-	852-	842-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	544-	604-	629-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	68-	60-	61-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	135-	101-	111-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.809,65-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21.809,65-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.809,65-	3.083-	3.255-	3.318-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.815,77-	5.683-	9.355-	9.918-

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzungsentschädigungen laut Satzung

31400705

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Stuttg. Str. 33

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705,80-	0	0	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	3.743,90-	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0	0
		42410003 Wasser/Abwasser	466,53-	0	0	0
		42410004 Reinigung	0,00	0	0	0
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	495,37-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.392,09-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	2.392,09-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.097,89-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.097,89-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.670-	2.674-	2.692-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	630-	580-	586-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	359-	328-	314-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	867-	930-	919-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	593-	659-	686-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	74-	66-	66-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	147-	111-	121-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.436,15-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.436,15-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.436,15-	2.670-	2.674-	2.692-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.534,04-	2.670-	2.674-	2.692-

Gebäude ist aktuell unbewohnbar und steht zum Verkauf

31400706

Flüchtl.- u Obd.unterk.-Echt.Str.79/2

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.942,67	89.000	80.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.942,67	89.000	80.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.942,67	89.000	80.000	82.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.933,34-	123.500-	150.000-	153.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	6.316,60-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	330,58-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	83.144,54-	91.000-	91.000-	91.000-
		42410001 Strom	0,00	21.000-	42.000-	44.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	7.570,24-	2.500-	8.000-	9.000-
		42410004 Reinigung	571,38-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	926,75-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	926,75-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.860,09-	123.500-	150.000-	153.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.917,42-	34.500-	70.000-	71.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.526-	3.488-	3.709-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.526-	3.488-	3.709-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.526-	3.488-	3.709-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.917,42-	37.026-	73.488-	74.709-

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31.80.00.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt

THH05 Soziale Hilfen und Senioren

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

SDGs

Armut in jeder Form und überall beenden



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



31800000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.620,06-	59.000-	61.000-	61.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60.620,06-	59.000-	61.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.468,25-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.468,25-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.088,31-	59.000-	61.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.088,31-	59.000-	61.000-	61.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.828-	8.021-	8.076-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	818-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.889-	1.740-	1.758-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.076-	985-	941-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.603-	2.789-	2.756-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.780-	1.978-	2.059-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	222-	198-	199-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	441-	331-	363-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.828-	8.021-	8.076-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.088,31-	67.828-	69.021-	69.076-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Förderung der Seniorenarbeit 6.000 €, Zuschuss an SBW für Afa ‚Haus an der Aich‘ mit 33.000 €, Sozialpass 6.000 € und Sozialstation mit IAV-Stelle in Schönaich 14.000 €.

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Der Personalkostenzuschuss an den KAPV wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung abgeschafft.

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02.00 Jugendsozialarbeit einschließlich Schulsozialarbeit

36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Phönix)

Teilhaushalt

THH06 Kinder und Jugend

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

36.20.02.00 Jugendsozialarbeit einschließlich Schulsozialarbeit

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen. Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Phönix)

Kurzbeschreibung Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferienstätten / Jugenderholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Spielplätze u.ä.
- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren, Freizeitheime, Häuser der offenen Tür
- Jugendherbergen
- Jugendgästehäuser und –übernachtungshäuser
- Jugendzeltplätze - offene Treffs

SDGs

Armut in jeder Form und überall beenden



Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,61	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.320,61	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.720,61	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,00-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	506,00-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.451,80-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.451,80-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.957,80-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.237,19-	19.500-	19.500-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.821-	1.829-	1.843-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	41-	46-	48-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	420-	387-	391-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	239-	219-	209-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	578-	620-	612-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	396-	440-	458-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	49-	44-	44-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	98-	74-	81-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.821-	1.829-	1.843-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.237,19-	21.321-	21.329-	21.343-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachkosten für Miniprojektförderung und Tag des Kindes

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vereinsförderung: Anteil Jugendförderung nach den Vereinsförderrichtlinien (weitere Vereinsförderung bei 28100000); Aufwand für Sommerferienprogramm und Ponderosafreizeit

36200200

Jugend- und Schulsozialarbeit

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525,00	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.525,00	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,01	400	400	400
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	1.503,01	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.028,01	15.400	15.400	15.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,09-	1.000-	17.200-	17.200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.103,09-	1.000-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.941,95-	152.000-	170.000-	175.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	133.941,95-	152.000-	170.000-	175.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.045,04-	153.000-	187.200-	192.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.017,03-	137.600-	171.800-	176.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.477-	15.716-	16.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.129-	4.353-	4.659-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2.675-	2.465-	2.490-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.524-	1.395-	1.333-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.687-	3.951-	3.904-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.521-	2.803-	2.917-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	315-	280-	283-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	625-	469-	514-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.477-	15.716-	16.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.017,03-	152.077-	187.516-	192.900-

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

erwartete Zuschüsse vom KVJS für die Schulsozialarbeit

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Berufsorientierung 16.000 €

44580000 Erstattungen an übrigen Bereich

Dienstleistungsvertrag mit Waldhaus gGmbH

Stadtjugendreferat insgesamt 1,75 Personalstellen einschließlich Schulsozialarbeit plus 1,00 Personalstellen für Ganztageschule bei Produkt 21100501

36200400

Jugendhaus Phönix

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.460,00	100	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.460,00	100	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,72	1.500	1.500	1.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	966,72	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.426,72	1.600	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.843,19-	22.000-	19.300-	19.900-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	6.235,07-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	3.890,78-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Geräte, Ausstattung	495,04-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Strom	746,80-	1.700-	1.000-	1.200-
		42410002 Heizung	2.112,56-	1.500-	2.500-	2.600-
		42410003 Wasser/Abwasser	229,68-	4.000-	500-	500-
		42410004 Reinigung	5.688,91-	6.000-	6.000-	6.300-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	113,72-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.330,63-	3.000-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	5.069,90-	5.100-	5.100-	5.100-
		47110000 Abschreibungen	5.069,90-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292,06-	1.500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.292,06-	1.500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.205,15-	28.600-	24.900-	25.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.778,43-	27.000-	22.400-	23.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.365-	2.361-	2.413-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	585-	579-	618-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	420-	387-	391-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	239-	219-	209-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	578-	620-	612-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	396-	440-	458-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	49-	44-	44-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	98-	74-	81-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.473,26-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.473,26-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.473,26-	2.365-	2.361-	2.413-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.251,69-	29.365-	24.761-	25.413-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Veranstaltungen, etc.

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkte

- 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Im Städtle
- 36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Tilsiterweg
- 36.50.01.01.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Mühlhalde
- 36.50.01.01.04 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kleinkindhaus Pestalozziweg
- 36.50.01.01.05 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Glashütte
- 36.50.01.01.06 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Eugen-Bolz-Straße
- 36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Weilerberg
- 36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Waldkindergarten
- 36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige überörtliche Kindergärten
- 36.50.01.02. Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Hausaufgabenhilfe (Frau Döller)
- 36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren (TAKKI)

Teilhaushalt

THH06 Kinder und Jugend

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Im Städtle
36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Tilsiterweg
36.50.01.01.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Mühlhalde
36.50.01.01.04 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kleinkindhaus Pestalozziweg
36.50.01.01.05 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Glashütte
36.50.01.01.06 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Eugen-Bolz-Straße
36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Weilerberg
36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Waldkindergarten
36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige überörtliche Kindergärten
36.50.01.02. Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige Hausaufgabenhilfe (Frau Döller)
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung. Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an Schulen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden. Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung; Kooperation mit Schulen. Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe. Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-

14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen z.B.:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Gewährleistung von sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
- Einzelförderung
- Intensive und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen

36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren (TAKKI)

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze.
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.
- Finanzierung von Tagespflege.

SDGs

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern



3650010101

Kindergarten "Im Städtle"

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	921.478,70	180.000	196.000	196.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	920.938,70	180.000	196.000	196.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	540,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38,89	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	38,89	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.672,00	94.000	113.000	113.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.871,50	94.000	113.000	113.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	800,50	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.833,31	21.640	24.640	24.640
		34110000 Mieten	2.640,00	2.640	2.640	2.640
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	7.932,50	10.000	10.000	10.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	10.873,20	9.000	12.000	12.000
		34610003 Ersätze Budget	387,61	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.049.022,90	295.640	333.640	333.640
12	-	Personalaufwendungen	769.800,30-	846.000-	830.700-	853.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	593.864,11-	647.800-	632.300-	649.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.388,38-	58.100-	57.400-	59.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	123.547,81-	140.100-	141.000-	145.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.093,33-	86.590-	94.210-	96.810-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	6.047,55-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	9.402,10-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.006,43-	1.290-	1.050-	1.050-
		42410001 Strom	2.159,53-	2.500-	2.400-	2.600-
		42410002 Heizung	5.572,05-	3.500-	6.000-	6.300-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.368,36-	1.500-	1.500-	1.600-
		42410004 Reinigung	33.822,96-	34.000-	37.000-	39.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.739,17-	1.500-	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.914,41-	2.550-	5.710-	5.710-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.674,87-	17.200-	15.600-	15.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.385,90-	2.550-	3.150-	3.150-
15	-	Abschreibungen	26.045,20-	24.400-	25.300-	23.400-
		47110000 Abschreibungen	26.045,20-	24.400-	25.300-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.418,54-	8.550-	3.290-	3.290-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.930,56-	5.000-	540-	540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.487,98-	3.550-	2.750-	2.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.357,37-	965.540-	953.500-	977.100-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.665,53	669.900-	619.860-	643.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.661-	254.808-	258.597-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	55.527-	55.400-	57.817-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	46.950-	43.257-	43.694-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	26.750-	24.480-	23.401-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	64.702-	69.335-	68.517-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	44.243-	49.184-	51.193-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	5.527-	4.913-	4.959-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	10.961-	8.239-	9.016-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.469,09-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11,34	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	31.480,43-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.469,09-	254.661-	254.808-	258.597-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.196,44	924.561-	874.668-	902.057-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann.
Mitgliedsbeiträge

3650010102

Kindergarten Tilsiterweg

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410,00	108.000	124.000	124.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	108.000	124.000	124.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	410,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.717,00	28.000	45.500	45.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.771,00	28.000	45.500	45.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	1.946,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.966,00	5.000	10.500	10.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	5.966,00	3.000	8.500	8.500
		34610003 Ersätze Budget	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.093,00	141.000	180.000	180.000
12	-	Personalaufwendungen	317.929,99-	504.800-	502.400-	517.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	243.970,65-	387.500-	384.400-	396.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.932,50-	34.900-	34.400-	35.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.018,84-	82.400-	83.600-	86.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.373,11-	64.260-	78.080-	80.030-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	17.344,94-	5.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	14.758,23-	12.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	2.997,03-	860-	700-	700-
		42410001 Strom	2.644,29-	2.100-	2.500-	2.650-
		42410002 Heizung	3.521,34-	6.000-	5.000-	5.250-
		42410003 Wasser/Abwasser	695,52-	1.500-	1.000-	1.050-
		42410004 Reinigung	27.574,26-	26.000-	30.000-	31.500-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	755,87-	700-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	332,31-	1.700-	3.100-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.557,69-	6.700-	8.000-	8.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.191,63-	1.700-	1.980-	1.980-
15	-	Abschreibungen	11.217,92-	6.200-	7.000-	5.500-
		47110000 Abschreibungen	11.217,92-	6.200-	7.000-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,61-	2.900-	2.460-	2.460-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250,50-	200-	360-	360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.662,11-	2.700-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.433,63-	578.160-	589.940-	605.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.340,63-	437.160-	409.940-	425.490-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.855-	139.060-	141.219-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	34.277-	30.332-	31.744-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	25.600-	23.586-	23.824-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	14.586-	13.348-	12.759-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	35.279-	37.805-	37.359-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	24.123-	26.817-	27.913-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.014-	2.679-	2.704-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	5.976-	4.492-	4.916-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.525,48-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.525,48-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.525,48-	142.855-	139.060-	141.219-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	379.866,11-	580.015-	549.000-	566.709-

3650010103

Kindergarten Mühlhalde

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.980,00	157.500	134.000	134.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.540,00	157.500	134.000	134.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	440,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.157,50	58.000	54.000	54.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.157,50	58.000	54.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.160,80	4.000	31.000	31.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	27.720,00	2.000	27.000	27.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	3.440,80	2.000	4.000	4.000
		34610003 Ersätze Budget	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.298,30	219.500	219.000	219.000
12	-	Personalaufwendungen	482.654,76-	506.000-	484.700-	499.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	372.493,84-	388.500-	369.600-	380.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.897,13-	35.100-	32.800-	33.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.255,79-	82.400-	82.300-	84.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.897,35-	52.860-	111.550-	65.050-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	8.753,71-	4.000-	54.000-	4.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	9.670,97-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	3.606,69-	860-	700-	700-
		42410001 Strom	3.355,85-	3.500-	3.000-	3.150-
		42410002 Heizung	3.806,61-	3.200-	4.000-	4.300-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.011,77-	1.000-	1.000-	1.050-
		42410004 Reinigung	22.315,24-	22.000-	30.000-	33.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	720,77-	700-	750-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,61-	1.700-	3.350-	3.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.195,10-	6.200-	4.500-	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.452,03-	1.700-	2.250-	2.250-
15	-	Abschreibungen	15.898,65-	14.500-	15.000-	13.100-
		47110000 Abschreibungen	15.898,65-	14.500-	15.000-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,44-	3.040-	2.610-	2.610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	641,33-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	340-	360-	360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.011,11-	2.700-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.437,20-	576.400-	613.860-	579.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474.138,90-	356.900-	394.860-	360.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.937-	161.005-	162.137-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	31.000-	30.889-	31.125-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	30.636-	28.226-	28.511-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	17.455-	15.974-	15.269-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	42.219-	45.242-	44.708-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28.869-	32.093-	33.404-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.606-	3.206-	3.236-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	7.152-	5.376-	5.883-
23	-	kalkulatorische Kosten	23.057,76-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23.057,76-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.057,76-	160.937-	161.005-	162.137-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	497.196,66-	517.837-	555.865-	523.097-

3650010104

Kleinkindhaus Pestalozziweg

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	817.868,00	510.000	603.000	603.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	816.768,00	510.000	603.000	603.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.966,11	8.000	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	7.966,11	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.132,50	158.000	153.000	153.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.873,00-	3.000	3.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	146.005,50	155.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.576,46	14.200	14.000	14.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	695,06	1.200	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	12.881,40	12.000	12.000	12.000
		34610003 Ersätze Budget	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	983.543,07	690.200	778.000	778.000
12	-	Personalaufwendungen	779.585,96-	754.400-	800.800-	819.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	599.154,57-	579.700-	610.100-	623.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52.729,95-	49.800-	54.200-	55.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.697,44-	124.900-	136.500-	140.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.649,55-	92.720-	94.290-	96.840-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.804,64-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	10.632,62-	8.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	5.982,11-	1.720-	1.400-	1.400-
		42410001 Strom	2.099,60-	3.000-	2.000-	2.100-
		42410002 Heizung	6.688,42-	4.200-	7.000-	7.350-
		42410003 Wasser/Abwasser	896,65-	1.500-	1.100-	1.200-
		42410004 Reinigung	39.927,42-	30.000-	30.000-	32.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	2.354,59-	2.300-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.187,23-	3.400-	7.040-	7.040-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.129,11-	25.200-	20.000-	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.947,16-	3.400-	2.250-	2.250-
15	-	Abschreibungen	47.782,58-	46.000-	48.300-	46.600-
		47110000 Abschreibungen	47.782,58-	46.000-	48.300-	46.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.513,31-	5.080-	22.250-	22.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.831,28-	680-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.682,03-	4.400-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	931.531,40-	898.200-	965.640-	985.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.011,67	208.000-	187.640-	207.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.392-	256.655-	260.296-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	50.142-	52.123-	54.357-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	48.157-	44.368-	44.817-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	27.438-	25.109-	24.002-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	66.364-	71.117-	70.277-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	45.380-	50.448-	52.509-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	5.669-	5.039-	5.087-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	11.242-	8.451-	9.248-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.534,92-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.098,88	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	63.633,80-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.534,92-	254.392-	256.655-	260.296-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.523,25-	462.392-	444.295-	467.486-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann;

Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010105

Kindergarten Glashütte

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.930,00	91.000	95.000	95.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.200,00	91.000	95.000	95.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	730,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.010,50	33.000	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.007,50	33.000	32.000	32.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	2.003,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,90	11.500	2.500	2.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	1.000	1.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	1.177,90	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.118,40	135.500	129.500	129.500
12	-	Personalaufwendungen	247.875,03-	267.800-	216.000-	222.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.946,27-	204.000-	163.500-	168.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.606,43-	19.200-	15.900-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.318,33-	44.600-	36.600-	37.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.907,48-	38.630-	56.080-	58.780-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	1.840,81-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	13.304,63-	8.000-	13.000-	13.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.962,97-	430-	350-	350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	1.290,91-	2.300-	1.500-	1.700-
		42410002 Heizung	329,84-	5.500-	5.000-	5.250-
		42410003 Wasser/Abwasser	686,37-	1.000-	1.000-	1.050-
		42410004 Reinigung	13.953,46-	6.000-	20.000-	22.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	518,42-	500-	550-	550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,31-	850-	1.960-	1.960-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.617,14-	7.200-	5.600-	5.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.398,62-	850-	1.120-	1.120-
15	-	Abschreibungen	3.517,53-	2.300-	3.100-	1.500-
		47110000 Abschreibungen	3.517,53-	2.300-	3.100-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375,51-	2.020-	1.810-	1.810-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	780,00-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167,00-	170-	180-	180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.428,51-	1.850-	1.630-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.675,55-	310.750-	276.990-	284.490-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.557,15-	175.250-	147.490-	154.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.264-	82.451-	83.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	21.858-	22.963-	23.868-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14.006-	12.904-	13.035-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7.980-	7.303-	6.981-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	19.302-	20.684-	20.440-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	13.199-	14.673-	15.272-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.649-	1.466-	1.479-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	3.270-	2.458-	2.690-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.128,49-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.128,49-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.128,49-	81.264-	82.451-	83.765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.685,64-	256.514-	229.941-	238.755-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

3650010106

Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.880,00	288.000	254.000	254.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.000,00	288.000	254.000	254.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	880,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.390,22	0	18.000	18.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.390,22	0	18.000	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.183,50	135.000	156.000	158.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.730,50	135.000	156.000	158.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	453,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.254,35	50.500	55.500	55.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	119,59-	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	18.256,24	15.000	25.000	25.000
		34610001 Ersätze Mittagessen	25.117,70	35.000	30.000	30.000
		34610003 Ersätze Budget	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.708,07	473.500	483.500	485.500
12	-	Personalaufwendungen	833.161,29-	965.800-	1.144.800-	1.173.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	638.897,89-	741.500-	873.600-	894.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	60.873,64-	67.200-	80.300-	82.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	133.389,76-	157.100-	190.900-	196.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.891,86-	140.020-	149.700-	153.500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	7.494,45-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	6.924,75-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	4.806,22-	1.720-	1.400-	1.400-
		42410001 Strom	7.023,62-	5.000-	6.000-	6.300-
		42410002 Heizung	21.139,24-	28.800-	28.000-	29.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	44.050,49-	41.000-	50.000-	52.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	19,60-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	427,78-	3.400-	7.930-	7.930-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.882,95-	40.200-	36.000-	36.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.122,76-	3.400-	3.870-	3.870-
15	-	Abschreibungen	112.878,11-	112.000-	112.800-	111.900-
		47110000 Abschreibungen	112.878,11-	112.000-	112.800-	111.900-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.554,42-	5.080-	23.150-	23.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360,00-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62.861,48-	680-	20.000-	20.000-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.332,94-	4.400-	3.150-	3.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.149.485,68-	1.222.900-	1.430.450-	1.462.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	941.777,61-	749.400-	946.950-	976.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250.690-	256.461-	260.705-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	53.781-	59.282-	62.169-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	46.426-	42.773-	43.206-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	26.452-	24.207-	23.139-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	63.979-	68.561-	67.751-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	43.749-	48.634-	50.621-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	5.465-	4.858-	4.904-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	10.838-	8.147-	8.915-
23	-	kalkulatorische Kosten	144.881,72-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.633,30	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	174.515,02-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.881,72-	250.690-	256.461-	260.705-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.086.659,33-	1.000.090-	1.203.411-	1.237.355-

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwand für die Aus- und Fortbildung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Mittagessen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Personalleasing: Einsatz von Fremdpersonal, sofern der Mindestpersonalschlüssel nicht mit eigenem Personal erreicht werden kann;

Aufwand für Mitgliedsbeiträge

3650010110

Kindergarten Weilerberg

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	417.000	426.000	426.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	417.000	426.000	426.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	417.000	426.000	426.000
15	-	Abschreibungen	25.030,79-	25.000-	25.000-	25.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25.030,79-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.073.135,56-	910.000-	1.100.000-	1.100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.073.135,56-	910.000-	1.100.000-	1.100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.098.166,35-	935.000-	1.125.000-	1.125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.166,35-	518.000-	699.000-	699.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.703-	67.867-	68.356-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	510-	581-	607-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	15.843-	14.596-	14.744-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	9.026-	8.260-	7.896-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	21.832-	23.396-	23.119-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	14.929-	16.596-	17.274-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.865-	1.658-	1.673-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	3.699-	2.780-	3.042-
23	-	kalkulatorische Kosten	25.847,29-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25.847,29-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.847,29-	67.703-	67.867-	68.356-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.124.013,64-	585.703-	766.867-	767.356-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Erstattung der anteiligen Betriebskosten an die Katholische Kirchengemeinde entsprechend dem aktuellen Kindergartenvertrag.

3650010111

Waldkindergarten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.000	52.000	52.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	59.000	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	59.000	52.000	52.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,60-	0	0	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	6.494,70-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	2.472,90-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	196.132,29-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	196.132,29-	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.099,89-	200.000-	200.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.099,89-	141.000-	148.000-	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.352-	15.373-	15.479-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.620-	3.335-	3.369-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.062-	1.887-	1.804-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.988-	5.345-	5.282-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.411-	3.792-	3.947-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	426-	379-	382-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	845-	635-	695-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.352-	15.373-	15.479-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.099,89-	156.352-	163.373-	163.479-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Vertragsgemäß übernimmt die Stadt den vollen Abmangel des Waldkindergartens.

3650010112

überörtliche Kindergärten

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300,91	6.500	6.500	6.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.300,91	6.500	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300,91	6.500	6.500	6.500
17	-	Transferaufwendungen	15.314,17-	10.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.314,17-	10.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.314,17-	10.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.013,26-	3.500-	18.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.891-	2.898-	2.916-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	682-	628-	635-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	388-	355-	340-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	939-	1.007-	995-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	642-	714-	744-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	80-	72-	72-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	159-	120-	131-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.891-	2.898-	2.916-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.013,26-	6.391-	21.398-	21.416-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die gegenseitige Abrechnung von auswärtigen Kindern im Kindergarten erfolgt nach den gemeinsamen Empfehlungen von Gemeindetag und Städtetag über die Höhe der Ausgleichbeträge.

36500102

Hausaufgabenhilfe

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	1.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.700,00	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700,00	1.100	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415,00-	7.100-	0	0
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	500-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	4.440,00-	0	0	0
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	500-	0	0
		42410004 Reinigung	0,00	100-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.975,00-	6.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.415,00-	7.300-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.715,00-	6.200-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.374-	2.228-	2.243-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	149-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	525-	483-	488-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	299-	273-	261-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	723-	775-	765-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	494-	549-	572-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	62-	55-	55-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	123-	92-	101-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.374-	2.228-	2.243-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.715,00-	8.574-	2.228-	2.243-

Die Hausaufgabenhilfe wurde zum Beginn des Schuljahres 2025/2026 eingestellt. Die Hausaufgabenbetreuung findet im Rahmen des Ganztagesangebots an der Oskar-Schwenk-Schule statt.

36500201

TAKKI

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.392,78	36.000	31.000	31.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	24.992,70	35.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.400,08	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.325,61	26.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.325,61	26.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.760,89	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	38.760,89	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.479,28	62.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	19.603,13-	4.200-	4.800-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.066,30-	3.200-	3.700-	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	799,32-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.737,51-	700-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.240,94-	75.000-	56.000-	56.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	36.240,94-	75.000-	56.000-	56.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.844,07-	79.200-	60.800-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.635,21	17.200-	9.800-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.499-	5.293-	5.384-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.716-	1.505-	1.570-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	892-	822-	830-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	508-	465-	444-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.229-	1.317-	1.302-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	840-	934-	972-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	105-	93-	94-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	208-	156-	171-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.499-	5.293-	5.384-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.635,21	22.699-	15.093-	15.284-

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste

Auszahlungen an TAKKI-Betreuungskräfte nach Regelsätzen des Landkreises

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produkte

42.40.00.00 Hallenbad

Teilhaushalt

THH07 Sport und Bäder

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.); Animations- und Kursangebote; Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (Badehosen, Schwimmhilfen etc.); Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist, ansonsten Produkt 42.40.05

SDGs

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



42400000

Hallenbad

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060,72	2.100	2.100	2.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	2.060,72	2.100	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.571,85	80.000	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.571,85	80.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.565,31	156.000	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.245,59	6.000	0	0
		34210001 Stromrücklieferung	0,00	70.000	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	85.319,72	80.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.197,88	238.100	12.100	12.100
12	-	Personalaufwendungen	301.743,30-	332.400-	246.300-	253.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	234.205,10-	255.300-	188.300-	194.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.715,29-	21.400-	16.500-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.814,91-	55.700-	41.500-	42.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.484,26-	338.000-	30.000-	30.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	37.839,22-	30.000-	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	5.304,17-	5.000-	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	7.910,41-	7.000-	0	0
		42410001 Strom	22.926,12-	20.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Heizung	65.773,70-	160.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	38.145,55-	38.000-	5.000-	5.000-
		42410004 Reinigung	30.654,97-	25.000-	0	0
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	15.068,89-	13.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463,15-	5.000-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.398,08-	35.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	121.971,27-	116.500-	118.700-	50.300-
		47110000 Abschreibungen	121.971,27-	116.500-	118.700-	50.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.913,61-	8.290-	290-	290-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	290-	290-	290-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.653,61-	8.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.112,44-	795.190-	395.290-	334.290-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479.914,56-	557.090-	383.190-	322.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.082-	144.154-	144.328-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	25.715-	25.623-	24.981-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	27.908-	25.712-	25.972-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	15.901-	14.551-	13.910-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	38.460-	41.214-	40.727-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	26.299-	29.235-	30.430-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.285-	2.920-	2.948-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	6.515-	4.897-	5.359-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.242,98-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	918,78	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	33.161,76-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.242,98-	144.082-	144.154-	144.328-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.157,54-	701.172-	527.344-	466.518-

34820000 Erstattungen von Gemeinden

Annahme: Kostenerstattung für Personal das während der Sanierungsarbeiten aushilfsweise an andere Hallenbäder verliehen werden könnte.

Das Hallenbad wird ab Januar 2026 bis Ende 2027 saniert und ist geschlossen.

4240000001

Hallenbad

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	0,00	0	0	0
		42410002 Heizung	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.423,33-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	2.423,33-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.423,33-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.423,33-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	907,65-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	907,65-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	907,65-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.330,98-	0	0	0

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produkte

42.41.01.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Sporthalle Hermannshalde)

42.41.01.02 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle)

42.41.02.01 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)

42.41.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)

Teilhaushalt

THH07 Sport und Bäder

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

42.41.01.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Sporthalle Hermannshalde)

42.41.01.02 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle)
Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen; Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Unterhaltung der Gebäude; Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen.

42.41.02.01 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Rasenplatz)

42.41.02.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen (Kunstrasenplatz)

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen); Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude.

SDGs

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



WALDENBUCH

DIE STADT MIT
SCHOKOLADENSEITEN

6 SAUBERES WASSER UND SANITÄRE EINRICHTUNGEN



42410101

Sporthalle Hermannshalde

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.723,94	7.500	10.700	10.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	10.723,94	7.500	10.700	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.393,00	30.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.551,00	30.000	50.000	50.000
		33210001 Leihgebühren Musikinstrumente	842,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352,92	16.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.783,94	10.000	10.000	10.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	6.568,98	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.469,86	53.500	76.700	76.700
12	-	Personalaufwendungen	107.745,87-	108.800-	113.900-	117.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.482,28-	83.900-	87.500-	90.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.019,33-	7.200-	7.500-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.240,26-	17.700-	18.900-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.824,77-	133.500-	136.400-	141.250-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	74.887,98-	45.000-	45.000-	45.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	10.339,70-	6.500-	10.000-	10.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	882,97-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Strom	15.609,73-	22.000-	10.000-	12.000-
		42410002 Heizung	508,71-	37.000-	50.000-	52.500-
		42410003 Wasser/Abwasser	2.254,88-	3.000-	2.500-	2.650-
		42410004 Reinigung	3.402,75-	5.000-	3.100-	3.300-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	6.744,30-	6.000-	6.800-	6.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.193,75-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	93.098,71-	88.600-	87.900-	87.900-
		47110000 Abschreibungen	93.098,71-	88.600-	87.900-	87.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,44-	2.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.452,44-	2.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.121,79-	332.900-	347.200-	355.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.651,93-	279.400-	270.500-	278.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.445-	61.739-	62.710-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.716-	10.940-	11.561-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	11.961-	11.020-	11.131-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	6.815-	6.236-	5.961-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	16.483-	17.663-	17.454-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	11.271-	12.529-	13.041-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.408-	1.251-	1.263-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	2.792-	2.099-	2.297-
23	-	kalkulatorische Kosten	62.661,15-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.320,74	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	68.981,89-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.661,15-	60.445-	61.739-	62.710-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.313,08-	339.845-	332.239-	341.460-

42410102

Schulturnhalle

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.605,89	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.605,89	23.000	23.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	40,00	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.645,89	24.000	24.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	19.666,33-	17.050-	17.500-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.267,88-	13.200-	13.500-	13.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	812,35-	850-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.586,10-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.005,61-	52.000-	74.000-	77.400-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	4.700,59-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	334,46-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Strom	10.593,73-	4.000-	3.500-	3.800-
		42410002 Heizung	46.112,24-	19.000-	41.000-	43.100-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	2.500-	1.000-	1.000-
		42410004 Reinigung	26.769,56-	18.000-	20.000-	21.000-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	1.495,03-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	209,21-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	209,21-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.881,15-	69.250-	93.500-	97.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.235,26-	45.250-	69.500-	73.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.628-	14.355-	14.669-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.615-	4.329-	4.574-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2.361-	2.175-	2.197-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.345-	1.231-	1.177-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.253-	3.486-	3.445-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.225-	2.473-	2.574-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	278-	247-	249-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	551-	414-	453-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.637,50-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.637,50-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.637,50-	13.628-	14.355-	14.669-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	103.872,76-	58.878-	83.855-	88.069-

42410201

Rasenplatz Stadion

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.619,88-	57.750-	57.600-	57.630-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	447,03-	0	0	0
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	198,00-	0	0	0
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	43.558,58-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410001 Strom	240,07-	750-	600-	630-
		42410003 Wasser/Abwasser	10.176,20-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	37.590,69-	37.600-	37.100-	37.000-
		47110000 Abschreibungen	37.590,69-	37.600-	37.100-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.210,57-	95.550-	94.800-	94.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.210,57-	95.050-	94.300-	94.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.187-	10.448-	10.597-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.955-	2.205-	2.297-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.941-	1.788-	1.806-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.106-	1.012-	967-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.675-	2.866-	2.832-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.829-	2.033-	2.116-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	228-	203-	205-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	453-	341-	373-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.075,59-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.075,59-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.075,59-	10.187-	10.448-	10.597-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.286,16-	105.237-	104.748-	104.827-

42410202

Kunstrasenplatz Hasenhof

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.406,04	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.406,04	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.406,04	5.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	6.841,13-	7.100-	7.300-	7.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.247,79-	5.400-	5.500-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	464,48-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.128,86-	1.200-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.525,39-	38.300-	44.900-	45.850-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	9.329,88-	5.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	667,54-	0	0	0
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	18.981,78-	10.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	149,29-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	3.799,82-	800-	1.800-	1.900-
		42410002 Heizung	936,74-	8.400-	5.000-	5.250-
		42410003 Wasser/Abwasser	3.011,44-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Reinigung	11.585,33-	10.000-	12.000-	12.600-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	63,57-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3.638,26-	3.700-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibungen	3.638,26-	3.700-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.004,78-	49.100-	67.200-	68.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.598,74-	43.600-	57.700-	58.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.423-	5.978-	6.107-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.195-	1.745-	1.845-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	997-	918-	928-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	568-	520-	497-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.374-	1.472-	1.455-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	939-	1.044-	1.087-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	117-	104-	105-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	233-	175-	191-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.935,63-	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		98110000 Kalk. Zinsen	6.935,63-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.935,63-	5.423-	5.978-	6.107-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.534,37-	49.023-	63.678-	64.957-

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

51.10.00.00.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.09.00.00 städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf) Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf) Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene.

Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen.

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

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials; Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs; Abstimmung mit externen Beteiligten; Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

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

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und -analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen.

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung).

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543.718,38	50.000	50.000	50.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	543.718,38	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.569,24	101.200	106.600	110.000
		34850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	34.531,72	34.700	36.600	38.000
		34850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	66.037,52	66.500	70.000	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	644.287,62	151.200	156.600	160.000
12	-	Personalaufwendungen	112.533,78-	109.900-	102.600-	105.600-
		40110000 Beamte	35.419,92-	36.300-	38.000-	39.100-
		40110001 Entsparung WGH Beamte Flex 2	5.053,80-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.800,27-	46.100-	49.000-	50.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.193,11-	13.200-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.991,57-	4.100-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.150,71-	8.600-	9.600-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.924,40-	1.600-	1.600-	1.600-
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.036,02-	200.000-	130.000-	120.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152.036,02-	200.000-	130.000-	120.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,36-	31.000-	31.000-	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	775,36-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.533,00-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.878,16-	340.900-	263.600-	256.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.409,46	189.700-	107.000-	96.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.735-	39.411-	39.764-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.141-	7.773-	7.908-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7.449-	6.863-	6.932-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.244-	3.884-	3.713-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	10.266-	11.001-	10.871-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	7.020-	7.803-	8.122-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	877-	779-	787-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.739-	1.307-	1.431-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.735-	39.411-	39.764-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.409,46	230.435-	146.411-	136.364-

34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte

Erstattung von Planungsleistungen Dritter

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für laufende Bebauungsplanverfahren, Aufwand für Vermessung

44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste

Externer Aufwand für Ingenieurleistungen

51100900

städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.883,00	30.000	50.000	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	190.883,00	30.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.883,00	30.000	50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.446,83-	50.000-	70.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.446,83-	50.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	16.522,52-	10.200-	22.900-	23.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	10.200-	22.900-	23.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	16.522,52-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.969,35-	62.200-	93.000-	93.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.913,65	32.200-	43.000-	43.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.947-	8.847-	8.987-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.272-	2.163-	2.257-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.574-	1.450-	1.465-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	897-	821-	784-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.169-	2.324-	2.297-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.483-	1.649-	1.716-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	185-	165-	166-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	367-	276-	302-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.426,24-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12.426,24-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.426,24-	7.947-	8.847-	8.987-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.487,41	40.147-	51.847-	52.087-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sanierungsbegleitung durch die Firma URBA Architektenpartnerschaft, förderfähig laut Förderbescheid mit 60 %.

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (inkl. Gutachterausschuss)

Produkte

51.11.00.00 Gutachterausschuss

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

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

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form; Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen.

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Lagepläne zum Baugesuch
- Absteckung von Bauvorhaben
- Bauwerksüberwachung
- Koordinatenermittlung
- Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.

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

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

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



51110000

Gutachterausschuss

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.861,00-	50.000-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.861,00-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.861,00-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.861,00-	49.750-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.770-	6.915-	7.008-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.208-	1.345-	1.400-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.311-	1.208-	1.221-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	747-	684-	654-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.807-	1.937-	1.914-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.236-	1.374-	1.430-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	154-	137-	138-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	306-	230-	252-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.770-	6.915-	7.008-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.861,00-	56.520-	56.915-	57.008-

44310000 Geschäftsaufwendungen

Umlage für die interkommunale Zusammenarbeit (Bodenrichtwerte - jeweils ca. 49.000 €)

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produkte

52.10.00.00 Bauordnung

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

Zuständigkeit Gemeinde:

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe
- Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarbeteiligung
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Zuständigkeit Gemeinde:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie

Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



52100000

Bauordnung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.388,00	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.388,00	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.388,00	6.500	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	91.701,80-	88.300-	90.600-	93.400-
		40110000 Beamte	35.195,03-	36.300-	38.000-	39.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.059,57-	28.000-	28.400-	29.300-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.027,25-	13.200-	13.800-	14.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.271,05-	2.700-	2.500-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.548,90-	6.500-	6.300-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-
		40710030 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilzeit Anteil AN	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.805,76-	2.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.805,76-	2.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.507,56-	91.300-	101.600-	104.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.119,56-	84.800-	95.600-	98.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.380-	28.211-	28.598-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.573-	4.371-	4.594-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.613-	5.171-	5.224-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.198-	2.927-	2.798-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.735-	8.289-	8.191-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.289-	5.880-	6.120-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	661-	587-	593-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.310-	985-	1.078-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.380-	28.211-	28.598-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.119,56-	112.180-	123.811-	126.998-

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Produkte

54.10.00.00 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

SDGs

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



54100000

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.340,40	94.000	19.000	19.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	19.340,40	94.000	19.000	19.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.340,60	174.100	207.200	197.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	22.478,02	27.100	27.000	27.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	150.862,58	147.000	180.200	170.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.790,00	10.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.790,00	10.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.990,32	10.000	10.000	10.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	6.990,32	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.597,55	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	53.060,54	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.537,01	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,77	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,77	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.064,64	293.100	252.200	242.900
12	-	Personalaufwendungen	83.500,12-	87.000-	105.200-	108.500-
		40110000 Beamte	112,50-	0	0	0
		40110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	2.526,90-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.413,82-	68.400-	71.200-	73.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.082,93-	0	13.800-	14.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.673,23-	6.100-	6.300-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.528,54-	12.500-	13.900-	14.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	162,20-	0	0	0
		40710020 Zuführung zur Rückstellung für Flexi 2 A	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.067,75-	633.000-	621.500-	654.525-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	3.276,44-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	807.275,31-	515.000-	505.000-	535.000-
		42120001 Unterhaltung der Infrastruktur - ustpfl.	94,65-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	0	0
		42410001 Strom	101.984,85-	102.000-	102.000-	105.000-
		42410004 Reinigung	436,50-	0	500-	525-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	291.325,13-	303.700-	336.900-	326.700-
		47110000 Abschreibungen	291.225,13-	303.700-	336.900-	326.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	100,00-	0	0	0

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	-	Transferaufwendungen	177.514,12-	225.000-	180.000-	185.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	177.514,12-	225.000-	180.000-	185.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,35-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	486,54-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.022,81-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466.916,47-	1.250.200-	1.245.100-	1.276.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.199.851,83-	957.100-	992.900-	1.033.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	138.078-	140.425-	142.924-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	23.493-	25.682-	27.392-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	27.016-	24.891-	25.142-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	15.393-	14.086-	13.465-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	37.231-	39.897-	39.426-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	25.458-	28.301-	29.458-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.180-	2.827-	2.854-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	6.307-	4.741-	5.188-
23	-	kalkulatorische Kosten	342.100,87-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	191.432,42	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	533.533,29-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.100,87-	138.078-	140.425-	142.924-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.541.952,70-	1.095.178-	1.133.325-	1.176.249-

31410000 Zuschüsse vom Land

Verkehrslastenausgleich FAG § 27 Abs. 1 FAG: Markungsfläche 2.270 ha x 8,40 € = 19.068 €

42110000 Gebäudeunterhaltung

Unterhaltung der Buswarteeinrichtungen

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Straßen- und Wegeunterhaltung 185.000 €, Brückenunterhaltung 2026 100.000 € danach jährlich 150.000 €, Unterhaltung Straßenbeleuchtung einschließlich Ertüchtigung Schaltschränke, Standsicherheitsprüfung und Anstrich Altstadtleuchten insgesamt 120.000 €, Unterhaltung Verkehrszeichen, Wartung Ampelanlage Woertzstraße, Altstadtbeleuchtungskonzept 40.000 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Straßenbeleuchtungskataster, zusätzlich 2028: Digitalisierung der Bauakten ca. 50.000 €

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Straßenentwässerungsanteil für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54.50.00.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung. Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsflächen reinigen und kehren
- Abfall und Müll

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Winterdienst

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.855,55-	211.000-	201.000-	201.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	179.855,55-	210.000-	200.000-	200.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.855,55-	211.000-	201.000-	201.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.855,55-	211.000-	201.000-	201.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.778-	19.156-	19.455-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.316-	4.674-	4.873-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.410-	3.142-	3.173-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.943-	1.778-	1.700-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.699-	5.036-	4.976-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.213-	3.572-	3.718-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	401-	357-	360-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	796-	598-	655-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.778-	19.156-	19.455-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.855,55-	229.778-	220.156-	220.455-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Dienstleistungen des HTN für Reinigung der Straßen und Wege, Winterdienst.

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte

54.70.00.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Ordnungsamt

Kurzbeschreibung

Verbesserung ÖPNV durch Verkehrsbedienungsverträge

SDGs

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.430,00	0	3.500	3.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.430,00	0	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.430,00	250	3.750	3.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	15.500-	15.500-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.500-	14.500-	14.500-
15	-	Abschreibungen	11.289,55-	11.300-	11.300-	11.300-
		47110000 Abschreibungen	11.289,55-	11.300-	11.300-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.289,55-	26.800-	26.800-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.859,55-	26.550-	23.050-	23.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	993-	1.069-	1.098-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	548-	623-	650-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	105-	97-	98-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	60-	55-	52-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	144-	155-	153-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	99-	110-	114-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	12-	11-	11-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	24-	18-	20-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.272,01-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.100,46	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.372,47-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.272,01-	993-	1.069-	1.098-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.131,56-	27.543-	24.119-	24.148-

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54.90.00.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilhaushalt

THH08 Bauen, Wohnen und Verkehr

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- WC-Anlagen Instandhaltung/pflegen

SDG

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.678,24-	6.800-	6.700-	6.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.800,00-	4.800-	4.800-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	426,72-	500-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.451,52-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,55-	3.450-	4.100-	4.330-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	405,44-	0	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	449,30-	1.250-	600-	630-
		42410003 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-	200-
		42410004 Reinigung	2.277,81-	2.000-	2.300-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.610,79-	12.050-	12.600-	13.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.610,79-	12.050-	12.600-	13.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.424-	3.455-	3.537-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.089-	2.118-	2.191-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	315-	290-	293-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	179-	164-	157-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	434-	465-	459-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	297-	330-	343-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	37-	33-	33-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	73-	55-	60-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.424-	3.455-	3.537-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.610,79-	15.474-	16.055-	16.567-

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler.

SDGs

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern



53100000

Elektrizitätsversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.091,78	230.000	230.000	230.000
		35110000 Konzessionsabgaben	217.091,78	230.000	230.000	230.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.091,78	230.000	230.000	230.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,38-	0	40.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	257,38-	0	40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257,38-	0	40.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.834,40	230.000	190.000	230.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	890-	1.822-	897-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	930-	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	210-	193-	195-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	120-	109-	105-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	289-	310-	306-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	198-	220-	229-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	25-	22-	22-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	49-	37-	40-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	890-	1.822-	897-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.834,40	229.110	188.178	229.103

35110000 Konzessionsabgabe Strom

Konzessionsvertrag mit Stadtwerke Tübingen swt (Laufzeit 2009 – 2028)

44310000 Geschäftsaufwendungen

2026: Ausschreibungskosten Stromkonzession

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produkte

53.20.00.00 Gasversorgung

Teilhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler.

SDGs

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern



53200000

Gasversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.483,47	17.000	17.000	17.000
		35110000 Konzessionsabgaben	14.483,47	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.483,47	17.000	17.000	17.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.483,47	17.000	17.000	17.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.483,47	17.000	17.000	17.000

35110000 Konzessionsabgabe Gas

Konzessionsvertrag mit EnBW bzw. Netze BW (Laufzeit 2025 – 2045).

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produkte

53.30.00.00 Wasserversorgung

Teilhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz; Führung des Leitungskatasters; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler; Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren; Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg.

SDGs

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



53300000

Wasserversorgung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	110.000	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000	110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.000	110.000	110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.000	110.000	110.000

35110000 Konzessionsabgabe Wasser

Konzessionsabgabe über den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Produktgruppe 53.60 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Produkte

53.60.00.00 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Teilhaushalt

THH09 Versorgung und Entsorgung

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Planung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



53600000

Bereitst. u Vers. mit Telekomm.einr.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.464,35-	1.500-	1.500-	1.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.464,35-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464,35-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.464,35-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31-	35-	36-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	31-	35-	36-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.477,20-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.477,20-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.477,20-	31-	35-	36-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.941,55-	1.531-	1.535-	1.536-

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte

55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen öffentliche Spielplätze

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:

- (1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.
- (2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:
Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.
- (3) Grün- und Parkanlage - einfacher Standard:
Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

55.10.02.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen öffentliche Spielplätze

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

- (1) Spielfläche - hoher Standard:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.
- (2) Spielfläche - mittlerer Standard:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.
- (3) Spielfläche - einfacher Standard:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

SDGs

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen



55100100

Grün- und Parkanlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	300,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.257,39-	298.459-	270.000-	280.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	298.106,27-	283.459-	250.000-	260.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.151,12-	15.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.257,39-	298.459-	270.000-	280.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.957,39-	297.959-	269.500-	279.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.685-	25.885-	26.529-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.105-	6.279-	6.788-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4.616-	4.253-	4.296-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.630-	2.407-	2.301-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.362-	6.817-	6.737-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.350-	4.836-	5.034-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	543-	483-	488-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.078-	810-	886-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.685-	25.885-	26.529-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.957,39-	323.644-	295.385-	306.029-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Gesamtaufwand für die Unterhaltung der Grünanlagen insbesondere durch HTN einschließlich dem Budget der Lokalen Agenda mit 500 €.

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Baumkataster bzw. regelmäßig notwendige Baumbegutachtungen durch Fachfirma.

55100200

öffentliche Spielplätze

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.585,39-	50	1.600	1.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.585,39-	50	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.585,39-	50	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.477,88-	89.400-	105.400-	105.420-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	120.173,32-	84.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	304,56-	400-	400-	420-
15	-	Abschreibungen	25.793,38-	16.000-	25.700-	25.400-
		47110000 Abschreibungen	25.793,38-	16.000-	25.700-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.271,26-	105.400-	131.100-	130.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.856,65-	105.350-	129.500-	129.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.386-	9.287-	9.453-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.156-	3.049-	3.171-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.469-	1.353-	1.367-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	837-	766-	732-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.024-	2.169-	2.144-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.384-	1.539-	1.602-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	173-	154-	155-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	343-	258-	282-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.723,25-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.104,91-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.618,34-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.723,25-	8.386-	9.287-	9.453-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	165.579,90-	113.736-	138.787-	138.673-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltungsaufwand für die zahlreichen Spielplätze insbesondere durch HTN, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen etc.

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkte

55.20.00.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

SDGs

Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.629,94	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	71.000,00	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.629,94	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.629,94	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.111,50-	22.100-	22.600-	23.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.022,01-	17.400-	17.600-	18.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.353,06-	1.600-	1.600-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.736,43-	3.100-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.157,40-	151.000-	145.000-	145.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	74.817,22-	126.000-	120.000-	120.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.340,18-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	3.682,99-	0	0	0
		47110000 Abschreibungen	3.682,99-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.022,72-	10.500-	10.500-	10.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.022,72-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,63-	1.000-	500-	550-
		44530000 Erstattungen Rechenzentrum	20,63-	1.000-	500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.995,24-	184.600-	178.600-	179.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.365,30-	184.600-	178.600-	179.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.042-	26.372-	26.712-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.792-	4.092-	4.278-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.246-	4.833-	4.882-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.989-	2.735-	2.615-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.229-	7.747-	7.655-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.943-	5.495-	5.720-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	618-	549-	554-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.225-	921-	1.007-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.567,97-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.567,97-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.567,97-	26.042-	26.372-	26.712-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.933,27-	210.642-	204.972-	205.962-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Aufwand für die Gewässerunterhaltung insbesondere durch den HTN

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für das Hochwasserrisikomanagement

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände

Umlage an den Wasserverband Aich

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

- 55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg
- 55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte
- 55.30.03 Alter Friedhof / Ehrengräber
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

55.30.01.00.00 Friedhof Steinenberg

55.30.01.00.01 Friedhof Glashütte

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

55.30.03 Alter Friedhof / Ehrengräber

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Aussegnungshallen

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

SDGs

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern



55300100

Friedhof Steinenberg

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.481,91	175.600	191.000	191.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	622,00	600	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.859,91	175.000	190.000	190.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.481,91	176.600	192.000	192.000
12	-	Personalaufwendungen	23.848,01-	18.950-	26.300-	27.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.430,87-	14.600-	20.100-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.670,78-	1.250-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.746,36-	3.100-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.535,72-	213.500-	203.000-	213.150-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	168.922,58-	210.000-	200.000-	210.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	874,67-	1.500-	1.000-	1.100-
		42410004 Reinigung	738,47-	2.000-	1.000-	1.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.746,56-	4.800-	5.000-	4.400-
		47110000 Abschreibungen	4.746,56-	4.800-	5.000-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,05-	1.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.660,05-	1.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.790,34-	238.250-	239.300-	249.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.308,43-	61.650-	47.300-	57.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.234-	24.565-	25.198-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.989-	6.295-	6.802-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4.302-	3.963-	4.003-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.451-	2.243-	2.144-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.928-	6.352-	6.278-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.054-	4.506-	4.690-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	506-	450-	454-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.004-	755-	826-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.680,26-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	36.680,26-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.680,26-	24.234-	24.565-	25.198-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.988,69-	85.884-	71.865-	82.848-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltung der Friedhofanlagen, Grabsaushebung, Friedhofwege, Aufwand für Bestattungen

55300101

Friedhof Glashütte

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.147,00	20.100	20.100	20.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	132,00	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.015,00	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.147,00	20.400	20.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen	6.246,07-	5.500-	6.000-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.627,59-	4.100-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	483,51-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.134,97-	1.000-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.913,23-	19.500-	20.400-	20.400-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	13.666,45-	19.000-	20.000-	20.000-
		42410003 Wasser/Abwasser	223,33-	500-	400-	400-
		42410004 Reinigung	23,45-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.178,83-	1.200-	900-	430-
		47110000 Abschreibungen	1.178,83-	1.200-	900-	430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.338,13-	26.300-	27.800-	27.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.191,13-	5.900-	7.400-	7.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.083-	3.057-	3.098-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	858-	829-	855-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	525-	483-	488-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	299-	273-	261-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	723-	775-	765-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	494-	549-	572-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	62-	55-	55-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	123-	92-	101-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.317,63-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.317,63-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.317,63-	3.083-	3.057-	3.098-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.508,76-	8.983-	10.457-	10.228-

55300300

Alter Friedhof/Ehrengräber

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	32.000	32.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	32.200	32.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,17-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	3.389,80-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	99,37-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.000-	36.000-
		47110000 Abschreibungen	0,00	0	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.489,17-	10.000-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.489,17-	9.800-	13.800-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	872-	1.738-	1.788-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	205-	1.070-	1.115-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	157-	145-	146-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	90-	82-	78-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	217-	232-	230-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	148-	165-	172-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	18-	16-	17-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	37-	28-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	872-	1.738-	1.788-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.489,17-	10.672-	15.538-	15.588-

42120000 Unterhaltung der Infrastruktur

Unterhaltung des Alten Friedhofs samt Grabsteinen. Mehraufwand nach Umwandlung zum Stadtpark ab 2026

42710000 sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung von Ehrengräbern insgesamt

55300500

Bereitst. v Leichen-/Aussegnungshallen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.335,00	28.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.335,00	28.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.335,00	28.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	5.316,44-	5.400-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.093,16-	4.100-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.223,28-	1.300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.608,15-	17.600-	21.200-	21.700-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	154,02-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0
		42210000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Strom	7.179,69-	7.000-	7.000-	7.200-
		42410003 Wasser/Abwasser	1.137,40-	2.000-	1.500-	1.600-
		42410004 Reinigung	2.469,75-	4.000-	8.000-	8.200-
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	667,29-	600-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	2.785,05-	2.800-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibungen	2.785,05-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,27-	100-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,27-	100-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.748,91-	25.900-	26.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.413,91-	2.100	1.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.946-	5.995-	6.107-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.386-	2.430-	2.517-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	839-	773-	781-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	478-	438-	418-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.157-	1.239-	1.225-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	791-	879-	915-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	99-	88-	89-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	196-	147-	161-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.874,61-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.874,61-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.874,61-	5.946-	5.995-	6.107-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.288,52-	3.846-	6.995-	7.607-

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55.40.00.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.); Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

SDGs

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200
		34110000 Mieten	200,00	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,98-	500-	500-	500-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	0,00	500-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	0	0	0
		42410005 Steuern/Gebäudeversicherung	45,98-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,55-	6.130-	6.150-	6.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	566,55-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	130-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40,00-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802,53-	6.630-	6.650-	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602,53-	6.430-	6.450-	6.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	803-	823-	834-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	136-	155-	161-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	157-	145-	146-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	90-	82-	78-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	217-	232-	230-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	148-	165-	172-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	18-	16-	17-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	37-	28-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	803-	823-	834-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602,53-	7.233-	7.273-	7.284-

44210000 Aufwand für ehrenamtlich Tätige

Aufwand für Flurputzete

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Erstattung Wildschäden, Mittelbereitstellung für die Anlegung von Blühstreifen durch Landwirte (TA 05.10.2021)

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produkte

55.50.00.00 Forstwirtschaft

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

SDG

Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen



55500000

Forstwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.812,90	5.000	7.000	7.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.812,90	5.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.635,97	30.500	25.000	26.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.635,97	30.000	24.500	25.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.448,87	35.500	32.000	33.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134,09-	21.000-	21.700-	18.000-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.134,09-	19.000-	19.700-	16.000-
		42710001 EDV-Aufwand	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.125,62-	9.850-	12.350-	12.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	642,00-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.223,62-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	6.160,00-	6.500-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.259,71-	30.850-	34.050-	30.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.810,84-	4.650	2.050-	2.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.634-	2.797-	2.755-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	631-	792-	736-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	472-	435-	439-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	269-	246-	235-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	651-	697-	689-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	445-	495-	515-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	56-	49-	50-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	110-	83-	91-
23	-	kalkulatorische Kosten	44.834,01-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	44.834,01-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.834,01-	2.634-	2.797-	2.755-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.644,85-	2.016	4.847-	105-

34210000 Erträge aus Verkauf

Holzerlöse

31400000 Zuschuss vom Bund

Zuschuss für klimaangepasstes Waldmanagement

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Holzfällung, Jungbestandspflege, Verkehrssicherung u.ä.

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56.10.00.00 Umweltschutzmaßnahmen

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Bauamt

Kurzbeschreibung

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung; Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung; Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen).

SDGs

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern



Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen



56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	85.000	67.500	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	85.000	67.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586,50	350	600	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	586,50	350	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483,94	8.500	8.500	8.500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	5.483,94	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.070,44	93.850	76.600	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.360,72-	168.000-	274.200-	113.550-
		42210000 Geräte, Ausstattung	1.094,80-	1.000-	1.200-	1.200-
		42410001 Strom	9.278,41-	7.000-	7.000-	7.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.987,51-	160.000-	266.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	1.737,48-	1.300-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibungen	1.737,48-	1.300-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.642,51-	37.230-	56.250-	56.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	481,00-	230-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	339,15-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.822,36-	35.000-	54.000-	54.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.740,71-	206.530-	332.150-	171.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.670,27-	112.680-	255.550-	162.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.570-	11.515-	8.015-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.790-	9.733-	6.220-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	420-	387-	391-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	239-	219-	209-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	578-	620-	612-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	396-	440-	458-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	49-	44-	44-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	98-	74-	81-
23	-	kalkulatorische Kosten	532,96-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	252,91	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	785,87-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	532,96-	10.570-	11.515-	8.015-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.203,23-	123.250-	267.065-	170.415-

31410000 Zuweisungen Land

Geplanter Landeszuschuss Wärmeplanung Kalkofen Förderquote 50% = 67.500 €

34610000 Ersätze

Umsatzbeteiligung an der Stromtankstelle Liebenaustraße durch EnBW

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2026: Budget BEW-Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz Kalkofen 135.000 €, Kommunale Wärmeplanung mit Aichtal und Steinenbronn Anteil Waldenbuch 6.000 €, Umsetzung Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung 50.000 €, Einführung bzw. Ausbau Energiemanagement 25.000 €, pauschales Budget für Umweltschutzmaßnahmen 30.000 €, Errichtung von E-Ladestationen 20.000 €

2027: Umsetzung Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung 50.000 €, Einführung bzw. Ausbau Energiemanagement 25.000 €, pauschales Budget für Umweltschutzmaßnahmen 30.000 €

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Für den in Aichtal interkommunal eingestellten Klimaschutzmanager werden Erstattungsleistungen eingeplant, ab 2025 vorsorglich mit Aufwand für Assistenz.

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.00.00 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problem-bereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung/Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbe-flächen; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke; Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte; Standort- und Gebietsmanagement; Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen; Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichten-dienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Bro-schüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Stand-ortberatung/ Akquisitionsgespräche

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeits-marktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Lande-sprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Bera-tungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwal-tungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Ar-beitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

SDGs

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern



Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



Ungleichheit innerhalb von und zwischen Staaten verringern



Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten



57100000

Wirtschaftsförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628,00	1.000	1.000	1.000
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	2.628,00	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628,00	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.454,76-	13.800-	5.000-	5.000-
		42110000 Gebäudeunterhaltung	349,86-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37.104,90-	13.800-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.454,76-	13.800-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.826,76-	12.800-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	801-	562-	570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	356-	116-	121-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	105-	97-	98-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	60-	55-	52-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	144-	155-	153-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	99-	110-	114-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	12-	11-	11-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	24-	18-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	801-	562-	570-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.826,76-	13.601-	4.562-	4.570-

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Unternehmerrunde, Zuschuss GHV für Veranstaltungen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57.30.06.00 Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze); Marktauf-sicht.

SDGs

Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



57300600

Betr. v Wochen-/Krämermärkte

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.102,00	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.102,00	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,00	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	246,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.348,00	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.699,07-	3.150-	3.400-	3.500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	0	0	0
		42410001 Strom	1.227,17-	1.350-	1.400-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.471,90-	1.800-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00-	1.000-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	112,00-	1.000-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.811,07-	4.150-	4.100-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.463,07-	650-	600-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.055-	2.060-	2.084-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	275-	278-	289-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	420-	387-	391-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	239-	219-	209-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	578-	620-	612-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	396-	440-	458-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	49-	44-	44-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	98-	74-	81-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.055-	2.060-	2.084-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.463,07-	2.705-	2.660-	2.784-

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produkte

57.50.00.00 Tourismus

Teilhaushalt

THH10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Hauptamt

Kurzbeschreibung

Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.

Z.B.: Werbung (Direkt Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh- / Kino- / Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel); Verkaufsförderung (Messen Präsentationen Give-aways, Displays, Logos, CD-ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben / Gewinnerreisen); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise / -dienst / -konferenz / -mailing); Vertrieb (Mailings; Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen / I-Punkt / Kooperationspartner); Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie
z.B.

- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
- Sportveranstaltungen*
- Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)

* Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben; Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.

Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.

Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen
- Tagungsservice
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme

SDGs

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen



57500000

Tourismus

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.130,80	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.130,80	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,77	500	500	500
		34610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	432,77	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.563,57	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	70.478,36-	85.200-	43.500-	58.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.403,34-	65.200-	32.900-	43.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.721,72-	5.900-	3.000-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.353,30-	14.100-	7.600-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.410,97-	24.500-	23.500-	23.500-
		42120000 Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	0	0	0
		42410004 Reinigung	77,25-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.333,72-	24.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	3.802,37-	3.300-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibungen	2.684,04-	2.200-	2.800-	2.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.118,33-	1.100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166,06-	9.500-	7.100-	7.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.584,25-	7.500-	6.600-	6.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.581,81-	2.000-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.857,76-	122.500-	76.900-	92.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.294,19-	117.000-	71.400-	86.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.473-	28.265-	29.140-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	15.011-	13.783-	14.558-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.410-	3.142-	3.173-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.943-	1.778-	1.700-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.699-	5.036-	4.976-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.213-	3.572-	3.718-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	401-	357-	360-
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	796-	598-	655-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.602,15-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.602,15-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.602,15-	29.473-	28.265-	29.140-

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.896,34-	146.473-	99.665-	115.940-

42710000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Werbeanzeigen, gemeinsame Projekte mit der Kulturregion und Stuttgart Marketing, Unterhaltung Premiumwanderweg, Aufwand für Stadtführungen und Veranstaltungen wie ‚Backen im Backhaus‘.

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte

61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

THH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.506.453,57	14.083.500	14.356.500	15.246.500
		30110000 Grundsteuer A	16.706,68	17.000	17.000	17.000
		30120000 Grundsteuer B	1.413.397,43	1.410.000	1.450.000	1.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.747.759,26	3.900.000	3.700.000	3.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.113.945,19	7.473.000	7.839.000	8.190.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.191,73	562.000	582.000	841.000
		30310000 Vergnügungssteuer	21.981,18	60.000	75.000	75.000
		30320000 Hundesteuer	66.528,00	65.000	70.000	70.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.425,00	6.500	6.500	6.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.108,10	3.000	3.000	3.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	568.411,00	587.000	614.000	634.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.015.100,10	6.033.000	6.465.000	6.488.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.826.678,20	4.615.000	4.920.000	4.943.000
		31110001 Kommunale Investitionspauschale	1.188.421,90	1.418.000	1.545.000	1.545.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.521.553,67	20.116.500	20.821.500	21.734.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,11-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	197,11-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	602,97-	20.000-	20.000-	20.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	602,97-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.834.121,69-	8.335.000-	9.153.000-	9.888.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	344.779,97-	370.000-	341.000-	361.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.082.268,70-	3.095.000-	3.347.000-	3.481.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	4.379.778,00-	4.806.000-	5.405.000-	5.986.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	27.295,02-	64.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.834.921,77-	8.355.000-	9.173.000-	9.908.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.686.631,90	11.761.500	11.648.500	11.826.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	768,26-	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	768,26-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768,26-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.685.863,64	11.761.500	11.648.500	11.826.500

30110000 Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer A von 500 v.H.

30120000 Grundsteuer B

Hebesatz Grundsteuer B von 185 v.H.

30130000 Gewerbesteuer

Hebesatz Gewerbesteuer von 370 v.H.

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil laut Oktobersteuerschätzung 8,518 Mrd. bzw. 8,900 Mrd. x 0,0009203 = 7.839.000 € in 2026 und 8.190.000 € in 2027.

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil laut Oktobersteuerschätzung 1,431 Mrd. bzw. 1,762 Mrd. x 0,0004776 = 683.000 € in 2026 und 841.000 € in 2027.

30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge

Erträge aus der Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gesamtsumme laut Haushaltserlass 667.200.000 € bzw. 689.000.000 € x 0,0009203

31110000 Schlüsselzuweisungen

70 % der Schlüsselzahl 2026 mit 6.597.583 € bzw. 2027 mit 6.687.549 €

31110001 Kommunale Investitionspauschale

Kopfbetrag geplant in 2026 mit 149 € und in 2027 mit 149 € x gewichteter Einwohnerzahl

43710000 Allgemeine Umlage an das Land

Steuerkraftsumme 2026 von 15.013.288 € x 22,16 %

Steuerkraftsumme 2027 von 15.711.972 € x 22,16 %

43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u.ä.

Kreisumlage mit einem Hebesatz von 35,8 v.H. bzw. 38,1 v. H. x oben genannter Steuerkraftsumme auf Basis Haushaltsplanung des Landkreises

43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände

Regionalverbandsumlage

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

THH11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlicher

Amtsleitung Kämmerei

Kurzbeschreibung

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendienst-hilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

SDGs

Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zu-gang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen



61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	143.319,96	163.000	158.000	158.000
		36150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	87.882,02	147.000	147.000	147.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	54.558,92	15.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	879,02	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.319,96	163.000	158.000	158.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.177,70-	159.000-	244.000-	329.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.409,22-	1.000-	1.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.768,48-	158.000-	243.000-	328.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.177,70-	209.000-	294.000-	379.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.142,26	46.000-	136.000-	221.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.142,26	46.000-	136.000-	221.000-

Investitionsmaßnahmen

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024 - 2030														
Auftrag	Produkt	Finanzr. Konto		Beschreibung		Ermächtigungsü bertrag aus 2024	Plan 2025 inkl. Nachtrag	2026	VE 2026	2027	VE 2027	2028	2029	2030
Einzahlungen														
711240000002	11240000	68110000	Verwaltung	Zuschuss Stadtsanierung Altes Rathaus		240.000 €	390.000 €	543.500 €						
711240000002	11240000	68110000	Verwaltung	Ausgleichstock Altes Rathaus		500.000 €								
711240000007	11240000	68210000	Verwaltung	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden: 2026: Gewerbebauplätze und Stuttgarter Str. 33 2027: Gewerbebauplätze 2028: Gewerbebauplätze 2029 Gewerbebauplätze		4.236.100 €	- €	980.000 €		450.000 €		2.300.000 €	1.900.000 €	
712600000003	12600000	68110000	Feuerwehr	Zuschuss Land Ersatzbeschaffung HLF 20 nach Feuerwehrbedarfsplan				96.000 €		- €				
712600000004	12600000	68110000	Feuerwehr	Zuschuss Land Ersatzbeschaffung ELW 1 nach Feuerwehrbedarfsplan				- €		- €		22.000 €		
721100500011	21100500	68110000	OSS	Zuschuss Land Umsetzung Energieeinsparungskonzept										
	31400701	68100000	Flüchtl.- u. Obd.unterk. Allgemein	Zuschuss Bund LuKIF Neubau Flüchtlingsunterkunft				200.000 €						
742400000006	42400000	68100000	Hallenbad	Zuschuss Sanierung 45 % Bundesprogramm			1.170.000 €	2.025.000 €		2.025.000 €				
742410101003	42410101	68110000	Sporthalle	Zuschuss Land Umsetzung Energieeinsparungskonzept Beleuchtung / Pumpen		2.500 €		- €		- €				
742410202000	42400202	68110000	Kunstrasen Hasenhof	Zuschuss Land Erneuerung Sportanlage Hasenhof 30%			60.000 €	- €		- €				
751100900001	51100900	68110000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Modernisierung Vordere- / Hintere Seestraße Anteil Land		300.000 €	520.000 €	- €		- €				
751100900002	51100900	68110000	Stadtsanierung	Zuschuss für Stadtsanierung insgesamt 1.000.000 €, für Modernisierungszuschüsse		160.000 €	60.000 €	- €		- €				
751100900002	51100900	68110000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss private Modernisierungen			100.000 €	- €		- €				
754100000012	54100000	68110000	Gemeindestraßen	Stadtsanierung Schlossbergstaffel			120.000 €	- €		- €				
754100000003	54100000	68110000	Gemeindestraßen	Kostenanteil Landkreis an Sanierung Echterdinger Straße		659.000 €	- €	- €		- €				
754700000000	54700000	68110000	ÖPNV	Zuschuss Land Neuanschaffung Bürgerbus		- €	- €	40.000 €						
754700000000	54700000	68180000	ÖPNV	Zuschuss sonstige Neuanschaffung Bürgerbus				50.000 €						
754700000001	54700000	68110000	ÖPNV	Zuschuss ÖPNV-Maßnahmen (Bushaltestellen)		50.000 €	- €	- €		- €				
755100100000	55100100	68100000	Öffentliche Grünanlagen	Zuschussbescheid Stadtpark insgesamt 675.000 €		587.500 €	- €	- €		- €				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							2.420.000 €	3.934.500 €		2.475.000 €		2.322.000 €	1.900.000 €	- €
				voraussichtlich vorhandene Liquidität aus Vorjahren				238.609 €		493.869 €		505.944 €	974.599 €	706.354 €
				voraussichtlich vorhandene Liquidität aus dem laufenden Jahr				424.860 €		552.575 €		- 770.345 €	- 1.485.245 €	- 1.561.955 €
-	61200000	69200000		notwendige Kreditaufnahme				5.243.000 €		2.708.000 €		- €	- €	2.103.000 €
Einzahlungen insgesamt							2.420.000 €	9.840.969 €		6.229.444 €		2.057.599 €	1.389.354 €	1.247.399 €
Auszahlungen														
711240000000	11240000	78312000	Verwaltung	2026: Tresor Ordnungsamt 5.000 €		36.200 €	7.000 €	5.000 €		- €				
711240000001	11240000	78210000	Verwaltung	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: pauschale Grunderwerbsrate		- €	535.000 €	900.000 €		300.000 €		100.000 €	100.000 €	100.000 €
711240000002	11240000	78710000	Verwaltung	Sanierung Altes Rathaus, Dach- und Fassadensanierung inkl. Brandschutz innen und Möblierung, überplanmäßige Ausgabe mit 125.000 € im GR 08.07.25 genehmigt	Z	1.458.870 €	300.000 €	483.100 €		- €				
712600000000	12600000	78312000	Feuerwehr	<u>Erwerb von bewegl. Sachen des AV:</u> Neueinkleidung: 2026: 20.000 €, 2027 12.500 €; Neueinkleidung Jugend: 2026: 3.000 €, 2027: 3.000 €; knotenfreie Absturzsicherung 2026: 2.500 €; Atemschutz 2026: 8.000 €; Digitalisierung Autos: 2026 6.000 €; IRS Ausstattung Jacken 2027 14.000 €;		69.100 €	40.000 €	39.500 €		29.500 €		- €	- €	- €

712600000003	12600000	78312000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung HLF 20 nach Feuerwehrbedarfsplan			150.000 €	600.000 €	- €	- €		- €		
712600000004	12600000	78312000	Feuerwehr	Ersatzbeschaffung ELW 1 nach Feuerwehrbedarfsplan				- €		- €		150.000 €		
712800000000	12800000	78710000	Katastrophenschutz	Bevölkerungsschutz: Neuinstallation von Sirenen mit Zuschuss des Landes GR 26.10.2021	Z	110.000 €	- €	230.000 €		- €				
	12800000	78312000	Katastrophenschutz	mobiles Heizgerät				5.000 €						
721100500000	21100500	78312000	OSS	Erwerb von beweglichen Sachen des AV 2026: 1 Geschirrspülmaschine Mensa + Waschmaschine		- €	10.000 €	15.000 €		- €				
721100500007	21100500	78710000	OSS	Dachsanierung Bauteil 5 mit Photovoltaikanlage		50.000 €	- €	300.000 €		- €				
721100500010	21100500	78710000	OSS	Photovoltaikanlage		120.000 €	- €	- €		- €				
721100500011	21100500	78710000	OSS	Umsetzung Energieeinsparungskonzept Beleuchtung	Z	10.000 €	10.000 €	- €		- €				
721100501000	21100501	78312000	Ganztagesschule	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		- €	2.000 €	- €		- €				
721500300001	21500300	78120000	Gymnasium Leinfelden	Investitionszuschuss Digitalisierung IKG (2022) und PMHG (2023)		60.000 €	- €	- €		- €				
726300000000	26300000	78312000	Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen des AV		- €	3.000 €	- €		- €				
727200001000	27200001	78312000	Bücherei	Erwerb von beweglichen Sachen des AV, Erneuerung EDV			2.000 €	- €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Waldenbuch Schaukel- und Klettersystem, elektr. Schließanlage, Einhausung Lagerplatz		8.100 €		- €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Schulhaus Glashütte			30.000 €	- €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss OGV Hochsitzrasenmäher			1.000 €	- €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Sanierung Duschen			2.600 €	- €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss DLRG Funkgeräte			500 €	- €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss Waldkindergarten Sanierung nach Wasserschaden			6.000 €	- €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Tennishalle Beleuchtung			8.400 €	- €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionszuschuss TSV Beleuchtung Stadionhalle und Boulderswand		- €	- €	3.500 €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionskostenzuschuss Sanierung Kirchturm			- €	10.000 €		- €				
728100000000	28100000	78180000	sonstige Kulturpflege	Investitionskostenzuschuss WC-Wagen				6.000 €		- €				
	31400701	78710000	Flüchtl.- u. Obd.unterk. Allgemein	Neubau Flüchtlingsunterkunft (Planungsrate)	Z			200.000 €						
731600100000	31600100	78710000	DRK	Schaffung bzw. Sanierung von Räumlichkeiten (Im Rohr 5 + 7)		473.105 €	335.000 €	- €		- €				
736200100000	36200400	78312000	Jugendhaus	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		- €	- €	1.500 €		- €				
736500101000	3650010110	78180000	Kindergarten Weilerberg	Investitionszuschuss an die katholische Kirche (Zuschuss PV-Anlage, Matschanlage, Außenhütte)		67.800 €	- €	- €		- €				
736500101001	3650010101	78312000	Kindergarten "Im Städtle"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, 2026: Abdeckung Sandkasten bzw. Sonnenschutz 5.000 €, Sprungkasten Bewegungsraum 1.500 €, 2027 Fallschutzmatten 2.000 €		- €	3.000 €	6.500 €		2.000 €				
736500101002	3650010102	78312000	Kindergarten "Tilsiterweg"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zusatzmöblierung weitere Gruppe)		2.000 €	- €	- €		- €				
736500101003	3650010103	78312000	Kindergarten "Mühlhalde"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		- €	2.000 €	- €		- €				
736500101004	3650010104	78312000	Kleinkindhaus "Pestalozziweg"	Erwerb von beweglichen Sachen 2026 Sonnenschutz		1.800 €	6.000 €	8.000 €		- €				
736500101005	3650010105	78312000	Kindergarten "Glashütte"	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2025: Sonnenschirm		- €	10.000 €	- €		- €				

736500101006	3650010106	78312000	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 2026: Klettergerüst, 2027 Sonnenschutz Terrasse OG		12.000 €	- €	20.000 €		10.000 €				
742400000006	42400000	78710000	Hallenbad	Sanierung Hallenbad / Schulturnhalle / Technikzentrale		589.150 €	2.200.000 €	5.730.000 €		4.850.000 €		- €	- €	
742410101000	42410101	78312000	Sporthalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.000 €	- €	- €		- €				
742410101002	42410101	78710000	Sporthalle	Erneuerung Heizung / BHKW (läuft bis 10/2025)		- €	50.000 €	- €		- €		250.000 €		
742410101003	42410101	78710000	Sporthalle	Umsetzung Energieeinsparungskonzept Beleuchtung / Pumpen	Z	12.000 €	- €	- €		- €				
742410102000	42410102	78312000	Schulturnhalle	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		16.000 €	- €	- €		- €				
742410202000	42410202	78710000	Kunstrasen Hasenhof	Erneuerung Sportanlage Hasenhof		200.000 €	- €	- €		- €				
7511009000001	51100900	78180000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschuss Modernisierung Vordere- / Hintere Seestraße (Aichpromenade) 2025: 2. BA	Z	572.300 €	870.000 €	- €		- €				
7511009000002	51100900	78180000	Stadtsanierung	Stadtsanierung Zuschüsse für private Modernisierungen	Z	489.000 €	275.000 €	- €		- €				
	51100900	78730000	Stadtsanierung	Sanierung Marktplatzbrunnen (ohne Mittel aus der Stadtsanierung)		- €	- €	70.000 €		- €				
7541000000001	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Technik	Z	50.000 €	50.000 €	- €		- €				
7541000000003	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Echterdinger Straße: Erneuerung Gehweg, Beleuchtung etc. Im Zuge der Tiefbaumaßnahme		499.600 €	- €	- €		- €				
7541000000009	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Sanierung Hintere Seestraße 2024: Planungsleistung, 2025 Straßenerneuerung		30.000 €	100.000 €	- €		- €				
7541000000014	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Bonholz Nordwest mit Grünflächenplanung und -anlage, 170.000 €		922.300 €	- €	- €		- €				
7541000000012	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Sanierung Schlossbergstaffel		- €	200.000 €	- €		- €				
7541000000017	54100000	78720000	Gemeindestraßen	Außenanlage Pestalozziweg		- €	- €	100.000 €		- €				
7547000000000	54700000	78312000	ÖPNV	Neuanschaffung Bürgerbus	Z	- €	- €	100.000 €		- €				
7547000000001	54700000	78710000	ÖPNV	Umbau Bushaltestellen Glashütte, Nürtinger Straße, Stadion, Warthalle Nürtinger Straße, Digitale Fahrgastanzeiger	Z	162.000 €	- €	- €		- €				
7551001000000	55100100	78730000	öffentliche Grünanlagen	Stadtpark Alter Friedhof: GR 29.06.2021: üpl Ausgabe in 2021 mit 150.000 € genehmigt. Planzahlen (825.000 €) nach Zuwendungsantrag. Zuzüglich Kosten für Sanierung Friedhofmauer geschätzt 70.000 € in 2023	Z	750.500 €	- €	- €		- €				
7551002000002	55100200	78730000	öffentliche Spielplätze	Erneuerung Spielgeräte		- €	30.000 €	50.000 €		50.000 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €
7552000000000	55200000	78130000	Gewässerschutz	Wasserverband Aich Investitionsumlage		- €	- €	- €		- €				
7552000000001	55200000	78720000	Gewässerschutz	Hochwasserschutzmaßnahmen: Umbau Rechen, Einbau Vorrechen, Messeinrichtungen etc.		114.800 €	- €	- €		- €				
7553001000000	55300100	78312000	Friedhof Steinenberg	Erwerb von beweglichen Sachen		- €	- €	- €		- €				
	55300100	78312000	Friedhof Steinenberg	Neue Urnenwand		- €	- €	30.000 €		- €				
	55300101	78730000	Friedhof Glashütte	Neue Urnenwand		- €	- €	15.000 €		- €				
7561000000002	56100000	78180000	Umweltschutzmaßnahmen	Beteiligung Solarpark Reißhalde		675.000 €	- €	- €		- €				
7611000000000	61100000	78130000	allgemeine Finanzwirtschaft	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart		- €	7.000 €	7.000 €		7.000 €		7.000 €	7.000 €	7.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						7.564.625 €	5.245.500 €	8.935.100 €	- €	5.248.500 €	- €	557.000 €	157.000 €	157.000 €
				Darlehensstilgung				412.000 €		490.000 €		537.000 €	537.000 €	537.000 €
Auszahlungen insgesamt							5.245.500 €	9.347.100 €		5.738.500 €		1.094.000 €	694.000 €	694.000 €

THH01
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000000: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.200-	17.311,48-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	36.200-	17.311,48-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.200-	17.311,48-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.200-	17.311,48-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.200-	17.311,48-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000001: Grundstücksangelegenheiten														
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.970.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.970.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.970.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.327.346,56-	0	900.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	2.327.346,56-	0	900.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.327.346,56-	0	900.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	357.076,56-	0	900.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.327.346,56-	0	900.000-	0	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000002: Sanierung Altes Rathaus														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	543.500	0	0	0,00	0	543.500	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	543.500	0	0	0,00	0	543.500	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.500	0	0	0,00	0	543.500	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028.018-	86.048-	1.458.870-	50.845,44-	0	483.100-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.028.018-	86.048-	1.458.870-	50.845,44-	0	483.100-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.028.018-	86.048-	1.458.870-	50.845,44-	0	483.100-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.484.518-	86.048-	1.458.870-	50.845,44-	0	60.400	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.028.018-	86.048-	1.458.870-	50.845,44-	0	483.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000005: Erneuerung Küchen- und Thekenbereich														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.847,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.847,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.847,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.847,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.847,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000007: Grundstücksverkäufe														
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	88.320,00	0	980.000	0	450.000	2.300.000	1.900.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	88.320,00	0	980.000	0	450.000	2.300.000	1.900.000	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.320,00	0	980.000	0	450.000	2.300.000	1.900.000	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.320,00	0	980.000	0	450.000	2.300.000	1.900.000	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH02

12

1260

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000000: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	57.207,77	0	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	57.207,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.207,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	69.100-	68.077,25-	0	39.500-	0	29.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	69.100-	68.077,25-	0	39.500-	0	29.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.100-	68.077,25-	0	39.500-	0	29.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	69.100-	10.869,48-	0	39.500-	0	29.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	69.100-	68.077,25-	0	39.500-	0	29.500-	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000003: Erwerb Fahrzeug HLF20														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	504.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000004: Erwerb Fahrzeug ELW-1														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

THH02

12

1280

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712800000000: Beschaffung von Sirenen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	110.000-	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	340.000-	0	110.000-	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	110.000-	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	110.000-	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	110.000-	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712800000001: mobiles Heizgerät														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH03
21
2110
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Betr. von allgemeinbildenden Schulen
RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500000: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.069,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	20.069,61-	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.138,19-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.138,19-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.207,80-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.207,80-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.207,80-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500004: Digitalisierung														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	377.929	377.929	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	377.929	377.929	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.929	377.929	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150-	3.150-	0	3.150,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	3.150-	3.150-	0	3.150,49-	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.883-	345.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	342.122-	342.122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.761-	3.761-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.763-	345.763-	0	61.062,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	345.763-	345.763-	0	61.062,62-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.796-	694.796-	0	64.213,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	316.867-	316.867-	0	64.213,11-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	694.796-	694.796-	0	64.213,11-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500006: Sanierung naturwissenschaftl. Räume BT 4														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	292.900	292.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	292.900	292.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.900	292.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.865-	1.517.865-	0	62.638,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.517.865-	1.517.865-	0	62.638,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.865-	1.517.865-	0	62.638,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.224.965-	1.224.965-	0	62.638,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.517.865-	1.517.865-	0	62.638,97-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500007: Dachsanierung Bauteil 5														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500010: Photovoltaikanlage														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500011: Energieeinsparungskonzept Beleuchtung														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.355-	6.355-	0	6.355,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.355-	6.355-	0	6.355,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.355-	6.355-	0	6.355,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.355-	6.355-	0	6.355,40-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.355-	6.355-	0	6.355,40-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH03

21

2150

Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Sonst. schulische Aufgaben und Einricht.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721500300001: Digitalisierung IKG und PMHG														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	104.575-	44.575-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	104.575-	44.575-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.575-	44.575-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.575-	44.575-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	104.575-	44.575-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH04

28

2810

Kultur

Sonstige Kulturpflege

Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728100000000: Investitionszuschüsse an Vereine														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	8.100-	42.214,60-	0	19.500-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	8.100-	42.214,60-	0	19.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.100-	42.214,60-	0	19.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.100-	42.214,60-	0	19.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.100-	42.214,60-	0	19.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728100001000: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.974,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.974,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.974,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.974,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.974,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH05

31

3140

314007

Senioren und Soziale Hilfen

Soziale Hilfen

Soziale Einrichtungen

Soz. Einricht. f Flüchtl. u Asylbewerb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400701000: Schaffung v. Unterbringungsmöglichkeiten														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	0

THH05

31

3160

316001

Senioren und Soziale Hilfen

Soziale Hilfen

Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731600100000: Schaffung von Räumlichkeiten														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.383-	25.278-	473.105-	24.013,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	498.383-	25.278-	473.105-	24.013,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.383-	25.278-	473.105-	24.013,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	498.383-	25.278-	473.105-	24.013,47-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	498.383-	25.278-	473.105-	24.013,47-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH06
36
3620
362001

Kinder und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736200100000: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0	0

THH06

36

3650

365001

Kinder und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förd. v Kindern in Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101000: Investitionszuschuss an kath. Kirche														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	67.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	67.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	67.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	67.800-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101001: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.306,05-	0	6.500-	0	2.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.306,05-	0	6.500-	0	2.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.306,05-	0	6.500-	0	2.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.306,05-	0	6.500-	0	2.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.306,05-	0	6.500-	0	2.000-	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101002: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	7.540,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	2.000-	7.540,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	7.540,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	7.540,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	7.540,94-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101003: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.344,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.344,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.344,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.344,54-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.344,54-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101004: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	8.421,90-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	1.800-	8.421,90-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	8.421,90-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	8.421,90-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800-	8.421,90-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101005: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.564,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.564,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.564,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.564,55-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.564,55-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500101006: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	2.913,94-	0	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	12.000-	2.913,94-	0	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	2.913,94-	0	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	2.913,94-	0	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	2.913,94-	0	20.000-	0	10.000-	0	0	0	0

THH07

42

4240

Sport und Bäder

Sport und Bäder

Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400000004: Erwerb beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständ en	0	0	0	942,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	942,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	942,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	942,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	942,50-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400000006: Sanierung Hallenbad														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	4.050.000	0	0	0,00	0	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	4.050.000	0	0	0,00	0	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.050.000	0	0	0,00	0	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.936.435-	356.435-	0	127.987,15-	0	5.730.000-	0	4.850.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.858.415-	278.415-	0	127.987,15-	0	5.730.000-	0	4.850.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	78.020-	78.020-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.936.435-	356.435-	0	127.987,15-	0	5.730.000-	0	4.850.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.886.435-	356.435-	0	127.987,15-	0	3.705.000-	0	2.825.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.936.435-	356.435-	0	127.987,15-	0	5.730.000-	0	4.850.000-	0	0	0	0

THH07

42

4241

Sport und Bäder

Sport und Bäder

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101000: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101002: Erneuerung Gebäudeleittechnik														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101003: Energieeinsparung Beleuchtung/Pumpen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	12.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7424101004: Kletterwand														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	32.458	32.458	0	2.756,46	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	32.458	32.458	0	2.756,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.458	32.458	0	2.756,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.275-	27.275-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	27.275-	27.275-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.275-	27.275-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.182	5.182	0	2.756,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.275-	27.275-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410102000: Erwerb von beweglichem Vermögen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	16.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410202000: Erneuerung Sportanlage Hasenhof														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH08

51

5110

Bauen, Wohnen und Verkehr

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100900001: Modernisierung Vordere-/Hintere Seestr.														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	899.929-	327.629-	572.300-	240.056,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	327.629-	327.629-	0	240.056,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	572.300-	0	572.300-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	899.929-	327.629-	572.300-	240.056,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	899.929-	327.629-	572.300-	240.056,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	899.929-	327.629-	572.300-	240.056,71-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100900002: Zuschuss priv.Modernisierungen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	489.000-	1.155,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	489.000-	1.155,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	489.000-	1.155,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	489.000-	1.155,57-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	489.000-	1.155,57-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100900004: Sanierung Marktplatzbrunnen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0

THH08

54

5410

Bauen, Wohnen und Verkehr

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000001: Erweiterung Straßenbeleuchtung														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000003: Echterdinger Straße														
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.030	60.030	0	60.030,06	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	60.030	60.030	0	60.030,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.030	60.030	0	60.030,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.259.947-	760.347-	499.600-	614.251,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.259.947-	760.347-	499.600-	614.251,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.947-	760.347-	499.600-	614.251,56-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.199.917-	700.317-	499.600-	554.221,50-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.259.947-	760.347-	499.600-	614.251,56-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000004: Weilerbergstraße im Zuge der EKVO														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	292.848	292.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	292.848	292.848	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.433	39.433	0	39.433,03	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	39.433	39.433	0	39.433,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.281	332.281	0	39.433,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.066.567-	1.066.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.066.567-	1.066.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.567-	1.066.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	734.286-	734.286-	0	39.433,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.066.567-	1.066.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000005: Umsetzung Gesamtverkehrskonzept														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	245.000	245.000	0	245.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	245.000	245.000	0	245.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	245.000	0	245.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.138-	723.138-	0	548.940,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	723.138-	723.138-	0	548.940,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723.138-	723.138-	0	548.940,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	478.138-	478.138-	0	303.940,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	723.138-	723.138-	0	548.940,41-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000009: Sanierung Hintere Seestraße														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000014: Erschließung Gewerbegebiet Bonholz Nord														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.981-	47.681-	922.300-	47.681,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	969.981-	47.681-	922.300-	47.681,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.981-	47.681-	922.300-	47.681,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	969.981-	47.681-	922.300-	47.681,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	969.981-	47.681-	922.300-	47.681,29-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000016: Sanierung Lerchenweg														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.583-	364.583-	0	27.513,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	364.583-	364.583-	0	27.513,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.583-	364.583-	0	27.513,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.583-	364.583-	0	27.513,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	364.583-	364.583-	0	27.513,14-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100000017: Außenanlage Pestalozziweg														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH08

54

5470

Bauen, Wohnen und Verkehr

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000000: Bürgerbus Neufahrzeug														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754700000001: Digitaler Haltestellenanzeiger														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	162.000-	949,93-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	162.000-	949,93-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	162.000-	949,93-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	162.000-	949,93-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	162.000-	949,93-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH09

53

5360

Versorgung und Entsorgung

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753600000000: Breitbandversorgung														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.717,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.717,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.717,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.717,76-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.717,76-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10

Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

55

Natur- u Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100100000: Projekt Stadtpark Alter Friedhof														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	78.483	78.483	0	46.786,55	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	78.483	78.483	0	46.786,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.483	78.483	0	46.786,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.220-	133.720-	750.500-	22.201,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	884.220-	133.720-	750.500-	22.201,87-	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	605-	605-	0	605,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zu.anBund	605-	605-	0	605,42-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.825-	134.325-	750.500-	22.807,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	806.342-	55.842-	750.500-	23.979,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	884.825-	134.325-	750.500-	22.807,29-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200000: Erneuerung Spielplatz Am Waldrand														
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	30.098,52	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	30.098,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.098,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.198,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200002: Erneuerung Spielgeräte														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0

THH10

Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

55

Natur- u Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000001: Hochwasserschutzmaßnahmen														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.890-	85.090-	114.800-	47.222,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	138.369-	23.569-	114.800-	23.569,14-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	61.521-	61.521-	0	23.653,46-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.890-	85.090-	114.800-	47.222,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.890-	85.090-	114.800-	47.222,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	199.890-	85.090-	114.800-	47.222,60-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10

55

5530

Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Natur- u Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300100002: Urnenwand														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300101001: Urnenwand Glashütte														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH10

56

5610

Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756100000002: Beteiligung Solarpark Reißhalde														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	675.000-	0	675.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	675.000-	0	675.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	675.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	675.000-	0	675.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	675.000-	0	675.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

THH11
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761100000000: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart														
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	0

THH11
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanz- bedarf weit. Jahre EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761200000001: Ausleihungen Arbeitsgeberdarlehen														
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.831	4.831	0	346,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	4.831	4.831	0	346,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831	4.831	0	346,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.831	4.831	0	346,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ermächtigungsüberträge

		Planansatz 2024	Ermächtigungs- übertrag aus 2023	Ergebnis 2024 Stand 25.06.2025	Differenz	Ermächtigungs- übertrag nach 2025	Erläuterung
711240000000	Innere Verwaltung						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	30.000,00 €	22.000,00 €	15.705,14 €	- 36.294,86 €	36.200,00 €	Mittel für Neubeschaffung Büromöbel Rathäuser
711240000001	Grundstücksangelegenheiten						
78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	100.000,00 €	2.171.000,00 €	2.290.346,56 €	19.346,56 €		Mehraufwendungen beim Erwerb von Grundstücken durch Kaufnebenkosten
711240000002	Sanierung Altes Rathaus						
68110000	Investitionszu. vom Land	600.000,00 €	140.000,00 €	- €	- 740.000,00 €	740.000,00 €	zeitlicher Verzug beim Maßnahmenbeginn
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	700.000,00 €	796.600,00 €	37.725,44 €	- 1.458.874,56 €	1.458.870,00 €	zeitlicher Verzug beim Maßnahmenbeginn
711240000005	Erneuerung Küchen- und Thekenbereich Marktstr. 9						
78312000	Erw.bew.VG o. WG	- €	- €	4.847,00 €	4.847,00 €		verspätete Abrechnung der Einbauschränke
711240000007	Grundstücksverkäufe						
68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäud.	2.550.000,00 €	3.744.700,00 €	2.058.590,00 €	- 4.236.110,00 €	4.236.100,00 €	noch nicht realisierte Grundstücksangelegenheiten
712600000000	Brandschutz						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	80.000,00 €	- €	10.869,47 €	- 69.130,53 €	69.100,00 €	zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung
712800000000	Katastrophenschutz						
78710000	Beschaffung Sirenen	110.000,00 €	- €	- €	- 110.000,00 €	110.000,00 €	Beschaffung durch den Landkreis verzögert sich
721100500000	Oskar-Schwenk-Schule						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	10.000,00 €	- €	9.138,19 €	- 861,81 €		
721100500003	Breitbandanschluss OSS						
68110000	Investitionszu. vom Land	- €	90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €		Beschluss GR 05.11.2024, Mittel werden gestrichen
78730000	Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	- €	100.000,00 €	- €	- 100.000,00 €		Beschluss GR 05.11.2024, Mittel werden gestrichen
721100500004	Digitalisierung Schule						
68110000	Investitionszu. vom Land	- €	- €	- €	- €		
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	- €	48.600,00 €	64.213,11 €	15.613,11 €		Ausstattung neuer Computerraum
721100500006	Sanierung Naturwissenschaftliche Räume						
68110000	Investitionszu. vom Land	- €	109.000,00 €	- €	- 109.000,00 €	109.000,00 €	Abrechnung der Maßnahme in 2025
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	165.900,00 €	55.770,77 €	- 110.129,23 €		Maßnahme ist abgeschlossen
721100500010	Photovoltaik OSS						
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	120.000,00 €	- €	- 120.000,00 €	120.000,00 €	Umsetzung der Maßnahme verzögert sich
721100501000	Ganztageschule						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	2.000,00 €	- €	- €	- 2.000,00 €		
721500300001	Digitalisierung IKG & PMHG						
78120000	Investitionszu.an Kommunen	- €	60.000,00 €	- €	- 60.000,00 €	60.000,00 €	Abrechnung der Maßnahme erfolgt erst in 2025
726300000000	Musikschule						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	3.000,00 €	2.000,00 €	- €	- 5.000,00 €		
727200001000	Bücherei						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- 4.000,00 €		
728100000000	Investitionszuschuss an Vereine						
78180000	Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.400,00 €	30.000,00 €	42.214,60 €	- 8.185,40 €	8.100,00 €	noch nicht alle bezuschussten Maßnahmen sind vollständig abgerechnet. Abrechnung erfolgt in 2025
728100001000	Backhaus						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	- €	- €	5.974,00 €	5.974,00 €		
731600100000	DRK Schaffung Räumlichkeiten						
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000,00 €	- €	26.894,20 €	- 473.105,80 €	473.105,00 €	Der Umbau findet im Jahr 2025 statt.
731600100001	Schaffung Parkplätze Wohnungen FIST. 1199						
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €	- €	- €	- 45.000,00 €		GR-Beschluss 27.2.2024, Mittel werden zur Abdeckung der Mehraufwendungen Sanierung der Echterdinger Straße verwendet
736200100000	Erwerb von beweglichem Vermögen						
78312000	Erw.bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr.	2.000,00 €	- €	- €	- 2.000,00 €		
736500101000	Investitionszuschuss an kath. Kirche						
78180000	Investitionszu.an übrigen Bereichen	50.000,00 €	17.800,00 €	- €	- 67.800,00 €	67.800,00 €	Abrechnung der Mittel erfolgt erst in 2025
736500101001	Kiga Städtle						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	- €	- €	4.306,05 €	4.306,05 €		
736500101002	Kiga Tilsiter Weg						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	5.500,00 €	- €	3.234,89 €	- 2.265,11 €	2.000,00 €	spätere Umsetzung der angemeldeten Investitionen
736500101003	Kiga Mühlhalde						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	10.000,00 €	- €	10.038,49 €	38,49 €		
736500101004	Kleinkindhaus Pestalozzi						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	6.000,00 €	- €	4.115,85 €	- 1.884,15 €	1.800,00 €	spätere Umsetzung der angemeldeten Investitionen
736500101005	Kiga Glashütte						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	- €	- €	3.564,55 €	3.564,55 €		
736500101006	Kindergarten "Eugen-Bolz-Str."						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	12.000,00 €	- €	- €	- 12.000,00 €	12.000,00 €	spätere Umsetzung der angemeldeten Investitionen
742400000006	Sanierung Hallenbad						
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	510.900,00 €	121.741,96 €	- 589.158,04 €	589.150,00 €	finanzierter Teil der Planungsleistungen
742410101000	Sporthalle Hermannshalde						
78312000	Erwerb bewegl. Verm.	- €	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €	3.000,00 €	spätere Umsetzung der angemeldeten Investitionen

742410101003	Energieeinsparung Beleuchtung/Pumpen						
68110000	Investitionszu. vom Land	2.500,00 €	- €	- €	- 2.500,00 €	2.500,00 €	Zuschusseingang bei Umsetzung der Maßnahme
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.000,00 €	- €	- €	- 12.000,00 €	12.000,00 €	spätere Umsetzung der angemeldeten Investitionen
742410102000	Schulturnhalle						
78312000	Ausz. Erwerb bewegl. Vermögen	- €	16.000,00 €	- €	- 16.000,00 €	16.000,00 €	Geräteersatzbeschaffung erst in 2025
742410202000	Erneuerung Sportanlage Hasenhof						
68110000	Investitionszu. vom Land	60.000,00 €	- €	- €	- 60.000,00 €	60.000,00 €	Zuschusseingang bei Umsetzung der Maßnahme
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	- €	- €	- 200.000,00 €	200.000,00 €	Umsetzung der Erneuerung der Sportanlage in 2025
751100900001	Modernisierung Vordere-/Hintere Seestr.						
68110000	Investitionszu. vom Land	- €	300.000,00 €	- €	- 300.000,00 €	300.000,00 €	
78180000	Investitionszu.an übrigen Bereichen	- €	812.400,00 €	240.056,71 €	- 572.343,29 €	572.300,00 €	notwendige Mittel für Fortsetzung der Sanierung der Gebäudezeile Vordere / Hintere Seestraße
751100900002	Stadtanierung Zuschüsse für private Modernisierungen						
68110000	Investitionszu. vom Land	60.000,00 €	100.000,00 €	- €	- 160.000,00 €	160.000,00 €	Mittel aus der Altstadtsanierung
78180000	Investitionszu.an übrigen Bereichen	100.000,00 €	390.200,00 €	1.155,57 €	- 489.044,43 €	489.000,00 €	Haushaltsmittel für private Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Altstadtsanierung
753600000000	Breitbandversorgung						
68110000	Investitionszu. vom Land	- €	1.710.000,00 €	- €	- 1.710.000,00 €		Beschluss GR 05.11.2024; Mittel werden gestrichen
78720000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	- €	1.900.000,00 €	9.899,05 €	- 1.890.100,95 €		Beschluss GR 05.11.2024; Mittel werden gestrichen
754100000001	Erweiterung Straßenbeleuchtung						
68110000	Investitionszu. vom Land	10.000,00 €	- €	- €	- 10.000,00 €	10.000,00 €	
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	- €	- €	- 50.000,00 €	50.000,00 €	Umsetzung in den Jahren 2025/2026 geplant
754100000003:	Echerdinger Straße						
68110000	Investitionszu. vom Land	59.000,00 €	600.000,00 €	- €	- 659.000,00 €	659.000,00 €	Abrechnung nach Fertigstellung in 2025
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00 €	651.800,00 €	552.120,55 €	- 499.679,45 €	499.600,00 €	Fortsetzung und Fertigstellung der Maßnahme im Jahr 2025
754100000004	Weilerbergstraße im Zuge der EKVO						
68210000	Veräußerung von Grundstücken u. Gebäud.	- €	- €	- 39.433,03 €	- 39.433,03 €		Korrektur Schlussabrechnung mit Gutschrift
754100000005	Sanierung Nürtinger Straße						
68110000	Investitionszu. vom Land	300.000,00 €	- €	442.158,81 €	142.158,81 €		
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00 €	- €	552.607,29 €	252.607,29 €		Abrechnung der Maßnahme mit dem RP Stuttgart; Mehraufwendungen betreffen städtische Randbereiche
754100000009	Sanierung Hintere Seestraße						
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	- €	- €	- 30.000,00 €	30.000,00 €	Maßnahme wird nach Fertigstellung der Häuserzeile Vordere und Hintere Seestraße umgesetzt; Planungsleistungen bereits finanziert.
75410000014	Erschließung Gewerbegebiet Bonholz Nordwest						
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	770.000,00 €	200.000,00 €	47.681,29 €	- 922.318,71 €	922.300,00 €	zeitliche Verzögerung, Umsetzung ab Sommer 2025
75410000016	Sanierung Lerchenweg						
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	27.513,14 €	27.513,14 €		verspätete Schlussrechnungen
754700000001	Umbau Bushaltestellen						
68110000	Investitionszu. vom Land	- €	50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	50.000,00 €	Umsetzung in den Jahren 2025/2026 geplant
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	- €	163.000,00 €	949,93 €	- 162.050,07 €	162.000,00 €	Umsetzung in den Jahren 2025/2026 geplant
755100100000	Projekt Stadtpark Alter Friedhof						
68100000	Investitionszu. vom Bund	325.000,00 €	263.200,00 €	605,42 €	- 587.594,58 €	587.500,00 €	Fortsetzung der Maßnahme in 2025
78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	450.000,00 €	345.000,00 €	44.472,73 €	- 750.527,27 €	750.500,00 €	Fortsetzung der Maßnahme in 2025
755100200000:	Erneuerung Spielplätze						
68180000	Inv.zu. V. übr.Ber.	- €		11.900,00 €	11.900,00 €		
755200000000	Umlage Wasserverband Aich						
78130000	Investitionszu.an Zweckverbände	- €	9.000,00 €	- €	- 9.000,00 €		
755200000001	Hochwasserschutzmaßnahmen						
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	138.400,00 €	23.569,14 €	- 114.830,86 €	114.800,00 €	Fortsetzung der Maßnahme in 2025/2026
756100000002	Beteiligung Solarpark Reißhalde						
78180000	Investitionszu. an übrigen Bereich	675.000,00 €	- €	- €	- 675.000,00 €	675.000,00 €	zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung; Finanzierung des städtischen Anteils
761100000000	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart						
78130000	Investitionszu.an Zweckverbände	7.000,00 €	- €	4.585,95 €	- 2.414,05 €		
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit		3.966.500,00 €		2.513.254,23 €			
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit		4.881.900,00 €	8.675.600,00 €	3.623.758,04 €		7.504.625,00 €	

7.106.900,00 € gesicherter Einnahmenübertrag

6.914.100,00 €

Teilfinanzhaushalt

THH01

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	519.416,97	0	506.750	0	539.250
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000	0	7.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	290,00	0	1.000	0	1.000
		64110000 Mieten	132.747,44	0	120.000	0	120.000
		64110001 Pachten	23.067,64	0	70.000	0	97.000
		64110002 Pacht Marktstraße 9	14.276,28	0	18.000	0	18.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	20.430,87	0	128.750	0	128.750
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.028,41	0	5.000	0	5.000
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	115.634,97	0	63.000	0	66.000
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	177.553,76	0	63.700	0	66.200
		64850002 Erstattung von SBW	4.000,00	0	4.000	0	4.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	8.511,80	0	20.000	0	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	11.135,44	0	3.000	0	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	2.405,45	0	3.000	0	3.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	334,91	0	300	0	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.401,11-	0	3.131.480-	0	3.090.340-
		70110000 Bezüge der Beamten	222.947,05-	0	253.000-	0	260.600-
		70110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	37.903,71-	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.526,51	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	953.170,77-	0	965.400-	0	993.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	218.430,04-	0	309.800-	0	318.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	86.088,89-	0	85.350-	0	88.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.623,83-	0	209.100-	0	216.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	11.531,52-	0	9.300-	0	9.700-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	65.295,57-	0	132.000-	0	57.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	6.472,33-	0	0	0	0
		72210000 Geräte, Ausstattung	33.466,60-	0	29.500-	0	29.500-
		72310000 Mieten und Pachten	7.380,00-	0	8.500-	0	8.500-
		72410001 Strom	17.190,08-	0	22.100-	0	23.500-
		72410002 Heizung	19.129,43-	0	47.800-	0	50.350-
		72410003 Wasser/Abwasser	10.119,36-	0	13.000-	0	13.700-
		72410004 Reinigung	19.074,40-	0	29.200-	0	30.960-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	14.544,30-	0	22.500-	0	23.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.167,97-	0	12.900-	0	12.900-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.441,58-	0	22.000-	0	22.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	275.583,65-	0	503.000-	0	468.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.247,29-	0	6.500-	0	6.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	38.169,65-	0	29.500-	0	32.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	22.145,00-	0	25.000-	0	25.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.611,04-	0	7.930-	0	7.930-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	131.640,88-	0	139.200-	0	139.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	94.437,09-	0	102.000-	0	104.000-
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	154.504,83-	0	145.600-	0	146.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.653,00-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	52.555,75-	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	402,01-	0	300-	0	300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.984,14-	0	2.624.730-	0	2.551.090-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	543.500	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	543.500	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.058.590,00	0	980.000	0	450.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.058.590,00	0	980.000	0	450.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.590,00	0	1.523.500	0	450.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.327.346,56-	0	900.000-	0	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.327.346,56-	0	900.000-	0	300.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.845,44-	0	483.100-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.845,44-	0	483.100-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.158,48-	0	5.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.158,48-	0	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.350,48-	0	1.388.100-	0	300.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	341.760,48-	0	135.400	0	150.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.573.744,62-	0	2.489.330-	0	2.401.090-

THH02

Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	183.463,62	0	178.800	0	170.800
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.370,00	0	7.800	0	7.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	107.882,02	0	114.000	0	116.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.555,60	0	25.000	0	25.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	740,31	0	1.000	0	1.000
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	232,05	0	2.000	0	2.000
		64610003 Ersätze Budget	24.667,98	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.587,16	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0
		65610000 Bußgelder	6.428,50	0	19.000	0	19.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.811,01-	0	968.290-	0	938.840-
		70110000 Bezüge der Beamten	12.349,36-	0	40.600-	0	41.900-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	334.644,35-	0	388.800-	0	399.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.656,05-	0	45.600-	0	47.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	29.322,74-	0	34.000-	0	35.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.959,35-	0	85.900-	0	88.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	304,60-	0	2.600-	0	2.600-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	33.141,03-	0	10.000-	0	10.000-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	38.065,81-	0	6.400-	0	6.400-
		72210000 Geräte, Ausstattung	35.508,87-	0	10.000-	0	10.000-
		72410001 Strom	10.612,97-	0	10.250-	0	10.800-
		72410002 Heizung	641,97	0	8.000-	0	8.500-
		72410003 Wasser/Abwasser	1.048,96-	0	2.000-	0	2.100-
		72410004 Reinigung	13.469,89-	0	12.000-	0	12.500-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	2.423,17-	0	2.500-	0	2.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	153.852,68-	0	30.000-	0	30.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.987,96-	0	41.800-	0	31.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	138.842,05-	0	120.000-	0	91.000-
		72710001 EDV-Aufwand	1.702,44-	0	2.000-	0	2.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.160,00-	0	2.080-	0	2.080-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.827,50-	0	42.000-	0	30.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	720,00-	0	760-	0	760-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	12.028,45-	0	18.500-	0	19.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	9.015,36-	0	14.000-	0	14.000-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	43.809,39-	0	38.500-	0	41.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.347,39-	0	789.490-	0	768.040-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	96.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.207,77	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	57.207,77	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.207,77	0	96.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	230.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.077,25-	0	644.500-	0	29.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	68.077,25-	0	644.500-	0	29.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.077,25-	0	874.500-	0	29.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.869,48-	0	778.500-	0	29.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	870.216,87-	0	1.567.990-	0	797.540-

THH03

Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	859.340,55	0	800.000	0	800.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	633.934,50	0	555.000	0	555.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.860,00	0	21.800	0	21.800
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.600,00	0	4.000	0	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.973,42	0	113.000	0	113.000
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	560,00	0	0	0	0
		64110000 Mieten	0,00	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	375,38	0	200	0	200
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	108.520,60	0	96.000	0	96.000
		64610001 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0
		64610003 Ersätze Budget	15.781,65	0	10.000	0	10.000
		64610004 Ersätze ustpfl.	735,00	0	0	0	0
		64820001 Erstattung Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.649,91-	0	1.609.500-	0	1.608.700-
		70110000 Bezüge der Beamten	225,00-	0	0	0	0
		70110001 Entsparung WGH Beamte Flex 2	5.053,80-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	508.937,19-	0	537.300-	0	562.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.165,86-	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	29.671,73-	0	32.200-	0	33.200-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106.627,99-	0	110.300-	0	113.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	328,40-	0	0	0	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	132.137,79-	0	136.000-	0	120.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	38.974,71-	0	42.000-	0	44.000-
		72210000 Geräte, Ausstattung	39.649,76-	0	16.000-	0	16.000-
		72310000 Mieten und Pachten	50.958,65-	0	55.000-	0	55.000-
		72410001 Strom	0,00	0	10.000-	0	10.000-
		72410002 Heizung	0,00	0	66.000-	0	66.000-
		72410003 Wasser/Abwasser	6.161,99-	0	4.000-	0	4.200-
		72410004 Reinigung	178.774,60-	0	140.000-	0	142.000-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	20.035,63-	0	20.000-	0	20.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	505,21-	0	2.000-	0	2.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	127.911,38-	0	126.700-	0	126.700-
		72710001 EDV-Aufwand	12.714,22-	0	62.000-	0	41.000-
		72710002 Aufwendungen Forum	488,90-	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.913,97-	0	10.000-	0	10.000-
		72750000 Lernmittel	20.687,85-	0	15.000-	0	15.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.698,00-	0	40.000-	0	40.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.377,00-	0	3.000-	0	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.244,79-	0	6.000-	0	6.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.953,13-	0	36.000-	0	36.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	52.060,66-	0	55.000-	0	56.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	0	1.000-	0	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	57.991,70-	0	84.000-	0	86.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.309,36-	0	809.500-	0	808.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.150,49-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.150,49-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.063,98-	0	300.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	89.063,98-	0	300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.200,81-	0	15.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	70.200,81-	0	15.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.415,28-	0	315.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	162.415,28-	0	315.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	763.724,64-	0	1.124.500-	0	808.700-

THH04

Kultur

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	292.837,24	0	313.600	0	317.600
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	31.649,85	0	46.000	0	48.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	0	1.400	0	1.400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.800,00	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.676,43	0	245.100	0	247.100
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	3.016,14	0	1.500	0	1.500
		64110000 Mieten	201,68	0	900	0	900
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	17.147,44	0	17.400	0	17.400
		64610002 Medienersatz	64,50	0	250	0	250
		64610003 Ersätze Budget	3.881,20	0	1.050	0	1.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.154,87-	0	809.740-	0	828.310-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	418.146,14-	0	385.500-	0	397.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	37.115,43-	0	33.700-	0	34.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.200,89-	0	81.000-	0	83.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4,00-	0	0	0	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	8.125,09-	0	14.000-	0	14.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	490,75-	0	0	0	0
		72210000 Geräte, Ausstattung	3.264,62-	0	4.950-	0	4.950-
		72210001 Leihinstrumente Musikschule	0,00	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.301,76-	0	6.000-	0	6.000-
		72410001 Strom	6.232,23-	0	7.200-	0	7.610-
		72410002 Heizung	9.664,33-	0	19.800-	0	20.560-
		72410003 Wasser/Abwasser	320,31-	0	1.850-	0	1.950-
		72410004 Reinigung	16.989,18-	0	18.800-	0	20.000-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	484,97-	0	550-	0	550-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,96-	0	800-	0	800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	113.379,67-	0	101.600-	0	101.600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	22,48-	0	500-	0	500-
		72750000 Lernmittel	26,50-	0	500-	0	500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	71.792,50-	0	71.500-	0	71.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.296,64-	0	1.230-	0	1.230-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.520,61-	0	12.000-	0	12.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.143,81-	0	1.260-	0	1.260-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	47.000-	0	48.000-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.317,63-	0	496.140-	0	510.710-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.974,00-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	5.974,00-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.214,60-	0	19.500-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	42.214,60-	0	19.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.188,60-	0	19.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	48.188,60-	0	19.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	547.506,23-	0	515.640-	0	510.710-

THH05

Senioren und Soziale Hilfen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	713.328,32	0	829.600	0	833.600
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.600,00	0	80.000	0	82.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	683.620,18	0	738.000	0	740.000
		64110000 Mieten	4.632,30	0	4.600	0	4.600
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	12.588,37	0	4.000	0	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	8.887,47	0	3.000	0	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.395,72-	0	1.059.750-	0	1.078.300-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.474,33-	0	14.400-	0	14.800-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.839,00-	0	147.700-	0	152.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	6.900-	0	7.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	12.442,62-	0	14.200-	0	14.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.559,70-	0	31.800-	0	32.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	6,60	0	1.000-	0	1.000-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	99.889,49-	0	91.000-	0	91.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	1.931,00-	0	2.500-	0	2.500-
		72210000 Geräte, Ausstattung	5.903,81-	0	17.000-	0	17.000-
		72310000 Mieten und Pachten	373.767,17-	0	411.000-	0	411.000-
		72410001 Strom	106.064,52-	0	114.000-	0	120.050-
		72410002 Heizung	7.085,56-	0	30.300-	0	31.400-
		72410003 Wasser/Abwasser	28.687,09-	0	32.550-	0	34.700-
		72410004 Reinigung	57.881,91-	0	68.100-	0	70.850-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	5.461,60-	0	6.300-	0	6.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	917,88-	0	1.400-	0	1.400-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.229,23-	0	61.000-	0	61.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.149,74-	0	8.600-	0	8.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	38.117,67-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.067,40-	0	230.150-	0	244.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	200.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.013,47-	0	200.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.013,47-	0	200.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.013,47-	0	200.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.013,47-	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	271.080,87-	0	230.150-	0	244.700-

THH06

Kinder und Jugend

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.427.845,62	0	2.651.540	0	2.653.540
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.758.366,70	0	1.929.000	0	1.929.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.422,02	0	7.500	0	7.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.650,00	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.620,48	0	424.500	0	426.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	152.166,32	0	150.000	0	150.000
		64110000 Mieten	2.640,00	0	2.640	0	2.640
		64210000 Erträge aus Verkauf	575,47	0	1.500	0	1.500
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	43.222,53	0	68.400	0	68.400
		64610001 Ersätze Mittagessen	59.033,60	0	68.000	0	68.000
		64610003 Ersätze Budget	387,61	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	38.760,89	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.437.314,36-	0	6.231.680-	0	6.310.880-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.640.602,03-	0	3.037.200-	0	3.115.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	239.232,12-	0	275.300-	0	283.400-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	565.714,62-	0	671.700-	0	691.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	24,00-	0	0	0	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	57.828,52-	0	100.500-	0	50.500-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	65.865,70-	0	64.000-	0	64.000-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	3.899,18-	0	1.200-	0	1.200-
		72210000 Geräte, Ausstattung	23.024,55-	0	8.300-	0	8.300-
		72310000 Mieten und Pachten	4.440,00-	0	0	0	0
		72410001 Strom	19.978,76-	0	18.400-	0	19.700-
		72410002 Heizung	43.528,27-	0	57.500-	0	60.550-
		72410003 Wasser/Abwasser	4.853,12-	0	7.100-	0	7.450-
		72410004 Reinigung	187.191,99-	0	203.000-	0	215.800-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	6.222,14-	0	7.500-	0	7.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.112,65-	0	29.090-	0	29.090-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	104.017,16-	0	111.200-	0	111.400-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.120,24-	0	14.620-	0	14.620-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.209.884,64-	0	1.343.000-	0	1.343.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.781,33-	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	117.598,09-	0	97.440-	0	97.440-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.259,43-	0	14.630-	0	14.630-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	95.135,82-	0	170.000-	0	175.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.468,74-	0	3.580.140-	0	3.657.340-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.091,92-	0	36.000-	0	12.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	41.091,92-	0	36.000-	0	12.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.091,92-	0	36.000-	0	12.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.091,92-	0	36.000-	0	12.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.050.560,66-	0	3.616.140-	0	3.669.340-

THH07

Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	313.224,62	0	106.000	0	106.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.688,46	0	78.000	0	78.000
		63210001 Leihgebühren Musikinstrumente	842,00	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.841,80	0	10.000	0	10.000
		64210001 Stromrücklieferung	0,00	0	0	0	0
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	97.852,36	0	8.000	0	8.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	10.000	0	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.685,80-	0	739.290-	0	760.020-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	338.203,05-	0	294.800-	0	303.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	25.011,45-	0	25.400-	0	26.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.770,13-	0	64.800-	0	66.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	12,00-	0	0	0	0
		72110000 Gebäudeunterhaltung	127.181,19-	0	59.000-	0	59.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	19.638,91-	0	10.000-	0	10.000-
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	66.040,72-	0	62.000-	0	62.000-
		72210000 Geräte, Ausstattung	9.905,32-	0	8.000-	0	8.000-
		72410001 Strom	48.398,52-	0	20.900-	0	23.330-
		72410002 Heizung	123.230,09-	0	101.000-	0	105.850-
		72410003 Wasser/Abwasser	49.177,39-	0	18.500-	0	18.650-
		72410004 Reinigung	73.272,29-	0	35.100-	0	36.900-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	23.371,79-	0	23.400-	0	23.400-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463,15-	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	36.591,83-	0	5.000-	0	5.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	260,00-	0	290-	0	290-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.157,97-	0	11.100-	0	11.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.461,18-	0	633.290-	0	654.020-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.756,46	0	2.025.000	0	2.025.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	2.025.000	0	2.025.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.756,46	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756,46	0	2.025.000	0	2.025.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.987,15-	0	5.730.000-	0	4.850.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	127.987,15-	0	5.730.000-	0	4.850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	942,50-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	942,50-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.929,65-	0	5.730.000-	0	4.850.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	126.173,19-	0	3.705.000-	0	2.825.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	839.634,37-	0	4.338.290-	0	3.479.020-

THH08

Bauen, Wohnen und Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.042.051,75	0	257.850	0	261.250
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	210.223,40	0	69.000	0	69.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.770,00	0	6.000	0	6.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.290,00	0	11.000	0	11.000
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	679.352,28	0	60.250	0	60.250
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.212,74	0	5.000	0	5.000
		64850000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasser	66.165,81	0	36.600	0	38.000
		64850001 Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser	66.037,52	0	70.000	0	72.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.662,71-	0	1.622.600-	0	1.660.155-
		70110000 Bezüge der Beamten	70.727,45-	0	76.000-	0	78.200-
		70110001 Entspargung WGH Beamte Flex 2	7.580,70-	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	143.073,66-	0	153.400-	0	158.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.303,29-	0	27.600-	0	28.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	13.362,57-	0	13.600-	0	14.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.679,67-	0	31.300-	0	32.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	3.686,60-	0	3.200-	0	3.200-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	4.041,07-	0	5.000-	0	5.000-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	1.009.225,00-	0	705.000-	0	735.000-
		72120001 Unterhaltung der Infrastruktur - ustpfl.	94,65-	0	0	0	0
		72210000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	3.000-	0	3.000-
		72410001 Strom	99.115,41-	0	102.600-	0	105.630-
		72410003 Wasser/Abwasser	0,00	0	200-	0	200-
		72410004 Reinigung	2.277,81-	0	2.800-	0	3.025-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	249.187,69-	0	224.500-	0	214.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	177.514,12-	0	180.000-	0	185.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.865,36-	0	30.000-	0	30.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	63.254,85-	0	61.600-	0	61.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.022,81-	0	1.000-	0	1.000-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.650,00-	0	1.800-	0	1.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.610,96-	0	1.364.750-	0	1.398.905-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000,00	0	90.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	245.000,00	0	40.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.433,03	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	39.433,03	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	60.030,06	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.030,06	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.463,09	0	90.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239.336,33-	0	170.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	949,93-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.238.386,40-	0	100.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	70.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	100.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	241.212,28-	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	240.056,71-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.155,57-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.548,61-	0	270.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.136.085,52-	0	180.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.007.696,48-	0	1.544.750-	0	1.398.905-

THH09

Versorgung und Entsorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	296.666,06	0	357.000	0	357.000
		65110000 Konzessionsabgaben	296.666,06	0	357.000	0	357.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257,38-	0	40.000-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	257,38-	0	40.000-	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.408,68	0	317.000	0	357.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.717,76-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.717,76-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.717,76-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.717,76-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	279.690,92	0	317.000	0	357.000

THH10

Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	337.583,38	0	356.300	0	289.800
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	8.812,90	0	7.000	0	7.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	71.000,00	0	67.500	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.629,94	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	754,00	0	1.100	0	1.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.202,96	0	243.000	0	243.000
		64110000 Mieten	0,00	0	200	0	200
		64210000 Erträge aus Verkauf	10.289,78	0	24.500	0	25.500
		64610000 Ersätze und ähnliche Entgelte	7.893,80	0	13.000	0	13.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.411,31-	0	1.302.750-	0	1.176.220-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.576,97-	0	75.200-	0	87.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	8.229,07-	0	6.600-	0	8.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.194,34-	0	16.600-	0	20.000-
		72110000 Gebäudeunterhaltung	503,88-	0	3.500-	0	3.500-
		72110001 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung der Infrastruktur	670.204,77-	0	702.000-	0	722.000-
		72210000 Geräte, Ausstattung	1.094,80-	0	7.200-	0	7.200-
		72410001 Strom	18.099,76-	0	15.400-	0	16.050-
		72410003 Wasser/Abwasser	3.617,72-	0	3.300-	0	3.520-
		72410004 Reinigung	3.052,42-	0	9.000-	0	9.250-
		72410005 Steuern/Gebäudeversicherung	713,27-	0	700-	0	700-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	181.238,59-	0	362.200-	0	197.500-
		72710001 EDV-Aufwand	0,00	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.206,02-	0	10.500-	0	10.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	566,55-	0	1.000-	0	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.315,25-	0	7.100-	0	7.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.374,28-	0	10.950-	0	10.950-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.223,62-	0	3.000-	0	3.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	6.160,00-	0	9.000-	0	9.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	54.000-	0	54.000-
		74530000 Erstattungen Rechenzentrum	0,00	0	500-	0	550-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40,00-	0	5.000-	0	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.827,93-	0	946.450-	0	886.420-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.885,07	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	46.786,55	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.098,52	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.885,07	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.424,47-	0	65.000-	0	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.569,14-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	45.855,33-	0	65.000-	0	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.505,42-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	605,42-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	11.900,00-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.929,89-	0	95.000-	0	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.044,82-	0	95.000-	0	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	699.872,75-	0	1.041.450-	0	936.420-

THH11

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.687.484,84	0	20.979.500	0	21.892.500
		60110000 Grundsteuer A	16.641,58	0	17.000	0	17.000
		60120000 Grundsteuer B	1.412.214,52	0	1.450.000	0	1.610.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.409.741,06	0	3.700.000	0	3.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.385.215,83	0	7.839.000	0	8.190.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.191,73	0	582.000	0	841.000
		60310000 Vergnügungssteuer	33.588,00	0	75.000	0	75.000
		60320000 Hundesteuer	66.211,33	0	70.000	0	70.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	7.215,40	0	6.500	0	6.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.108,10	0	3.000	0	3.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	568.411,00	0	614.000	0	634.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.826.678,20	0	4.920.000	0	4.943.000
		61110001 Kommunale Investitionspauschale	1.188.421,90	0	1.545.000	0	1.545.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0
		66150001 Zinseinnahmen Eigenbetrieb Abwasser	150.753,70	0	147.000	0	147.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	55.087,00	0	10.000	0	10.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	16.005,49	0	1.000	0	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.827.671,62-	0	9.397.000-	0	10.217.000-
		72310000 Mieten und Pachten	197,11-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	286.229,78-	0	341.000-	0	361.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.082.268,70-	0	3.347.000-	0	3.481.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.379.778,00-	0	5.405.000-	0	5.986.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	29.020,33-	0	60.000-	0	60.000-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	3.409,22-	0	1.000-	0	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	46.768,48-	0	243.000-	0	328.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.859.813,22	0	11.582.500	0	11.675.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	346,80	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	346,80	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346,80	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.585,66-	0	7.000-	0	7.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	33.238,86-	0	7.000-	0	7.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.826.574,36	0	11.575.500	0	11.668.500

Anlage 1

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten der Stadt Waldenbuch

für die Haushaltsjahre 2026 / 2027

Teil A	⇒	Beamte
Teil B	⇒	Beschäftigte
Teil C	⇒	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	⇒	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			Darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	ins- ge- samt	mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	1,00					1,00	0,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	-						1,00	
"	A 12	3,00					3,00	1,00	
"	A 11	-					0,00	1,00	
"	A 10	-						1,00	
"	A 9	-							
insgesamt		5,00					5,00	5,00	

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
			Darunter						
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	ins- ge- samt	mit Zu- lage	ausge- son- dert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	1,00					1,00	0,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	12	1,00					1,00	2,00	
	11	3,95					3,95	3,96	
	10	1,00					1,00	1,00	
	9c	0,50					0,50	0,00	
	9b	6,22					7,16	8,47	
	9a	2,95					3,60	3,60	
	8	7,50					7,40	8,40	
	7	6,75					7,21	6,57	
	6	5,38					4,93	4,94	
	5	1,24					2,74	2,24	
	4	0,15					0,15	0,13	
	3	2,50					2,00	2,50	
	2/2ü	6,36					7,38	5,83	
	1	0,00					0,25	0,25	
fv	7,29	8,46	9,03						
Zwischensumme		53,79					58,73	58,92	
	S 17	0,82					0,82	0,72	davon 0,50 in der passiven Phase ATZ
	S 15	1,00					1,00	1,00	
	S 13	5,00					5,00	5,00	
	S 11	0,50					0,50	0,50	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	S 9	4,80					4,60	4,80	
	8b	0,00					0,00	0,00	
	S 8 a	31,33					29,72	28,56	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	S 4	4,14					3,77	4,63	
	S 3	7,76					10,23	11,03	
	S 2	2,00					2,00	1,00	
fv	0,80	0,80	0,80						
Zwischensumme		58,15					58,44	58,04	
Insgesamt		111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17	116,96	
A+B		116,94					122,17	121,96	

* fv = frei vereinbart

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beamte

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Stellen Beamte
			A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	
001 Kernhaushalt										
THH01 – Innere Verwaltung										
1110	Steuerung	1,00								1,00
1111	Organisation		0,15							0,15
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling		0,15							0,15
1114	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda									0,00
1120	Organisation und EDV		0,10			0,20				0,30
1121	Personalwesen		0,30							0,30
1122	Finanzverwaltung, Kasse					0,60				0,60
1123	Rechtangelegenheiten									0,00
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,20				0,20
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,20							0,20
THH02 – Sicherheit und Ordnung										
1210	Statistik und Wahlen					0,05				0,05
1220	Ordnungswesen					0,50				0,50
1221	Verkehrswesen					0,10				0,10
1222	Einwohnerwesen					0,05				0,05
1223	Personenstandswesen		0,10							0,10
THH03 – Schulträgeraufgaben										
21100500	Oskar-Schwenk-Schule									0,00
28.10.	Sonstige Kulturpflege									0,00
THH05 – Soziale Hilfen und Senioren										
31.30.01.	Hilfen für Flüchtlinge					0,30				0,30
THH08 – Bauen, Wohnen und Verkehr										
51.10.	Stadtentwicklung									0,00
52.10.	Bauordnung					1,00				1,00
54.10.	Gemeindestraßen									0,00
57.50	Tourismus									0,00
	Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt																			
THH01 - Innere Verwaltung																			
1110	Steuerung									1,00									1,00
1111	Organisation								0,30	1,20	0,30								1,80
111410	Bürgerliches Engagement Lokale Agenda				0,30														0,30
1120	Organisation und EDV				1,00														1,00
1121	Personalwesen								1,50		0,15								1,65
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0,45					0,50	1,00		2,90	0,50	0,50							5,85
1123	Rechtsangelegenheiten	0,10								0,10									0,20
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,20		0,35	1,00					0,90		0,15				0,31		0,57	3,48
1126	Zentrale Dienstleistungen										0,25	0,50						0,35	1,10
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,30					0,10	0,40								0,80
THH02 - Sicherheit und Ordnung																			
1210	Statistik und Wahlen									0,10									0,10
1220	Ordnungswesen									0,15	0,35	0,50		0,15					1,15
1221	Verkehrswesen											1,00							1,00
1222	Einwohnerwesen									0,75	0,95								1,70
1223	Personenstandswesen					1,00			1,15									0,05	2,20
THH02 - Sicherheit und Ordnung																			
1225	Sozialversicherung										0,70								0,70
1260	Brandschutz																	0,15	0,15
THH03 - Schulträgeraufgaben																			
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	0,10									1,00	1,28				1,20		0,10	3,68
21100501	Ganztageschule											0,30				3,57		5,32	9,19

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH04 - Kultur																			
2521	Archiv																		0,00
2630	Musikschulen				0,95			3,22					0,30						4,47
27200001	Stadtbücherei "Forststraße"							1,00					0,40					0,13	1,53
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"																	0,62	0,62
2810	Sonstige Kulturpflege				0,10														0,10
THH06 - Kinder und Jugend																			
3650010101	Kindergarten Im Städtle															0,25			0,25
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg																		0,00
3650010103	Kindergarten Mühlhalde																		0,00
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg															0,52			0,52
3650010105	Kindergarten Glashütte																		0,00
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz- Str.															0,51			0,51
THH07 - Sport und Bäder																			
4240	Bäder							1,00			1,00		0,54		1,50				4,04
42410101	Sporthalle Hermannshalde											0,65			0,92				1,57
42410102	gedeckte Sportflächen - Schulturnhalle											0,10			0,08				0,18
42410202	Bereitstellung/Betrieb von Freisportflächen - Rasenplatz											0,10							0,10

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Aufteilung Beschäftigte TVÖD -

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Stellen Beschäftigte
THH08 - Bauen, Wohnen und Verkehr																			
5110	Stadtentwicklung	0,10		0,20						0,10									0,40
5111	Gutachterausschuss																		0,00
5210	Bauordnung									0,10	0,50								0,60
5410	Gemeindestraßen	0,05		0,35						0,10									0,50
THH10 - Natur,																			
5520	Gewässerschutz			0,10															0,10
5530	Gräber, Leichenhallen und Aussegnungshallen										0,50								0,50
5610	Umweltschutzmaßnahmen																		0,00
573006	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt																		0,00
573008	Vermietung von Festhallen und Festplätzen																		0,00
5750	Tourismus				0,30						0,15	0,30							0,75
	Summe Beschäftigte	1,00	0,00	1,00	3,95	1,00	0,50	6,22	2,95	7,50	6,75	5,38	1,24	0,15	2,50	6,36	0,00	7,29	53,79

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten und Produkten - Sozial- und Erziehungsdienst -

Produkt	Bezeichnung	S 17	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	S 2	fv	Stellen Beschäftigte
001 Kernhaushalt												
THH05 - Soziale Hilfen und Senioren												
313001	Hilfen für Flüchtlinge				0,50		2,05					2,55
THH06 - Kinder und Jugend												
3650010101	Kindergarten Im Städtle	0,15		1,00		1,00	6,17	0,95	1,50		0,10	10,87
3650010102	Kindergarten Tilsiter Weg	0,10		1,00		0,80	3,60		0,40		0,15	5,90
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	0,10		1,00		1,00	2,08	0,74	1,31		0,15	6,38
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	0,15		1,00		1,00	8,00	0,13	1,98	1,00	0,15	13,41
3650010105	Kindergarten Glashütte	0,12				1,00	1,56	0,50	0,45		0,10	3,73
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Str.	0,15	1,00	1,00			7,87	1,82	2,12	1,00	0,15	15,11
	GTB/MTB											0,00
36500201	TAKKI	0,05										0,05
	Summe Beschäftigte	0,82	1,00	5,00	0,50	4,80	31,33	4,14	7,76	2,00	0,80	58,15

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	-	1,00	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	5,00	7,00	6,00	
Praktikanten	fester Satz	2,00	2,00	1,00	
insgesamt		7,00	10,00	7,00	

Anlage 2

Budget Personalaufwand

Produkt	Bezeichnung	Plan 2026
11100000	Steuerung	368.200 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	169.000 €
11120000	Steuerungsunterstützung / Controlling	26.500 €
11200000	Organisation und EDV	139.000 €
11210000	Personalwesen	157.500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	601.300 €
11230000	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	18.000 €
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunale Einrichtungen	258.600 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	18.300 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	75.550 €
12100000	Statistik und Wahlen	10.900 €
12200000	Ordnungswesen	195.000 €
12210000	Verkehrswesen	7.400 €
12220000	Einwohnerwesen	117.900 €
12230000	Personenstandswesen	209.100 €
12250000	Sozialversicherung	50.200 €
12600000	Brandschutz	7.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	242.700 €
21100501	Ganztagesesschule	437.100 €
26300000	Musikschulen	370.700 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	119.300 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	10.200 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	216.000 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	830.700 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	502.400 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	484.700 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	800.800 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	216.000 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	1.144.800 €
36500201	TAKKI	4.800 €
42400000	Hallenbad	246.300 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	113.900 €
42410102	Schulturnhalle	17.500 €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	7.300 €
51100000	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	116.400 €
52100000	Bauordnung	90.600 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	91.400 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	6.700 €
55200000	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	22.600 €
55300100	Friedhof Steinenberg	26.300 €
55300101	Friedhof Glashütte	6.000 €
57500000	Tourismus	43.500 €
Summe		8.598.150 €

Besoldung für Beamte 40110000	Vergütung für Beschäftigte 40120000	Versorgungs- beitrag Beamte 40210000	ZVK Beschäftigte 40220000	Sozialver- sicherung Beschäftigte 40320000	Beihilfen Unterstützungen 40410000
130.600 €	84.400 €	123.500 €	7.500 €	19.000 €	3.200 €
10.600 €	80.700 €	52.300 €	7.200 €	17.700 €	500 €
10.600 €	8.400 €	4.600 €	700 €	1.700 €	500 €
18.800 €	85.400 €	8.100 €	8.000 €	17.700 €	1.000 €
21.100 €	96.300 €	9.200 €	8.800 €	21.100 €	1.000 €
35.400 €	355.100 €	100.900 €	31.700 €	76.300 €	1.900 €
- €	13.900 €	- €	1.300 €	2.800 €	- €
11.800 €	185.400 €	5.100 €	15.200 €	40.500 €	600 €
- €	14.000 €	- €	1.200 €	3.100 €	- €
14.100 €	41.800 €	6.100 €	3.750 €	9.200 €	600 €
2.400 €	5.500 €	1.100 €	500 €	1.200 €	200 €
24.000 €	100.100 €	38.000 €	8.900 €	22.400 €	1.600 €
4.800 €	- €	2.300 €	- €	- €	300 €
2.400 €	87.600 €	1.100 €	7.600 €	19.000 €	200 €
7.000 €	152.000 €	3.100 €	13.600 €	33.100 €	300 €
- €	38.200 €	- €	3.400 €	8.600 €	- €
- €	5.400 €	- €	- €	1.600 €	- €
- €	185.600 €	- €	16.100 €	41.000 €	- €
- €	351.700 €	- €	16.100 €	69.300 €	- €
- €	286.400 €	- €	24.600 €	59.700 €	- €
- €	91.300 €	- €	9.100 €	18.900 €	- €
- €	7.800 €	- €	- €	2.400 €	- €
14.400 €	147.700 €	6.900 €	14.200 €	31.800 €	1.000 €
- €	632.300 €	- €	57.400 €	141.000 €	- €
- €	384.400 €	- €	34.400 €	83.600 €	- €
- €	369.600 €	- €	32.800 €	82.300 €	- €
- €	610.100 €	- €	54.200 €	136.500 €	- €
- €	163.500 €	- €	15.900 €	36.600 €	- €
- €	873.600 €	- €	80.300 €	190.900 €	- €
- €	3.700 €	- €	300 €	800 €	- €
- €	188.300 €	- €	16.500 €	41.500 €	- €
- €	87.500 €	- €	7.500 €	18.900 €	- €
- €	13.500 €	- €	900 €	3.100 €	- €
- €	5.500 €	- €	500 €	1.300 €	- €
38.000 €	49.000 €	13.800 €	4.400 €	9.600 €	1.600 €
38.000 €	28.400 €	13.800 €	2.500 €	6.300 €	1.600 €
- €	71.200 €	- €	6.300 €	13.900 €	- €
- €	4.800 €	- €	400 €	1.500 €	- €
- €	17.600 €	- €	1.600 €	3.400 €	- €
- €	20.100 €	- €	1.600 €	4.600 €	- €
- €	4.600 €	- €	400 €	1.000 €	- €
- €	32.900 €	- €	3.000 €	7.600 €	- €
384.000 €	5.985.300 €	389.900 €	520.350 €	1.302.500 €	16.100 €

Produkt	Bezeichnung	Plan 2027
11100000	Steuerung	379.300 €
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	174.100 €
11120000	Steuerungsunterstützung / Controlling	27.200 €
11200000	Organisation und EDV	143.100 €
11210000	Personalwesen	162.200 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	614.400 €
11230000	Rechtsangelegenheiten -Versicherungswesen	18.600 €
11240000	Grundstücks- und Gebäudemanagement kommunale Einrichtungen	266.400 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	18.800 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83.900 €
12100000	Statistik und Wahlen	11.200 €
12200000	Ordnungswesen	200.000 €
12210000	Verkehrswesen	7.600 €
12220000	Einwohnerwesen	121.500 €
12230000	Personenstandswesen	215.300 €
12250000	Sozialversicherung	51.700 €
12600000	Brandschutz	7.200 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	250.000 €
21100501	Ganztagesesschule	458.800 €
26300000	Musikschulen	381.900 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	122.900 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	10.500 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	222.500 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	853.600 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	517.500 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	499.200 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	819.500 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	222.400 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	1.173.600 €
36500201	TAKKI	4.900 €
42400000	Hallenbad	253.700 €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	117.300 €
42410102	Schulturnhalle	18.000 €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	7.500 €
51100000	Stadtentwicklung, Städt.baul.Planung	119.900 €
52100000	Bauordnung	93.400 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	94.200 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	6.900 €
55200000	Gewässerschutz, öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	23.200 €
55300100	Friedhof Steinenberg	27.100 €
55300101	Friedhof Glashütte	6.200 €
57500000	Tourismus	58.900 €
Summe		8.866.100 €

Besoldung für Beamte 40110000	Vergütung für Beschäftigte 40120000	Versorgungs- beitrag Beamte 40210000	ZVK Beschäftigte 40220000	Sozialver- sicherung Beschäftigte 40320000	Beihilfen Unterstützungen 40410000
134.500 €	87.000 €	127.200 €	7.700 €	19.600 €	3.300 €
10.900 €	83.100 €	53.900 €	7.400 €	18.300 €	500 €
10.900 €	8.600 €	4.700 €	800 €	1.700 €	500 €
19.400 €	88.000 €	8.300 €	8.200 €	18.200 €	1.000 €
21.700 €	99.200 €	9.400 €	9.100 €	21.800 €	1.000 €
36.500 €	360.800 €	103.900 €	32.600 €	78.600 €	2.000 €
- €	14.400 €	- €	1.300 €	2.900 €	- €
12.200 €	191.000 €	5.200 €	15.600 €	41.700 €	700 €
- €	14.400 €	- €	1.300 €	3.100 €	- €
14.500 €	47.300 €	6.300 €	4.400 €	10.700 €	700 €
2.500 €	5.700 €	1.200 €	500 €	1.200 €	100 €
24.700 €	102.400 €	39.100 €	9.100 €	23.000 €	1.700 €
4.900 €	- €	2.400 €	- €	- €	300 €
2.500 €	90.200 €	1.200 €	7.900 €	19.500 €	200 €
7.300 €	156.500 €	3.100 €	14.000 €	34.100 €	300 €
- €	39.300 €	- €	3.500 €	8.900 €	- €
- €	5.500 €	- €	- €	1.700 €	- €
- €	191.200 €	- €	16.600 €	42.200 €	- €
- €	370.800 €	- €	16.600 €	71.400 €	- €
- €	295.000 €	- €	25.400 €	61.500 €	- €
- €	94.000 €	- €	9.400 €	19.500 €	- €
- €	8.100 €	- €	- €	2.400 €	- €
14.800 €	152.100 €	7.100 €	14.700 €	32.800 €	1.000 €
- €	649.300 €	- €	59.100 €	145.200 €	- €
- €	396.000 €	- €	35.400 €	86.100 €	- €
- €	380.700 €	- €	33.800 €	84.700 €	- €
- €	623.100 €	- €	55.800 €	140.600 €	- €
- €	168.300 €	- €	16.400 €	37.700 €	- €
- €	894.400 €	- €	82.600 €	196.600 €	- €
- €	3.800 €	- €	300 €	800 €	- €
- €	194.000 €	- €	17.000 €	42.700 €	- €
- €	90.100 €	- €	7.700 €	19.500 €	- €
- €	13.900 €	- €	900 €	3.200 €	- €
- €	5.700 €	- €	500 €	1.300 €	- €
39.100 €	50.500 €	14.300 €	4.500 €	9.900 €	1.600 €
39.100 €	29.300 €	14.300 €	2.600 €	6.500 €	1.600 €
- €	73.300 €	- €	6.600 €	14.300 €	- €
- €	5.000 €	- €	400 €	1.500 €	- €
- €	18.100 €	- €	1.600 €	3.500 €	- €
- €	20.700 €	- €	1.700 €	4.700 €	- €
- €	4.700 €	- €	400 €	1.100 €	- €
- €	43.900 €	- €	4.300 €	10.700 €	- €
395.500 €	6.169.400 €	401.600 €	537.700 €	1.345.400 €	16.500 €

Anlage 3

Budget Gebäudeunterhaltung

Budget Gebäudeunterhaltung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 2 Gem HVO).

Gebäudeunterhaltung	vorläufiges RE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	516.303,57 €	384.000 €	551.000 €	410.000 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 42110000	Plan 2026	Plan 2027
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	Gebäudeunterhaltung	30.000 €	30.000 €
11240001	Mietobjekte	Gebäudeunterhaltung	100.000 €	25.000 €
1124000001	Marktstr. 9	Gebäudeunterhaltung	2.000 €	2.000 €
12600000	Brandschutz	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	Gebäudeunterhaltung	136.000 €	120.000 €
26300000	Musikschulen	Gebäudeunterhaltung	5.000 €	5.000 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	Gebäudeunterhaltung	3.000 €	3.000 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	Gebäudeunterhaltung	1.000 €	1.000 €
28100001	Backhaus	Gebäudeunterhaltung	5.000 €	5.000 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	Gebäudeunterhaltung	8.000 €	8.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Allgemein	Gebäudeunterhaltung	30.000 €	30.000 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Aichgrund 1	Gebäudeunterhaltung	15.000 €	15.000 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Echterdinger Straße 79	Gebäudeunterhaltung	20.000 €	20.000 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Stuttgarter Straße 12	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
31400706	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte - Echterdinger Straße 79/2	Gebäudeunterhaltung	8.000 €	8.000 €
36200400	Jugendhaus Phönix	Gebäudeunterhaltung	3.000 €	3.000 €
3650010101	Kindergarten Im Städtle	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	Gebäudeunterhaltung	54.000 €	4.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	Gebäudeunterhaltung	6.000 €	6.000 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	Gebäudeunterhaltung	7.500 €	7.500 €
42400000	Hallenbad	Gebäudeunterhaltung	- €	- €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	Gebäudeunterhaltung	45.000 €	45.000 €
42410102	Schulturnhalle	Gebäudeunterhaltung	4.000 €	4.000 €
42410202	Sportplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	Gebäudeunterhaltung	10.000 €	10.000 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	Gebäudeunterhaltung	4.000 €	4.000 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	Gebäudeunterhaltung	1.000 €	1.000 €
55300500	Leichenhallen und Aussegnungshallen	Gebäudeunterhaltung	3.000 €	3.000 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Gebäudeunterhaltung	500 €	500 €
Gesamtsumme			551.000 €	410.000 €

Anlage 4

Budget Gebäudebewirtschaftung

Budget Gebäudebewirtschaftung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Strom	314.800 €	335.150 €	320.850 €
Heizung	390.000 €	450.000 €	330.400 €
Wasser / Abwasser	110.000 €	113.000 €	82.500 €
Reinigung	469.900 €	458.400 €	518.000 €
Gesamt	1.284.700 €	1.356.550 €	1.251.750 €

Aufteilung 2026

Produkt	Bezeichnung	Strom 42410001	Heizung 42410002	Wasser / Abwasser 42410003	Reinigung 42410004
11240000	kommunalen Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	16.000 €	25.000 €	4.000 €	23.000 €
11240001	Mietobjekte	6.100 €	22.000 €	9.000 €	5.000 €
1124000001	Marktstr. 9	- €	800 €	- €	1.200 €
12210000	Verkehrswesen	250 €			
12600000	Brandschutz	10.000 €	8.000 €	2.000 €	12.000 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	10.000 €	66.000 €	4.000 €	140.000 €
26300000	Musikschulen	4.500 €	9.000 €	1.000 €	15.000 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	1.000 €	8.500 €	500 €	1.500 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	1.000 €	2.000 €	200 €	2.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	200 €	100 €	- €	- €
28100001	Backhaus	500 €	200 €	150 €	200 €
28100002	Geschirrmobil	- €	- €	- €	100 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	1.000 €	1.500 €	50 €	41.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	25.000 €	15.000 €	3.500 €	3.000 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Aichgrund 1	10.000 €	8.800 €	11.000 €	10.000 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	35.000 €	- €	7.000 €	11.000 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 12	1.000 €	5.000 €	3.000 €	2.100 €
31400706	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79/2	42.000 €	- €	8.000 €	1.000 €
31400705	Flüchtl. - u Obd.unterk. -Stuttg. Str. 33	- €	- €	- €	- €
36200400	Jugendhaus Phönix -	1.000 €	2.500 €	500 €	6.000 €
3650010101	Kindergarten "Im Städtle"	2.400 €	6.000 €	1.500 €	37.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	2.500 €	5.000 €	1.000 €	30.000 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	3.000 €	4.000 €	1.000 €	30.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	2.000 €	7.000 €	1.100 €	30.000 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	1.500 €	5.000 €	1.000 €	20.000 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	6.000 €	28.000 €	1.000 €	50.000 €
36500102	Hausaufgabenhilfe	- €	- €	- €	- €
42400000	Hallenbad	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	10.000 €	50.000 €	2.500 €	3.100 €
42410102	Schulturnhalle	3.500 €	41.000 €	1.000 €	20.000 €
42410201	Rasenplatz Stadion	600 €	- €	7.000 €	- €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	1.800 €	5.000 €	3.000 €	12.000 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	102.000 €	- €	- €	500 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	600 €	- €	200 €	2.300 €
55100200	öffentliche Spielplätze	- €	- €	400 €	- €
55300100	Friedhof Steinenberg	- €	- €	1.000 €	1.000 €
55300101	Friedhof Glashütte	- €	- €	400 €	- €
55300500	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	7.000 €	- €	1.500 €	8.000 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	7.000 €	- €	- €	- €
57300600	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	1.400 €	- €	- €	- €
Summe		320.850 €	330.400 €	82.500 €	518.000 €

Laufzeit des Stromliefervertrags bis 31.12.2026 und Wärmestrom -/Gasliefervertrags bis 31.12.2026

Es wurden neue Strom- und Gaslieferungsverträge zum 01.01.2026 abgeschlossen.

Die Arbeitspreise der Stromverträge sehen für die einzelnen Abnahmestellen Arbeitspreise in Höhe von 13,847 ct/kWh, 13,850 ct/kWh, 14,271 ct/kWh und 14,350 ct/kWh vor.

Der aktuelle Gasvertrag sieht einen Arbeitspreis von 5,67 ct/kWh vor.

Budget Gebäudebewirtschaftung

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	335.150 €	320.850 €	336.670 €
Heizung	450.000 €	330.400 €	343.210 €
Wasser / Abwasser	113.000 €	82.500 €	86.470 €
Reinigung	458.400 €	514.000 €	541.285 €
Gesamt	1.356.550 €	1.247.750 €	1.307.635 €

Aufteilung 2027

Produkt	Bezeichnung	Strom 42410001	Heizung 42410002	Wasser / Abwasser 42410003	Reinigung 42410004
11240000	kommunalen Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	17.000 €	26.500 €	4.200 €	24.200 €
11240001	Mietobjekte	6.500 €	23.000 €	9.500 €	5.500 €
1124000001	Marktstr. 9	- €	850 €	- €	1.260 €
12210000	Verkehrswesen	300 €	- €	- €	- €
12600000	Brandschutz	10.500 €	8.500 €	2.100 €	12.500 €
21100500	Oskar-Schwenk-Schule	10.000 €	66.000 €	4.200 €	142.000 €
26300000	Musikschulen	4.700 €	9.200 €	1.100 €	16.000 €
27200001	Stadtbücherei Forststraße	1.100 €	8.950 €	500 €	1.600 €
27200002	Stadtbücherei "Im Städtle"	1.050 €	2.100 €	200 €	2.100 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	210 €	100 €	- €	- €
28100001	Backhaus	550 €	210 €	150 €	200 €
28100002	Geschirrmobil	- €	- €	- €	100 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	1.050 €	1.600 €	50 €	42.000 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	26.500 €	15.750 €	3.500 €	3.150 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Aichgrund 1	10.500 €	8.800 €	11.500 €	10.500 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	37.000 €	- €	7.500 €	12.000 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Straße 12	1.000 €	5.250 €	3.150 €	2.200 €
31400706	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79/2	44.000 €	- €	9.000 €	1.000 €
36200400	Jugendhaus Phoenix -	1.200 €	2.600 €	500 €	6.300 €
3650010101	Kindergarten "Im Städtle"	2.600 €	6.300 €	1.600 €	39.000 €
3650010102	Kindergarten Tilsiterweg	2.650 €	5.250 €	1.050 €	31.500 €
3650010103	Kindergarten Mühlhalde	3.150 €	4.300 €	1.050 €	33.000 €
3650010104	Kleinkindhaus Pestalozziweg	2.100 €	7.350 €	1.200 €	32.000 €
3650010105	Kindergarten Glashütte	1.700 €	5.250 €	1.050 €	22.000 €
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße	6.300 €	29.500 €	1.000 €	52.000 €
36500102	Hausaufgabenhilfe	- €	- €	- €	- €
42400000	Hallenbad	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	12.000 €	52.500 €	2.650 €	3.300 €
42410102	Schulturnhalle	3.800 €	43.100 €	1.000 €	21.000 €
42410201	Rasenplatz Stadion	630 €	- €	7.000 €	- €
42410202	Kunstrasenplatz Hasenhof mit Umkleidegebäude	1.900 €	5.250 €	3.000 €	12.600 €
54100000	Gemeindestraßen /Straßenbeleuchtung	105.000 €	- €	- €	525 €
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	630 €	- €	200 €	2.500 €
55100200	öffentliche Spielplätze	- €	- €	420 €	- €
55300100	Friedhof Steinenberg	- €	- €	1.100 €	1.050 €
55300101	Friedhof Glashütte	- €	- €	400 €	- €
55300500	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	7.200 €	- €	1.600 €	8.200 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	7.350 €	- €	- €	- €
57300600	Betrieb von Wochenmärkten / Krämermarkt	1.500 €	- €	- €	- €
Summe		336.670 €	343.210 €	86.470 €	541.285 €

Laufzeit des Stromlieferungsvertrags bis 31.12.2026 und Wärmestrom -/Gaslieferungsvertrags bis 31.12.2026

Es wurden neue Strom- und Gaslieferungsverträge zum 01.01.2026 abgeschlossen.

Die Arbeitspreise der Stromverträge sehen für die einzelnen Abnahmestellen Arbeitspreise in Höhe von 13,847 ct/kWh, 13,850 ct/kWh, 14,271 ct/kWh und 14,350 ct/kWh vor.

Der aktuelle Gasvertrag sieht einen Arbeitspreis von 5,67 ct/kWh vor.

Anlage 5

Budget Rechenzentrum

Budget Rechenzentrum

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 2 Gem HVO).

44530000	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen Rechenzentrum	180.000 €	179.000 €	184.600 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 44530000	Plan 2026
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erstattungen Rechenzentrum	3.000 €
11200000	Organisation und EDV	Erstattungen Rechenzentrum	40.000 €
11210000	Personalwesen	Erstattungen Rechenzentrum	22.600 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen Rechenzentrum	75.000 €
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	Erstattungen Rechenzentrum	5.000 €
12100000	Statistik und Wahlen	Erstattungen Rechenzentrum	6.000 €
12200000	Ordnungswesen	Erstattungen Rechenzentrum	15.000 €
12210000	Verkehrswesen	Erstattungen Rechenzentrum	1.500 €
12220000	Einwohnerwesen	Erstattungen Rechenzentrum	10.000 €
12230000	Personenstandswesen	Erstattungen Rechenzentrum	6.000 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Erstattungen Rechenzentrum	500 €
Gesamtsumme			184.600 €

Budgetbereitsstellung für alle Serviceleistungen des Rechenzentrums Komm.One. Aufgeteilt in Aufwand- und Sonderumlage nach Einwohner, Leitungsanbindung, Kurierdienst und sonstige Allgemeinkosten. Soweit möglich wird der Aufwand des Rechenzentrums den einzelnen Produkten SAP, Einwohnerwesen, Ordnungswidrigkeiten, Personal, Standesamt und Organisation/EDV zugeordnet.

Budget Rechenzentrum

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 2 Gem HVO).

44530000	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen Rechenzentrum	179.000 €	184.600 €	187.950 €

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 44530000	Plan 2027
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Erstattungen Rechenzentrum	3.200 €
11200000	Organisation und EDV	Erstattungen Rechenzentrum	42.000 €
11210000	Personalwesen	Erstattungen Rechenzentrum	16.300 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Erstattungen Rechenzentrum	79.000 €
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a. Verwaltung)	Erstattungen Rechenzentrum	5.500 €
12100000	Statistik und Wahlen	Erstattungen Rechenzentrum	6.500 €
12200000	Ordnungswesen	Erstattungen Rechenzentrum	16.000 €
12210000	Verkehrswesen	Erstattungen Rechenzentrum	1.600 €
12220000	Einwohnerwesen	Erstattungen Rechenzentrum	11.000 €
12230000	Personenstandswesen	Erstattungen Rechenzentrum	6.300 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Erstattungen Rechenzentrum	550 €
Gesamtsumme			187.950 €

Budgetbereitsstellung für alle Serviceleistungen des Rechenzentrums Komm.One. Aufgeteilt in Aufwand- und Sonderumlage nach Einwohner, Leitungsanbindung, Kurierdienst und sonstige Allgemeinkosten. Soweit möglich wird der Aufwand des Rechenzentrums den einzelnen Produkten SAP, Einwohnerwesen, Ordnungswidrigkeiten, Personal, Standesamt und Organisation/EDV zugeordnet.

Anlage 6

Budget Geschäftsaufwand

Budget Geschäftsaufwendungen

Alle Ausgaben in diesem Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 2 GemHVO)

44310000	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Geschäftsaufwendungen	238.550 €	226.550 €	287.050 €	##### #

Produkt	Bezeichnung	Bezeichnung Sachkonto 44310000	Plan 2026	Plan 2027
11100000	Steuerung	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
11110000	Organisation und Dokumentaion kommunaler Willensbildung	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
11120000	Steuerungsunterstützung / Controlling	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
11140300	Gesamtpersonalrat	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
11140600	Repräsentation	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
11141000	Bürgerschaftl. Engagement / Lokale Agenda	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
11200000	Organisation und EDV	Geschäftsaufwendungen	30.000 €	30.000 €
11210000	Personalwesen	Geschäftsaufwendungen	7.000 €	7.000 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Geschäftsaufwendungen	30.000 €	30.000 €
11230000	Rechtsangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
11240000	kommunale Einrichtungen (u.a.Verwaltung)	Geschäftsaufwendungen	17.000 €	17.000 €
11240001	Mietobjekte	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Geschäftsaufwendungen	25.000 €	25.000 €
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
12100000	Statistik und Wahlen	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
12200000	Ordnungswesen	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
12210000	Verkehrswesen	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
12220000	Einwohnerwesen	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
12230000	Personenstandswesen	Geschäftsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
12250000	Sozialversicherung	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
21100501	Ganztageschule	Geschäftsaufwendungen	4.000 €	4.000 €
28100000	Sonstige Kulturpfleg	Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €
28100001	Backhaus	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof	Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.500 €
31400701	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Allgemein	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
31400702	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Im Aichgrund 1	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	2.500 €
31400703	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Echterdinger Str. 79	Geschäftsaufwendungen	2.500 €	2.500 €
31400704	Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte Stuttgarter Str. 12	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
36200400	Jugendhaus Phönix	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
42400000	Hallenbad	Geschäftsaufwendungen	- €	- €
42410101	Sporthalle Hermannshalde	Geschäftsaufwendungen	9.000 €	9.000 €
42410102	Schulturnhalle	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
42410201	Rasenplatz Stadion	Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.000 €
51100900	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	100 €	100 €
51110000	Gutachterausschuss	Geschäftsaufwendungen	50.000 €	50.000 €
52100000	Bauordnung	Geschäftsaufwendungen	10.000 €	10.000 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	Geschäftsaufwendungen	40.000 €	- €
54100000	Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
55300100	Friedhof Steinenberg	Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
55300101	Friedhof Glashütte	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
55300500	Bereitstellung von Leichen- und Aussegnungshallen	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
55500000	Forstwirtschaft	Geschäftsaufwendungen	250 €	250 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	2.000 €	2.000 €
57300600	Betrieb von Wochen- / Krämermärkte	Geschäftsaufwendungen	700 €	700 €
57500000	Tourismus	Geschäftsaufwendungen	500 €	500 €
Summe			287.050 €	247.050 €

Geschäftsaufwendungen, welche bereits den Budgets der einzelnen Einrichtungen zugeordnet wurden, sind nicht Bestandteil dieses Gesamtbudgets

Anlage 7

Budget einzelner Einrichtungen

Budget Freiwillige Feuerwehr

Produkt: 12600000

Budgetverantwortlicher:

Kommandant

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	35.187,14 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.031,04 €	27.000,00 €	41.500,00 €	31.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	5.676,91 €	6.000,00 €	8.000,00 €	8.500,00 €
Summe Aufwendungen		64.895,09 €	39.000,00 €	55.500,00 €	45.500,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

Berechnung Budget: 79 Feuerwehrangehörige x 513 € = 40.500 € + 5.000 € Geräteprüfung
zusätzlich 2026: Staplerführerschein 2.000 € und 2 LKW Führerscheine 8.000 €

Budget Oskar-Schwenk-Schule

Produkt: 21100500

Budgetverantwortlicher:

Rektor oder Konrektor der Schule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34610003	Einnahmen Budget	15.700,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Erträge		15.700,80 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	39.264,68 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.408,69 €	36.700,00 €	36.700,00 €	36.700,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.183,47 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
42750000	Lernmittel	20.687,85 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	11.638,86 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Summe Aufwendungen		119.183,55 €	105.700,00 €	105.700,00 €	105.700,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

Seit dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen für die EDV-Betreuung (ca. 40.000 €) aus den Budget herausgenommen.

Berechnung Budget: **766*** Schüler x 138 € = 105.708 €

* Schülerzahl Stand Oktober 2025 inkl. Schüler der Außenklasse

Budget Musikschule

Produkt: 26300000

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Musikschule

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34610003	Einnahmen Budget	285,05 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Summe Erträge		285,05 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	1.332,47 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,96 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304,90 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22,48 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
42750000	Lernmittel	26,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.059,72 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	8.152,18 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe Aufwendungen		11.531,21 €	12.350,00 €	12.350,00 €	12.350,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

Hinweis:

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Budget Bücherei Forststraße

Produkt: 27200001

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34610002	Medienersatz	69,50 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
34610003	Ersätze Budget	3.516,41 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
Summe Erträge		3.585,91 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	564,82 €	900,00 €	600,00 €	600,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.752,48 €	21.915,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	3.967,64 €	5.400,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Summe Aufwendungen		33.284,94 €	28.215,00 €	31.100,00 €	31.100,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

Hinweis:

Die Aufwendungen stehen nur in voller Höhe zur Verfügung, sofern die geplanten Erträge realisiert werden. Ansonsten werden die Aufwendungen um den Differenzbetrag gekürzt. Sollten die Erträge die Plansumme übersteigen, steht der Mehrertrag ebenfalls zur Deckung der Aufwendungen zur Verfügung.

Budget Bücherei Im Städtle

Produkt: 27200002

Budgetverantwortlicher:

Leitung der Bücherei

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	132,08 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.656,33 €	2.520,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	927,10 €	700,00 €	900,00 €	900,00 €
Summe Aufwendungen		3.715,51 €	3.420,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

Budget Kindergarten Im Städtle

Produkt: 3650010101

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	540,00 €	- €	- €	- €
34610003	Ersätze Budget	387,61 €	- €	- €	- €
Summe Erträge		927,61 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	1.006,43 €	1.290,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.914,41 €	2.550,00 €	5.706,75 €	5.706,75 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.385,90 €	2.550,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	2.487,98 €	3.550,00 €	2.750,00 €	2.750,00 €
Summe Aufwendungen		10.794,72 €	9.940,00 €	12.660,00 €	12.660,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe (3)	350,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Stellenanteil	350,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Kind	45,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Kind	25,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kindergarten Tilsiterweg

Produkt: 3650010102

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	410,00 €	- €	- €	- €
34610003	Ersätze Budget	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge		410,00 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	2.997,03 €	860,00 €	700,00 €	700,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	332,31 €	1.700,00 €	3.097,50 €	3.097,50 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.191,63 €	1.700,00 €	1.980,00 €	1.980,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	1.662,11 €	2.700,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Summe Aufwendungen		8.183,08 €	6.960,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe (2)	350,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Stellenanteil	350,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Kind	45,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Kind	25,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kindergarten Mühlhalde

Produkt: 3650010103

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	440,00 €	- €	- €	- €
34610003	Ersätze Budget	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge		440,00 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	3.606,69 €	860,00 €	700,00 €	700,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,61 €	1.700,00 €	3.349,50 €	3.349,50 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.452,03 €	1.700,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	2.011,11 €	2.700,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
Summe Aufwendungen		9.078,44 €	6.960,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe (2)	350,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Stellenplan	350,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Kind	45,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Kind	25,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kleinkindhaus Pestalozziweg

Produkt: 3650010104

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.100,00 €	- €	- €	- €
34610003	Ersätze Budget	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge		1.100,00 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	5.982,11 €	1.720,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.187,23 €	3.400,00 €	7.040,25 €	7.040,25 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.947,16 €	3.400,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	2.682,03 €	4.400,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
Summe Aufwendungen		15.798,53 €	12.920,00 €	12.940,00 €	12.940,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe (4)	350,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Stellenplan	350,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Kind	45,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Kind	25,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kindergarten Glashütte

Produkt: 3650010105

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	730,00 €	- €	- €	- €
34610003	Ersätze Budget	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge		730,00 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42210000	Geräte, Ausstattung	1.962,97 €	430,00 €	350,00 €	350,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4,31 €	850,00 €	1.958,25 €	1.958,25 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.398,62 €	850,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	1.428,51 €	1.850,00 €	1.625,00 €	1.625,00 €
Summe Aufwendungen		4.794,41 €	3.980,00 €	5.060,00 €	5.060,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe (1)	350,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Stellenanteil	350,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Kind	45,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Kind	25,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Budget Kindergarten Eugen-Bolz-Straße

Produkt: 3650010106

Budgetverantwortlicher:

Kindergartenleitung

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	880,00 €	- €	- €	- €
34610003	Ersätze Budget	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge		880,00 €	- €	- €	- €

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2024 (vorläufig)	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026
42210000	Geräte, Ausstattung	4.806,22 €	1.720,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	427,78 €	3.400,00 €	7.932,75 €	7.932,75 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.122,76 €	3.400,00 €	3.870,00 €	3.870,00 €
44310000	Geschäftsaufwand	3.332,94 €	4.400,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €
Summe Aufwendungen		14.689,70 €	12.920,00 €	16.350,00 €	16.350,00 €

Erläuterung Plan 2026 & 2027:

42210000	Geräte, Ausstattung	je Gruppe (4)	350,00 €	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	je Stellenanteil	350,00 €	(Aus- und Fortbildung inkl. Aufwand für pädag. Tag)
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	je Kind	45,00 €	
44310000	Geschäftsaufwand	je Kind	25,00 €	(Dienstreisen, Bürobedarf, EDV-Miete, etc.)
		sowie pauschal pro Einrichtung	1.000,00 €	(Telefon, GEZ, etc.)

Anlage 8

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht und Ausgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1.000 € -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2026	2027	2028	2029	2030
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0
<i><u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>		5.243	2.708	0	0	2.103

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen
- in 1.000 € -**

Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung				
	2026	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Erläuterung

Anlage 9

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR	Haushaltsjahr 2030 EUR
			1	2		3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.013.988 €					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	- €					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.013.988 €					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	7.504.625 €					
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)	6.914.100 €					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 1.184.854 €	- €	- €	468.655 €	- 268.245 €	- 141.955 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	238.609 €	238.609 €	238.609 €	707.264 €	439.019 €	297.064 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	+	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	238.609 €	238.609 €	238.609 €	707.264 €	439.019 €	297.064 €
14		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	465.128 €	488.936 €	504.010 €	524.113 €	545.268 €	560.547 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Anlage 10

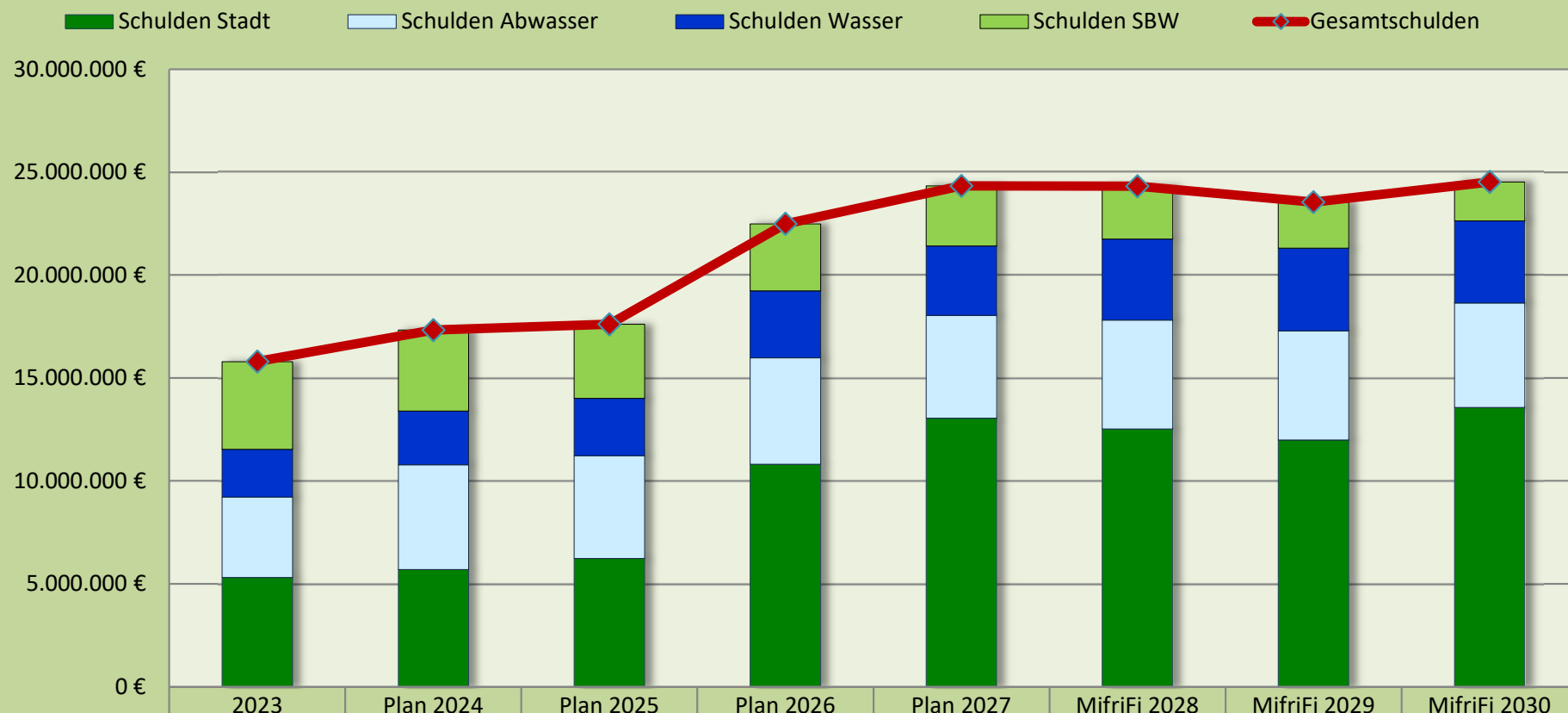
Schulden - ohne Kassenkredite -

Übersicht über
den voraussichtlichen Stand
zum Ende des Haushaltsjahres

Darlehen der Stadt 2026								
Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2026	Zugang 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026	Zins- satz	Zinsen 2026	Zinsfest- setzung
	€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
KfW Förderbank 5270587	600.000	241.638		33.336	208.302	3,21	7.355	15.05.2033
KfW Förderbank 11136430	500.000	395.000		20.000	375.000	3,06	11.858	15.11.2035
Landesbank Baden- Württemberg 9100414127	1.000.000	444.440		111.112	333.328	0,00	0	15.11.2029
Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277944	1.200.000	840.000		60.000	780.000	0,30	2.453	15.11.2039
DZ HYP Nr. 3327436600	1.000.000	924.370		33.613	890.756	3,52	32.094	15.06.2043
L-Bank Nr. 910.048404.6	1.950.000	1.865.942		67.244	1.798.698	3,09	56.879	30.09.2033
KSK BöblingenBB 6001981050	655.000	643.992		22.017	621.975	3,15	13.350	30.03.2055
DZ HYP Nr. 3329256600	880.000	880.000		29.580	850.420	3,28	31.787	01.10.2035
Zwischensumme	7.785.000	6.235.381	0	376.902	5.858.479		123.988	
Neuaufnahme 2026	0	0	4.987.740	35.098	4.952.642		119.012	
Gesamtsumme	7.785.000	6.235.381	4.987.740	412.000	10.811.121	0	243.000	
Bei 8.774 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2026 ca. 1.232€/Einwohner								

Darlehen der Stadt 2027								
Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Betrag	Stand 01.01.2027	Zugang 2027	Tilgung 2027	Stand 31.12.2027	Zins- satz	Zinsen 2027	Zinsfest- setzung
	€	€	€	€	€	in %	€	bis Datum
KfW Förderbank 5270587	600.000	208.302		33.336	174.966	3,21	7.355	15.05.2033
KfW Förderbank 11136430	500.000	375.000		20.000	355.000	3,06	11.858	15.11.2035
Landesbank Baden- Württemberg 9100414127	1.000.000	333.328		111.112	222.216	0,00	0	15.11.2029
Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703277944	1.200.000	780.000		60.000	720.000	0,30	2.453	15.11.2039
DZ HYP Nr. 3327436600	1.000.000	890.756		33.613	857.143	3,52	32.094	15.06.2043
L-Bank Nr. 910.048404.6	1.950.000	1.798.698		67.244	1.731.454	3,09	56.879	30.09.2033
KSK BöblingenBB 6001981050	655.000	621.975		22.017	599.958	3,15	13.350	30.03.2055
DZ HYP Nr. 3329256600	880.000	850.420		29.580	820.840	3,28	31.787	01.10.2035
Zwischensumme	7.785.000	5.858.479	0	376.902	5.481.577		155.776	
Neuaufnahme 2026	4.987.740	4.952.642	0	98.098	4.854.544		172.224	
Neuaufnahme 2027	0	0	2.708.000	0	2.708.000		0	
Gesamtsumme	12.772.740	10.811.121	2.708.000	475.000	13.044.121	0	328.000	
Bei 8.774 Einwohnern beträgt der Schuldenstand am Jahresende 2027 ca. 1.487 €/Einwohner								

Schuldenübersicht



	2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	MifriFi 2028	MifriFi 2029	MifriFi 2030
Schulden SBW	4.261.548 €	3.938.243 €	3.596.073 €	3.253.903 €	2.911.733 €	2.569.563 €	2.227.393 €	1.885.223 €
Schulden Wasser	2.319.180 €	2.613.142 €	2.777.083 €	3.247.742 €	3.364.542 €	3.929.542 €	4.024.542 €	3.989.542 €
Schulden Abwasser	3.908.932 €	5.093.614 €	5.001.302 €	5.179.302 €	5.009.302 €	5.299.302 €	5.294.302 €	5.079.302 €
Schulden Stadt	5.311.571 €	5.691.696 €	6.235.381 €	10.811.121 €	13.044.121 €	12.518.121 €	11.992.121 €	13.569.121 €
Gesamtschulden	15.801.231 €	17.336.695 €	17.609.839 €	22.492.068 €	24.329.698 €	24.316.528 €	23.538.358 €	24.523.188 €

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	6.235	10.811
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.235	10.811

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.777	3.248
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.777	3.248

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.001	5.179
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.001	5.179

Nachrichtlich:

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

Stadtbau Waldenbuch GmbH

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.596	3.254
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.596	3.254

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.609	22.492
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		17.609	22.492
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	17.609	22.492

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2027
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	10.811	13.044
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.811	13.044

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.248	3.365
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.248	3.365

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.179	5.009
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.179	5.009

Nachrichtlich:

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

Stadtbau Waldenbuch GmbH

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.254	2.912
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.254	2.912

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.492	24.330
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		22.492	24.330
Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	22.492	24.330

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anlage 11

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.517	5.498
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.242	3.223
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.275	2.275
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.517	5.498

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen.

Anmerkung:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2027

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	5.498	4.763
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.223	2.488
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.275	2.275
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.498	4.763

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen.

Anmerkung:

Anlage 12

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	177
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	177
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	153
Rückstellungen gesamt	330

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitart und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2027

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	177
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	177
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	153
Rückstellungen gesamt	330

§ 41 Rückstellungen (Gemeindehaushaltsverordnung)

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitart und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Anlage 13

Finanzausgleich

- A) Berechnung der voraussichtlichen
Finanzzuweisungen und Umlagen für
das Haushaltsjahr

- B) Entwicklung der Kindergarten-
Zuweisungen nach FAG

Berechnung der Finanzausweisungen 2026

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2024	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2024	
Grundsteuer A	16.642	$\frac{195}{400}$	8.112 €
Grundsteuer B	1.412.215	$\frac{185}{400}$	653.149 €
Gewerbsteuer	3.409.741	$\frac{290}{370}$	2.672.499 €
Gewerbsteuerumlage	3.409.741	$\frac{35}{370}$	-322.543 €
Einkommensteuer	7.774.126.687	0,0009203	7.154.529 €
Familienleistungsausgleich	627.290.073	0,0009203	577.295 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	554.461	0,80	443.569 €
Steuerkraftmesszahl			11.186.610 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2025	8.774
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.	186
erhöhte Einwohnerzahl	8.960

Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit	1.791,00 insgesamt
3.000 Einwohnern und weniger	100,00
10.000 Einwohnern (110 %)	110,00
8.960 Einwohnern	108,51 aufgerundet
	1.943,50 €

Bedarfsmesszahl B) nach § 7 Abs. 4 FAG neu

Markungsfläche in qm	22.701.220
Einwohner	8.960
Fläche pro Einwohner	2.534
Kopfbetrag unter 4.000 qm, damit 100 % des Kopfbetrag	89,60 €

Summe Kopfbetrag	2.033,10 €
-------------------------	-------------------

Bedarfsmesszahl	18.216.576 €
------------------------	---------------------

C. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	18.216.576 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	11.186.610 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	7.029.966 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	10.929.946 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	11.186.610 €
Unterschiedsbetrag	-256.664 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	11.186.610 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2024	3.917.459 €
Steuerkraftsumme	15.104.069 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 4.920.976 €

Ausschüttungsquote				
70%	auf die Schlüsselzahl	7.029.966	=	4.920.976 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D 0 €

Ausschüttungsquote	
30%	auf den Unterschiedsbetrag

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale 1.545.600 €

Einwohnerzahl auf 30.06.2025	8.960	
Steuerkraftsumme 2025	15.104.069 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.685,72 €	
Landesdurchschnitt	2.117,49 €	79,61%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,15	
Bewertete Einwohner	10.304	
Kopfbetrag	150,00 €	

Summe Investitionspauschale	1.545.600 €
4. Familienleistungsausgleich	613.472 €
Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	
des Kindergeldes:	666.600.000
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0009203
ergibt Familienleistungsausgleich von	613.472 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.518.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0009203

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.839.115 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich	1.431.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0004776

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 683.446 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				3.700.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	370%	x	35%	

ergibt Gewerbesteuerumlage 350.000 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		15.104.069 €
x Hebesatz Landkreis	35,8%	

Kreisumlage gesamt 5.407.257 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		15.104.069 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	3.337.999 €

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl	11.186.610
Bedarfsmesszahl	18.216.576

Anteil 61,41%

Zuschlag 1 x 0,06 0,060%

Umlageerhöhung 9.062 €

Finanzausgleichsumlage gesamt 3.347.061 €

Berechnung der Finanzausweisungen 2027

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

	Ist-Aufkommen des zweit- vorangegangenen Jahres 2025	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2025	
Grundsteuer A	Mittelwert aus IST 2023 und 2024 als Übergang		8.072 €
Grundsteuer B	Mittelwert aus IST 2023 und 2024 als Übergang		653.381 €
Gewerbsteuer	3.900.000	$\frac{290}{370}$	3.056.756 €
Gewerbsteuerumlage	3.900.000	$\frac{35}{370}$	-368.918 €
Einkommensteuer	7.296.144.095	0,0009203	6.714.641 €
Familienleistungsausgleich	603.295.466	0,0009203	555.213 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	596.874	0,80	477.499 €
Steuerkraftmesszahl			11.096.644 €

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2025	8.774
nichtkasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte ca.	186
erhöhte Einwohnerzahl	8.960

Bedarfsmesszahl A nach § 7 Abs. 3 FAG

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit	1.785,00 insgesamt
3.000 Einwohnern und weniger	100,00
10.000 Einwohnern (110 %)	110,00
8.960 Einwohnern	108,51 aufgerundet
	1.937,00 €

Bedarfsmesszahl B) nach § 7 Abs. 4 FAG neu

Markungsfläche in qm	22.701.220
Einwohner	8.960
Fläche pro Einwohner	2.534
Kopfbetrag unter 4.000 qm, damit 100 % des Kopfbetrag	89,60 €

Summe Kopfbetrag	2.026,60 €
-------------------------	-------------------

Bedarfsmesszahl	18.158.336 €
------------------------	---------------------

C. Berechnung der Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	18.158.336 €
abzüglich	
Steuerkraftmesszahl	11.096.644 €
ergibt	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	7.061.692 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	10.895.002 €
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	11.096.644 €
Unterschiedsbetrag	-201.642 €

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl	11.096.644 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2025	4.615.328 €
Steuerkraftsumme	15.711.972 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 4.943.184 €

Ausschüttungsquote				
70%	auf die Schlüsselzahl	7.061.692	=	4.943.184 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D 0 €

Ausschüttungsquote	
30%	auf den Unterschiedsbetrag

Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale 1.545.600 €

Einwohnerzahl auf 30.06.2025	8.960	
Steuerkraftsumme 2025	15.711.972 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.753,57 €	
Landesdurchschnitt	2.117,49 €	82,81%
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG	1,15	
Bewertete Einwohner	10.304	
Kopfbetrag	150,00 €	

Summe Investitionspauschale	1.545.600 €
4. Familienleistungsausgleich	634.087 €
Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:	
des Kindergeldes:	689.000.000
Schlüsselzahl Waldenbuch	0,0009203
ergibt Familienleistungsausgleich von	634.087 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0009203

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.190.670 €

1. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich	1.762.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Waldenbuch	0,0004776

ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 841.531 €

2. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				3.600.000 €
./. Hebesatz x Gw.umlage	370%	x	35%	

ergibt Gewerbesteuerumlage 340.541 €

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres		15.711.972 €
x Hebesatz Landkreis	38,1%	

Kreisumlage gesamt 5.986.261 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		15.711.972 €
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	3.472.346 €

Berechnung der erhöhten Umlage :

Steuerkraftmesszahl	11.096.644
Bedarfsmesszahl	18.158.336

Anteil 61,11%

Zuschlag 1 x 0,06 0,060%

Umlageerhöhung 9.427 €

Finanzausgleichsumlage gesamt 3.481.773 €

Anlage 14

Abgaben

Steuern, Beiträge, Gebühren
und sonstige Entgelte
von A - Z

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Abwasserbeseitigung			01.01.2025
➡ Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m³ Niederschlagswassergebühr je m²	2,59 € 0,53 €	
➡ Abwasserbeitrag	1. Kanal je m² Nutzungsfläche 2. Kläranlage (mechanischer/biologischer Teil) je m² Nutzungsfläche	7,00 € 4,70 €	01.01.2013
Kleinkläranlagen-Entsorgung			01.01.2023
➡ Kleinkläranlagen	Abfuhrgebühr je m³	69,50 €	
➡ geschlossene Gruben	Abfuhrgebühr je m³	40,00 €	
Bestattungswesen			01.09.2025
➡ Benutzungsgebühr	Normalgrab - einfachtief - doppeltief Urnengräber	 1.050,00 € 1.270,00 € 550,00 €	
➡ Grabberechtigungsgebühr	Personen unter 7 Jahren Personen über 7 Jahren Urnen Urnenrasengrab Rasengrab für Sargbestattungen Grabstätte für Sternenkinder Gemeinschaftsbaumgrab Urne Wahlgrab mindestens Urnenwahlgrab mindestens Partnergrab Urne	 600,00 € 3.700,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 4.600,00 € 50,00 € 2.200,00 € 6.900,00 € 3.500,00 € 4.350,00 €	01.09.2025
➡ Aussegnungshalle/Leichenzelle	Benutzung Aussegnungshalle Benutzung Leichenzelle	360,00 € 320,00 €	01.09.2025
Erschließung			01.01.2023
➡ Erschließungsbeitrag	vom Aufwand	95%	
Stadtbücherei			01.01.2026
➡ Jahresbenutzungsgebühr	Erwachsene Familien mit gleichem Wohnsitz Kinder/Jugendliche bis zum vollendeten 17. Lebensjahr Schüler/innen und Studenten/innen ab dem 18. Lebensjahr	25,00 € 35,00 € keine Gebühr 10,00 €	
➡ Bücherei-Ausweis		5,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz verlängerte Öffnungszeiten	Betrag/ Steuersatz inkl. Frühbetreuung	gültig seit
Kindergärten				01.09.2025
➔ <i>Betreuung Ü3</i>	Grundgebühr je Kind für Familien mit			
<i>Regelbetreuung 7.30-13.30 Uhr</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	210,00 €	239,00 €	
<i>Frühbetreuung 7:00-8:00 Uhr</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	163,00 €	185,00 €	
<i>(30 bzw. 35 Wochenstunden)</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	110,00 €	125,00 €	
<i>Betreuung U3</i>	Grundgebühr je Kind für Familien mit			
<i>Regelbetreuung 7.30-13.30 Uhr</i>	- 1 Kind unter 18 Jahren	372,00 €	428,00 €	
<i>Frühbetreuung 7:00-8:00 Uhr</i>	- 2 Kinder unter 18 Jahren	288,00 €	331,00 €	
<i>(30 bzw. 35 Wochenstunden)</i>	- 3 Kinder unter 18 Jahren	195,00 €	224,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 16.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder ab 3 Jahre bis 37,5 Wochenstunden bis 39 Wochenstunden bis 42,5 Wochenstunden bis 44 Wochenstunden		157,00 bis 456,00 € 162,00 bis 472,00 € 175,00 bis 508,00 € 180,00 bis 524,00 €	
<i>Ganztagesbetreuung einkommensabhängig bis maximal 16.00 Uhr</i>	Komplettgebühr Kinder unter 3 Jahre bis 37,5 Wochenstunden bis 39 Wochenstunden bis 42,5 Wochenstunden bis 44 Wochenstunden		282,00 bis 821,00 € 292,00 bis 851,00 € 317,00 bis 922,00 € 327,00 bis 952,00 €	
<i>Essen im Kindergarten (Ganztags: Vergünstigung von 50%)</i>	Kinder ab 3 Jahre Kinder bis 3 Jahre		4,60 € 4,40 €	01.06.2023

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz gültig seit 01.09.2025	Betrag/ Steuersatz gültig ab 01.02.2026	gültig seit
Ganztagesbetreuung Schule				01.09.2025
☛ Elternbeiträge				
Grundschulbereich				
Klassenstufe 1 bis 4				
Frühbetreuung	Mo-Fr, 7.00-7.35 Uhr (monatlich)	28,00 €	48,00 €	
Ganztagsbetreuung	Mo-Do, 08:00-15:00 Uhr (monatlich)	kostenlos	kostenlos	
Nachmittagsbetreuung	Mo-Do, 15.00-17.00 Uhr (monatlich)	73,00 €	97,00 €	
Donnerstag-Nachmittagsbetreuung	Do, 12:00-13:30 Uhr (monatlich)	24,00 €	46,00 €	
Freitag - Nachmittagbetreuung	Fr, 11.15-15.00 Uhr (monatlich)	48,00 €	67,00 €	
Klassenstufe 1 bis 4				
Ferienbetreuung	Mindestteilnehmerzahl 5 (pro Betreuungstag)	41,00 €	53,00 €	01.06.2023
Sekundarstufe				
Betreuung 4 Tage	Realschule - Mo-Do, 8:00-14:30 Uhr (monatlich)	48,00 €	64,00 €	
Essen in der Schule			5,70 €	
Musikschule				07.05.2024
☛ Aufnahmegebühr		einmalig	10,00 €	
☛ Gebühren	Tarif A/1 Ergänzungsfächer	monatlich	22,50 €	
	Tarif A/2 Klassenunterricht/Kurse	monatlich	27,50 €	
	Tarif A/3 Rhythmikunterricht	monatlich	34,00 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich	42,50 €	
	Tarif B Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich	59,00 €	
	Tarif B Einzelunterricht (alle Instrumente)	monatlich	123,50 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/3-5 Schüler)	monatlich	65,50 €	
	Tarif C Gruppenunterricht (alle Instrumente/2 Schüler)	monatlich	81,50 €	
	Tarif C Einzelunterricht	monatlich	146,00 €	
☛ Zuschläge	Erwachsene ab 19. Lebensjahr		40 % 50 %	
☛ Leihgebühr	Stufe 1 (Anschaffungswert bis 600 €)	monatlich	8,50 €	
	Stufe 2 (Anschaffungswert bis 1.500 €)	monatlich	11,50 €	
	Stufe 1 (Anschaffungswert über 1.500 €)	monatlich	14,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Veranstaltungsräume			01.01.2024
➡ Benutzungsgebühren			
1. Forum/OSS			
Multifunktionsraum	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	180,00 € 38,00 €	
Auswärtigenraum	Veranstaltungspauschale (bis maximal 6 Stunden) je angefangene Stunde	130,00 € 30,00 €	
Bühne (inkl. Beleuchtung)	Veranstaltungspauschale	130,00 €	
Küche (Catering)	Speisen + Getränke nur Getränke	120,00 € 55,00 €	
Gebührendzuschläge	b) <u>kurzfristige Reservierung</u> c) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u> d) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 50% + 50% + 100%	
2. Phönix			
Gesamtfläche	je angefangene Stunde		
Küche (Catering)	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> Speisen + Getränke	20,00 € pauschal 35,00 €	
Gebührendzuschläge	b) <u>kurzfristige Reservierung</u> c) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u> d) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 50% + 50% + 100%	
3. Sonnenhof			
Saal	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u> je angefangene Stunde	25,00 €	
Werkraum	je angefangene Stunde	16,00 €	
Küche (Catering)	Speisen + Getränke	pauschal 35,00 €	
Gebührendzuschläge	b) <u>kurzfristige Reservierung</u> c) <u>Sonstige örtliche Veranstalter</u> d) <u>Auswärtige Veranstalter</u>	+ 50% + 50% + 100%	
Hallenbad			01.05.2023
	a) Erwachsene	5,50 €	
	b) Erwachsene (ermäßigt)	3,50 €	
	c) Kinder- und Jugendliche (4 bis 18 Jahre)	2,50 €	
	d) Kinder- und Jugendliche (4 bis 18 Jahre, ermäßigt)	1,50 €	
	e) Schwimmkurse für Kinder (16 x 45 min)	160,00 €	
	f) Schwimmkurse für Kinder (10 x 45 min)	100,00 €	
	g) Schwimmkurse für Kinder (5 x 30 min, 5er Gruppe)	55,00 €	
	h) Schwimmkurse für Erwachsene (5 x 30 min, 5er Gruppe)	70,00 €	
	i) Aquajogging (10er Karte)	105,00 €	
	j) Schulschwimmen pro Stunde (auswärtige Schulen)	100,00 €	
	k) Vereinsschwimmen pro Stunde (örtliche Vereine)	25,00 €	01.09.2023

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Sporthallen			
➡ Benutzungsgebühren			
1. Sporthalle Hermannshalde			01.01.2024
je Hallendrittel	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	6,00 €	
	Erwachsene	8,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
2. Schulturnhalle			01.01.2024
Gesamtfläche	a) <u>örtliche Vereine und Institutionen</u>		
je angefangene Stunde	Jugend	8,00 €	
	Erwachsene	11,50 €	
	Auf-/Abbau	gebührenfrei	
	b) Sonstige örtliche Veranstalter	+ 50%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
	c) Auswärtige Veranstalter	+ 100%	
	Auf/Abbau	gebührenpflichtig	
Sportplätze			
➡ Kunstrasenplatz Hasenhof	a) <u>mit umfangreicher Jugendarbeit</u>		01.01.2024
je angefangene Stunde	Jugend	3,50 €	
	Erwachsene	3,50 €	
	b) <u>ohne umfangreicher Jugendarbeit</u>		
	Jugend	11,00 €	
	Erwachsene	11,00 €	
➡ Umkleidegebäude 'Hasenhof'	Jugend	51,00 €	
pro Tag (ohne Platznutzung)	Erwachsene	51,00 €	
Hundesteuer			
	1. Hund	156,00 €	01.01.2024
	jeder weitere Hund	312,00 €	
	Zwingersteuer	2 x 156,00 € x 2	624,00 €
	Kampfhundesteuer		970,00 €
	Gebühr bei Verlust der Hundemarke		10,00 €

Bereich	Erläuterung		Betrag/ Steuersatz	gültig seit
Märkte				01.07.2010
➡ Wochenmarkt	Tagesgebühr je m		0,75 €	
	Vierteljahresgebühr je m		4,50 €	
	Jahresgebühr je m		18,00 €	
➡ Krämermarkt	Tagesgebühr je m		2,50 €	
Realsteuerhebesätze				01.01.2025
➡ Grundsteuer A			500 v. H.	
➡ Grundsteuer B			185 v. H.	
➡ Gewerbesteuer			370 v. H.	
Vergnügungssteuer	Spielgeräte			01.01.2026
	1. mit Gewinnmöglichkeit			
	- in Spielhallen	von der elektronisch gezählten Bruttokasse	30 v. H.	
	2. ohne Gewinnmöglichkeit			
	- in Spielhallen		150,00 €	
	- sonst		125,00 €	
Verwaltung				01.01.2023
➡ Verwaltungsgebühr			lt. Gebührenverzeichnis	
Wasserversorgung				
➡ Benutzungsgebühren	1. Grundgebühr nach Zählergröße gestaffelt:			01.01.2025
	4 cbm/Monat		5,00 €	
	10 cbm/Monat		20,00 €	
	16 cbm/Monat		32,50 €	
	63 cbm/Monat		185,00 €	
	100 cbm und mehr/Monat		231,00 €	
	2. Verbrauchsgebühr je m³		2,92 €	01.01.2025
➡ Wasserversorgungsbeitrag	je m² Nutzungsfläche		7,20 €	01.01.2013

Anlage 15

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2026/2027

Stadt Waldenbuch

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand jeweils pro Haushaltsjahr
Landkreis Böblingen bleibt bunt e.V.	11 10 00 00	44290000	100 €
Förderverein Burg Mylau e.V.	11 10 00 00	44290000	50 €
Gemeindetag Baden-Württemberg	11 11 00 00	44290000	7.700 €
Gemeindetag Kreisverband Böblingen	11 11 00 00	44290000	120 €
Hospizverein Region Böblingen-Sindelfingen e.V.	11 11 00 00	44290000	120 €
Lebenshilfe f. Geistig Behinderte	11 11 00 00	44290000	75 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	11 22 00 00	44290000	80 €
Förderverein 'Sicherer Landkreis Böblingen'	12 21 00 00	44290000	500 €
Kreisverkehrswacht	12 21 00 00	44290000	150 €
Fachverband der Standesbeamten	12 23 00 00	44290000	110 €
Verein linuXmuster.net e.V.	21 10 05 00	44290000	200 €
Verband deutscher Musikschulen	26 30 00 00	44290000	1.400 €
dbv Deutscher Bibliotheksverband e.V.	27 20 00 01	44290000	230 €
Vereinsring Waldenbuch	28 10 00 03	44290000	20 €
Landesverband Tageseinrichtungen pro Kindergartengruppe 16 Gruppen x 180€	36 50 01 xx xx	44290000	2.880 €
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	42 40 00 00	44290000	290 €
Förderverein Naturpark Schönbuch	55 40 00 00	44290000	100 €
Landschaftserhaltungsverband	55 40 00 00	44290000	50 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.v.	55 50 00 00	44290000	105 €
Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	56 10 00 00	44290000	250 €
Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.	57 50 00 00	44290000	6.600 €
Gesamtsumme:			21.130 €

Eigenbetrieb Abwasser

Institution	Produkt	Sachkonto	Aufwand jeweils pro Haushaltsjahr
Deutscher Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) Mitgliedbeitrag	71 00 00 00	44007006	340 €
Güteschutz Kanalbau e.V.	71 00 00 00	44007006	190 €
DWA Landesverband Baden- Württemberg	71 00 00 00	44007006	690 €
Gesamtsumme:			1.220 €

Anlage 16

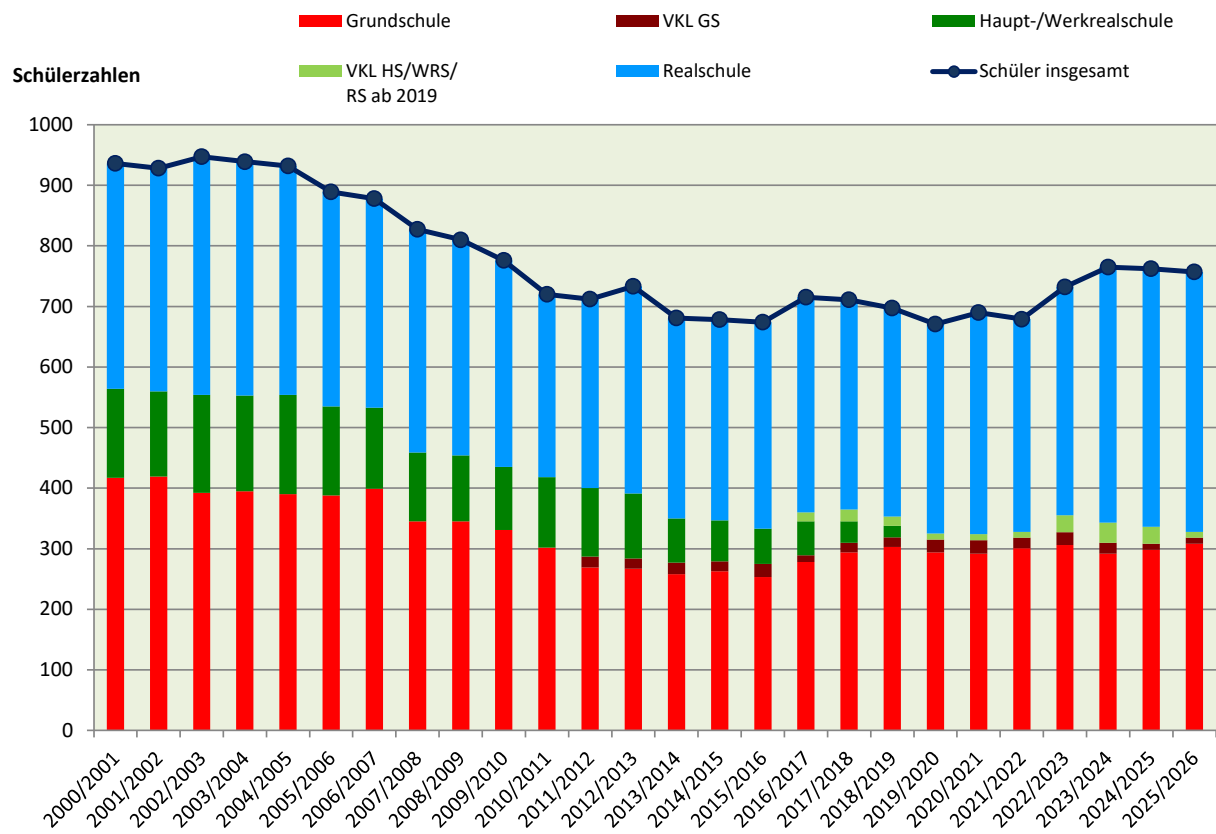
Schulstatistik

Kindergartenstatistik

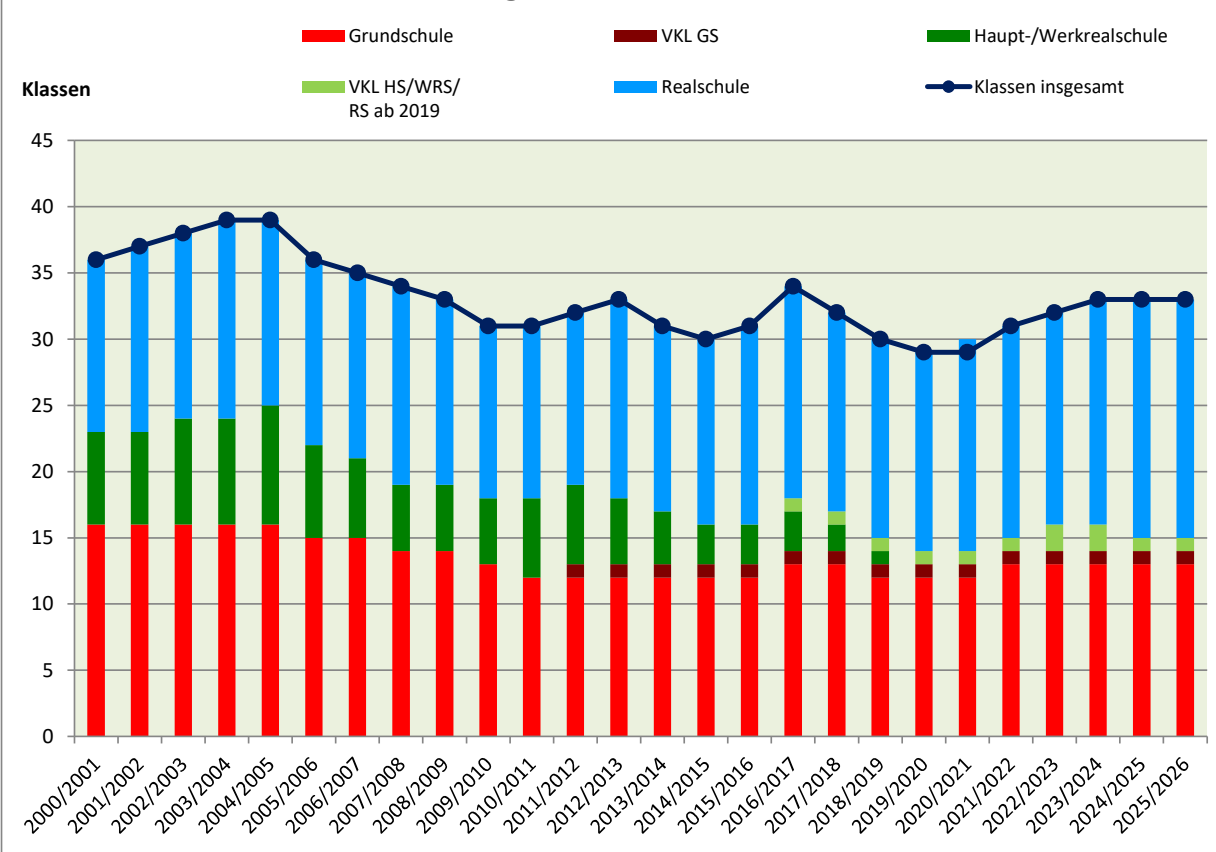
Schulstatistik -Schüler																								
Stand	Grundschule						Hauptschule/Werkrealschule								Realschule									Alle
	1	2	3	4	VKL	1-4	5	6	7	8	9	10	VKL	5-10	5	6	7	8	9	10	VKL	5-10		
2002/03	92	88	103	109		392	41	28	40	19	34			162	64	53	65	61	69	81		393	947	
2003/04	126	88	87	94		395	33	39	30	38	18			158	55	65	62	64	69	71		386	939	
2004/05	95	121	96	78		390	23	34	35	35	37			164	58	55	74	65	56	70		378	932	
2005/06	83	90	132	83		388	27	21	34	33	32			147	34	61	54	78	71	56		354	889	
2006/07	89	93	86	131		399	22	25	25	28	34			134	41	35	63	58	80	68		345	878	
2007/08	79	91	93	82		345	25	19	23	20	27			114	60	43	44	74	75	72		368	827	
2008/09	80	80	98	87		345	19	22	23	24	21			109	49	60	50	44	78	75		356	810	
2009/10	80	75	82	94		331	25	15	23	19	22			104	46	56	62	51	46	80		341	776	
2010/11	70	82	75	75		302	27	22	17	33	17			116	39	46	56	68	46	47		302	720	
2011/12	61	57	77	74	18	287	15	25	21	18	34			113	35	44	52	56	81	44		312	712	
2012/13	61	68	62	76	17	284	11	12	24	17	21	22		107	46	41	56	65	56	78		342	733	
2013/14	64	65	69	60	19	277	11	10	8	25	19			73	44	47	44	62	76	58		331	681	
2014/15	63	65	67	68	16	279	7	11	12	14	24			68	38	44	49	49	71	80		331	678	
2015/16	70	57	58	68	22	275	10	9	11	15	13			58	66	39	52	47	64	73		341	674	
2016/17	86	73	59	60	11	289	9	7	12	12	16		15	71	66	69	47	62	49	62		355	715	
2017/18	75	87	72	60	16	310	0	0	6	15	16		18	55	48	67	74	46	65	46		346	711	
2018/19	70	73	82	78	16	319	0	0	0	0	19		15	34	42	49	68	74	45	66		344	697	
2019/20	67	67	82	78	21	315								0	67	44	46	72	76	41	10	356	671	
2020/21	75	65	68	84	22	314								0	67	63	44	46	74	72	10	376	690	
2021/22	86	68	68	79	17	318								0	65	63	64	44	46	69	10	361	679	
2022/23	70	88	74	74	21	327								0	85	69	62	64	57	40	28	405	732	
2023/24	68	68	89	67	18	310								0	78	77	76	68	69	54	33	455	765	
2024/25	65	77	70	86	10	308								0	63	79	80	72	70	62	28	454	762	
2025/26	93	69	80	66	10	318								0	70	65	83	79	71	61	10	439	757	

Schulstatistik - Klassen																									
Stand	Grundschule						Hauptschule/Werkrealschule								Realschule										Alle
	1	2	3	4	VKL	1-4	5	6	7	8	9	10	VKL	5-10	5	6	7	8	9	10	VKL	5-10			
2002/03	4	4	4	4		16	2	1	2	1	2			8	2	2	2	2	3	3		14	38		
2003/04	5	4	3	4		16	2	2	1	2	1			8	2	3	2	2	3	3		15	39		
2004/05	4	5	4	3		16	1	2	2	2	2			9	2	2	3	2	2	3		14	39		
2005/06	3	4	5	3		15	1	1	2	2	1			7	2	2	2	3	3	2		14	36		
2006/07	4	3	3	5		15	1	1	1	1	2			6	2	2	2	2	3	3		14	35		
2007/08	3	4	4	3		14	1	1	1	1	1			5	2	2	2	3	3	3		15	34		
2008/09	3	3	4	4		14	1	1	1	1	1			5	2	2	2	2	3	3		14	33		
2009/10	3	3	3	4		13	1	1	1	1	1			5	2	2	2	2	2	3		13	31		
2010/11	3	3	3	3		12	1	1	1	2	1			6	2	2	2	3	2	2		13	31		
2011/12	3	3	3	3	1	13	1	1	1	1	2			6	2	2	2	2	3	2		13	32		
2012/13	3	3	3	3	1	13		1	1	1	1	1		5	2	2	2	3	3	3		15	33		
2013/14	3	3	3	3	1	13	1			2	1			4	2	2	2	3	3	2		14	31		
2014/15	3	3	3	3	1	13			1		1	1		3	2	2	2	2	3	3		14	30		
2015/16	3	3	3	3	1	13	1			1	1			3	3	2	2	2	3	3		15	31		
2016/17	4	3	3	3	1	14	1		1		1		1	4	3	3	2	3	2	3		16	34		
2017/18	3	4	3	3	1	14				1	1		1	3	2	3	3	2	3	2		15	32		
2018/19	3	3	3	3	1	13					1		1	2	2	2	3	3	2	3		15	30		
2019/20	3	3	3	3	1	13								0	3	2	2	3	3	2	1	16	29		
2020/21	3	3	3	3	1	13								0	3	3	2	2	3	3	1	17	30		
2021/22	4	3	3	3	1	14								0	3	3	3	2	2	3	1	17	31		
2022/23	3	4	3	3	1	14								0	3	3	3	3	2	2	2	18	32		
2023/24	3	3	4	3	1	14								0	3	3	3	3	3	2	2	19	33		
2024/25	3	3	3	4	1	14								0	3	3	3	3	3	3	1	19	33		
2025/26	4	3	3	3	1	14								0	3	3	3	3	3	3	1	19	33		

Entwicklung der Schülerzahlen an der OSS



Entwicklung der Klassen an der OSS



Kindergartenstatistik																												
Jahr	Eugen-Bolz			Glashütte			Im Städtle			Mühlhalde			Pestalozziweg			Tilisterweg				Waldkinderga.			Weilerberg			Summe		
	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total		ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total	ü 3	u 3	Total
2008				23	2	25	70	0	70	50	0	50	25	10	35	50	0	50		0	0	0	0	0	0	195	10	205
2009				27	0	27	77	0	77	47	0	47	26	10	36	46	11	57		0	0	0	0	0	0	196	21	217
2010				23	0	23	63	0	63	47	1	48	25	10	35	50	10	60		19	0	19	37	7	44	241	28	269
2011				24	0	24	51	2	53	33	3	36	23	7	30	46	8	54		20	0	20	39	6	45	212	26	238
2012				24	1	25	56	0	56	30	3	33	25	8	33	48	10	58		19	0	19	36	24	60	214	45	259
2013				25	0	25	56	0	56	44	0	44	0	19	19	65	0	65		18	0	18	39	21	60	222	40	262
2014				27	0	27	58	0	58	42	0	42	0	31	31	55	0	55		19	0	19	0	0	0	174	31	205
2015				23	2	25	45	1	46	44	0	44	1	31	32	63	1	64		19	0	19	46	19	65	218	52	270
2016				24	0	24	56	0	56	50	0	50	0	35	35	65	0	65		19	0	19	46	20	66	236	55	291
2017				26	0	26	67	0	67	45	0	45	1	33	34	63	0	63		17	0	17	46	15	61	239	48	287
2018				26	0	26	58	0	58	48	0	48	0	29	29	67	0	67		20	0	20	43	18	61	236	47	283
2019				21	0	21	64	0	64	45	0	45	1	34	35	70	0	70		20	0	20	46	18	64	246	52	298
2020				19	0	19	68	0	68	42	0	42	0	40	40	75	0	75		20	0	20	42	20	62	247	60	307
2021	71	1	72	16	0	16	55	0	55	46	0	46	0	29	29	22	0	22		20	0	20	44	20	64	274	50	324
2022	78	0	78	20	0	20	53	0	53	43	0	43	0	32	32	17	1	18		17	0	17	47	19	66	255	52	307
2023	81	0	81	21	1	22	51	0	51	45	0	45	4	33	37	13	4	17		20	0	20	48	17	65	283	55	338
2024	74	0	74	23	2	25	65	0	65	42	0	42	1	38	39	18	1	19		20	0	20	42	20	62	285	61	346
2025	76	1	77	25	1	26	63	0	63	44	0	44	0	36	36	30	2	32		20	0	20	43	16	59	301	56	357

Anlage 17

Haushaltserlass



Gemeindetag
Baden-Württemberg

Name: Frank Hämmerle
Telefon: +49 711 123-4349
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de

Landkreistag
Baden-Württemberg

Geschäftszeichen: FM2-2231-19/1/2
(bei Antwort bitte angeben)

Städtetag
Baden-Württemberg

Datum: 11. November 2025

nachrichtlich:

Ministerium des Inneren, für Digitali-
sierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

**Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen
und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff.;
Schreiben des Innenministeriums vom 26. Juni 2025**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 169. Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2030 neu vorausgeschätzt.



Die Steuerschätzung basiert auf den Bestimmungen des geltenden Rechts. Seit der letzten Steuerschätzung im Mai 2025 ist als wesentliche Steuerrechtsänderung das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland erstmals berücksichtigt worden.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2025 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Steueränderungsgesetz 2025 (dieses umfasst die Umsatzsteuersatzsenkung für die Gastronomie und die Erhöhung der Entfernungspauschale)
- Mindeststeueranpassungsgesetz
- Betriebsrentenstärkungsgesetz
 - in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung -.

Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante und noch kurzfristig vorgesehene Steuerentlastungen (z.B. Aktiv-Rente), die sich lediglich aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene ergeben.

Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 7. November 2025, deren finanzausgleichsgesetz-relevante Teile vorbehaltlich der Zustimmung durch den Haushaltsgesetzgeber mit dem Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtrag 2025/2026 umgesetzt werden sollen.

Das kommunale Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich auf dieser Basis wie folgt:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2025 ff.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Steuerschätzung Oktober 2025 <i>in Mio. Euro</i>					
Grundsteuer A	53	53	53	53	53	52
Grundsteuer B und C	1.997	2.023	2.050	2.076	2.103	2.129
Gewerbsteuer (netto)	9.436	9.762	9.963	10.168	10.736	11.402
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	8.184	8.518	8.900	9.263	9.753	10.289
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.220	1.431	1.762	1.945	1.698	1.320
Sonstige Steuern *	350	353	360	367	374	381
Summe Steuereinnahmen	21.240	22.140	23.088	23.872	24.717	25.573

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

2. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2026

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2026 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 150 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.791,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.970,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.095,50
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.238,80
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.417,90
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.776,10
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	3.205,90
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.331,30

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.



- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4.000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	89,60
10.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	98,60
15.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	107,50
20.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	125,40
25.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	143,30
mehr als 30.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	161,20

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2.1.3. Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 214 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 1.008 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 666,6 Mio. Euro betragen.

3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im Oktober 2025 wie folgt prognostiziert:

	2027	2028	2029	2030
	<i>in Mio. Euro</i>			
Familienleistungsausgleich	689	710	728	748

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2027

	Entwicklung gegenüber Vorjahr
Gemeindeschlüsselmasse	- rd. 2,6 %
Steuerkraftmesszahl	+ rd. 0,8 %



Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.785 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom Oktober 2025 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2026 mitteilen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2025 werden im November 2025 mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen ([Kommunalfinanzen: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de/kommunalfinanzen)) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ([Infomaterial: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](https://www.baden-wuerttemberg.de/infomaterial)) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Frank Hämmerle

Anlage 18

Schlüsselpositionen und Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	- 605.714 €	- 80.604 €	- 1.018.790 €	- 735.105 €	- 2.260.095 €	- 2.927.095 €	- 2.929.705 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 69 €	- 9 €	- 116 €	- 84 €	- 258 €	- 334 €	- 334 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	98%	100%	96%	98%	93%	91%	91%
1.1 Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	€	10.738.500 €	11.781.500 €	11.668.500 €	11.846.500 €	10.794.500 €	10.360.500 €	10.572.500 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.228 €	1.343 €	1.330 €	1.350 €	1.230 €	1.181 €	1.205 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,95%	43,55%	40,44%	40,23%	35,40%	33,34%	34,04%
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	€	11.344.214 €	11.862.104 €	12.687.290 €	12.581.605 €	13.054.595 €	13.287.595 €	13.502.205 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.297 €	1.352 €	1.446 €	1.434 €	1.488 €	1.514 €	1.539 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,32%	43,84%	43,97%	42,73%	43,12%	42,76%	43,48%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	- 605.714 €	- 80.604 €	- 1.018.790 €	- 735.105 €	- 2.260.095 €	- 2.927.095 €	- 2.929.705 €
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	730.036 €	329.326 €	424.860 €	552.575 €	-770.345 €	- 1.485.245 €	- 1.561.955 €
Betrag je Einwohner	€/EW	83 €	38 €	48 €	63 €	-88 €	-169 €	-178 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	385.000 €	325.000 €	412.000 €	475.000 €	526.000 €	526.000 €	526.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	345.036 €	4.326 €	12.860 €	77.575 €	-1.296.345 €	-2.011.245 €	-2.087.955 €
Betrag je Einwohner	€/EW	39 €	0 €	1 €	9 €	-148 €	-229 €	-238 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs.2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	417.340 €	465.128 €	488.936 €	504.010 €	524.113 €	545.268 €	560.547 €
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	428.821 €	238.609 €	493.869 €	505.944 €	974.599 €	706.354 €	564.399 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2. Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3. Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	385.000 €	85.000 €	4.831.000 €	2.233.000 €	-526.000 €	-526.000 €	1.577.000 €

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de)

Anlage 19

SDG- Indikatoren

Die SDG-Indikatoren im Überblick

Kurzfassung

Nr. des SDGs	Bezeichnung des SDGs	Beschreibung des Indikators	
1	Keine Armut	SGB II-/SGB XII-Quote	Anteil der Leistungsberechtigten nach dem SGB II oder SGB XII (unter 65 Jahre) an der Bevölkerung (unter 65 Jahre)
		Armut - Kinderarmut	Anteil der unter 15-Jährigen, die von Armut betroffen sind
		Armut - Jugendarmut	Anteil der 15- bis 17-Jährigen, die von Armut betroffen sind
		Armut - Altersarmut	Anteil der über 65-Jährigen, die von Armut betroffen sind
2	Kein Hunger	Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft	Stickstoffüberschuss der landwirtschaftlich genutzten Fläche
3	Gesundheit und Wohlergehen	Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen	Anzahl der Todesfälle bei Frauen von unter 70 Jahren je 1.000 Einwohner:innen
		Vorzeitige Sterblichkeit - Männer	Anzahl der Todesfälle bei Männern von unter 70 Jahren je 1.000 Einwohner:innen
		Wohnungsnähe Grundversorgung - Hausarzt	Einwohnergewichtete Luftliniendistanz zum nächsten Hausarzt
		Krankenhausversorgung	Anzahl der aufgestellten Betten in Krankenhäusern je 100.000 Einwohner:innen
		Wohnungsnähe Grundversorgung - Apotheke	Einwohnergewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Apotheke
		Personal in Pflegeheimen	Personal in Pflegeheimen je 10.000 stationär Pflegebedürftige
		Personal in Pflegediensten	Personal in ambulanten Pflegediensten je Pflegebedürftigen
		Pflegeheimplätze	Anzahl der verfügbaren stationären Plätze in Pflegeheimen je 1.000 Einwohner:innen ab 65 Jahre
4	Hochwertige Bildung	Immission von Luftschadstoffen	Immission von Luftschadstoffen (Stickstoffdioxid, Feinstaub [PM10, PM2.5], Ozon)
		Wohnungsnähe Grundversorgung - Grundschule	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Grundschule
		Schulabbrecherquote	Anteil der Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss an allen Schulabgänger:innen
		Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)	Anteil der Kinder unter 3 Jahren, die in Tageseinrichtungen betreut werden
5	Geschlechtergleichstellung	Integrative Kindertageseinrichtungen	Anteil der integrativen Kindertageseinrichtungen an allen Kindertageseinrichtungen
		Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern	Verhältnis der Beschäftigungsquote von Frauen zur Beschäftigungsquote von Männern
		Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern	Medianeinkommen weiblicher Arbeitnehmerinnen im Verhältnis zum Medianeinkommen männlicher Arbeitnehmer
6	Sauberes Wasser und Sanitärversorgung	Frauenanteil im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag	Anteil der Mandate in Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen, die von Frauen besetzt sind
		Abwasserbehandlung	Anteil des Abwassers, der durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird
7	Bezahlbare und saubere Energie	Strom aus Windkraft	Installierte Leistung Windenergieleistung je Einwohner:in
8	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	Bruttoinlandsprodukt	Bruttoinlandsprodukt je Einwohner:in
		Langzeitarbeitslosenquote	Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Erwerbspersonen
		Beschäftigungsquote - 15- bis 64-Jährige	Anteil der 15- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 15- bis 64-jährigen Einwohner:innen
		Beschäftigungsquote - 55- bis 64-Jährige	Anteil der 55- bis 64-jährigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an allen 55- bis 64-jährigen Einwohner:innen
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur	Aufstocker	Anteil der erwerbstätigen ALG-II-Bezieher:innen an allen erwerbsfähigen Leistungsbezieher:innen
		Existenzgründungen	Anzahl der neu errichteten Gewerbebetriebe je 1.000 Einwohner:innen
		Hochqualifizierte	Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischem Berufsabschluss an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort
		Breitbandversorgung - Private Haushalte	Anteil der privaten Haushalte, die eine Bandbreite von 50 Mbit/s nutzen können

Nr. des SDGs	Bezeichnung des SDGs	Beschreibung des Indikators	
10	Weniger Ungleichheiten	Beschäftigungsquote - Ausländer	Verhältnis der Beschäftigungsquote von Ausländer:innen zur Beschäftigungsquote in der Gesamtbevölkerung
		Schulabbrecherquote - Ausländer	Verhältnis der Schulabbrecherquote von Ausländer:innen zur Schulabbrecherquote in der Gesamtbevölkerung
		Einbürgerungen	Anzahl der in dem jeweiligen Jahr eingebürgerten Personen an der Anzahl aller ausländischen Einwohner:innen
11	Nachhaltige Städte und Gemeinden	Mietpreise	Durchschnittliche Nettokaltmiete je Quadratmeter
		Wohnfläche	Verfügbare Wohnfläche je Person
		Wohnungsnah Grundversorgung - Supermarkt	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz zum nächsten Supermarkt oder Discounter
		PKW-Dichte	Anzahl der PKW je 1.000 Einwohner:innen
		Verunglückte im Verkehr	Anzahl der verletzten oder getöteten Personen bei Verkehrsunfällen je 1.000 Einwohner:innen
		Flächeninanspruchnahme	Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche
		Flächenneuanspruchnahme	Änderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Vergleich zum Vorjahr anhand der Gesamtfläche
		Flächennutzungsintensität	Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einwohner:in
		Naherholungsflächen	Naherholungsfläche je Einwohner:in
		Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie	Anteil fertiggestellter Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie
12	Verantwortungsvoller Konsum- und Produktionsmuster	Fairtrade-Town	Anzahl der bisherigen Auszeichnungen der Kommune als Fairtrade-Town
		Fairtrade-Schools	Anteil der als Fairtrade-School ausgezeichneten Schulen an allen Schulen
		Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte	Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe) je Einwohner:in und Tag
		Abfallmenge	Entsorgte Abfallmenge je Einwohner:in
13	Maßnahmen zum Klimaschutz	z. Zt. vakant	
14	Leben unter Wasser	Fließgewässerqualität	Anteil der Fließgewässerslänge mit den ökologischen Zustandsbewertungen „sehr gut“ und „gut“ an der gesamten Fließgewässerslänge
15	Leben an Land	Naturschutzflächen	Anteil der Naturschutzflächen mit hohem Schutzstatus (Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und Nationalparks) an der Gesamtfläche
		Landschaftsqualität	Gesamtheit aller Eingriffe des Menschen in den Naturhaushalt (Hemerobieindex)
		Unzerschnittene Freiraumflächen	Anteil unzerschnittener Freiraumflächen > 50 km ² , die nicht durch Trassen des überörtlichen Verkehrsnetzes zerschnitten sind, an der Gesamtfläche
16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	Straftaten	Anzahl der registrierten Straftaten je 1.000 Einwohner:innen
		Finanzmittelsaldo	Haushaltsüberschuss bzw. -defizit je Einwohner:in
		Steuereinnahmen	Steuereinnahmen je Einwohner:in
		Liquiditätskredite	Liquiditäts-/Kassenkredite im Kernhaushalt je Einwohner:in
17	Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	z. Zt. vakant	

Die Indikatoren vom Typ I sind qualitativ gut geeignet und flächendeckend gut verfügbar. Ergänzend wurden Indikatoren vom Typ II definiert, die qualitativ (sehr) gut geeignet, flächendeckend jedoch zumindest noch nicht gut verfügbar sind. Eine vollständige Übersicht der Typ I – und Typ II-Indikatoren ist in Kapitel 4 enthalten.