Gemeinde Korb

Rems-Murr-Kreis



Haushaltsplan

2026

Inhaltsübersicht

Seite

Statistische Angaben 3
Haushaltssatzung 4
Vorbericht 6
I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 6
II. Allgemeines zum Haushaltsjahr 2026 9
III. Finanzwirtschaft in den Jahren 2024 und 2025 17
1. Haushaltsjahr 2024 17
2. Haushaltsjahr 2025 20
2.1 Ergebnishaushalt 20
2.2 Finanzhaushalt 21
IV. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2026 23
1. Ergebnishaushalt 23
1.1 Ordentliches Ergebnis 23
1.2 Sonderergebnis 24
1.3 Behandlung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt 25
1.4 Die wichtigsten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts 26
1.5 Die wichtigsten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 36
2. Finanzhaushalt 44
2.1 Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionen und Tilgung 46
2.2 Verpflichtungsermächtigungen 46
2.3 Einzahlungen des Finanzhaushalts aus Investitionen und Krediten 47
V. Kreditwirtschaft 47
VI. Liquidität 48
VII. Finanzplanung 2025 - 2029 48
1. Allgemeines 48
2. Gesamtvorschau der einzelnen Erträge und Aufwendungen 49
3. Investitionsmaßnahmen 52
Gesamtergebnishaushalt 57
Gesamtfinanzhaushalt 65
Haushaltsquerschnitte 68
Übersicht Haushaltsstruktur 74

Seite

Teilhaushalte, bestehend aus Produktbeschreibung, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt und Investitionen 76

THH 1 **Innere Verwaltung**
THH 2 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales**
THH 3 **Bildung und Betreuung, Kultur und Sport**
THH 4 **Bauen, Wohnen, Verkehr**
THH 5 **Ver- und Entsorgung**
THH 6 **Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft**
THH 7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen 461

Anlagen zum Haushaltsplan 533

Anlage 1: Stellenplan 534
Anlage 2: Geschäftseinlagen und Beteiligungen 538
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 539
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 540
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 541
Anlage 6: Finanzzuweisungen 542
Anlage 7: Übersicht über den Stand der Schulden 546
Anlage 8: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 547
Anlage 9: Budgetübersicht 548
Anlage 10: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 549

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke 551
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 585
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohnbau 607

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

a) Volkszählung	17. Mai 1939	3.028
b) Volkszählung	06. Juni 1961	5.620
c) Volkszählung	25. Mai 1988	9.327
d) Amtliche Fortschreibung	30. Juni 2021	10.875
e) Amtliche Fortschreibung	30. Juni 2022	11.313
f) Amtliche Fortschreibung	30. Juni 2023	11.434
g) Amtliche Fortschreibung	30. Juni 2024	11.628
h) Amtliche Fortschreibung	30. Juni 2025	11.631

2. Markungsfläche

845 ha

3. Steuerkraftsumme

a) insgesamt	2020	14.687.554 EUR
	2021	16.085.386 EUR
	2022	16.785.247 EUR
	2023	16.399.313 EUR
	2024	17.562.373 EUR
	2025	18.215.075 EUR
	2026	20.997.289 EUR
b) je Einwohner	2019	1.311 EUR
	2020	1.367 EUR
	2021	1.488 EUR
	2022	1.544 EUR
	2023	1.450 EUR
	2024	1.536 EUR
	2025	1.566 EUR
	2026	1.805 EUR

Haushaltssatzung der Gemeinde Korb für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	32.447.333
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	34.141.976
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 1.694.643**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	600.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**600.000**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 1.094.643**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.083.508
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.246.931
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 1.163.423**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	981.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.389.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 3.408.000**

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 4.571.423**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	384.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**2.016.000**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 2.555.423**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.400.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 900.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.800.000

Korb, den

_____

Markus Motschenbacher
Bürgermeister

Vorbericht

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit dem Beschluss des Gemeinderates, die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2015 durchzuführen, werden die Haushaltspläne seit dem Haushaltsjahr 2015 nach dem neuen Recht erstellt.
Fokus des neuen Haushaltsrechts ist nicht mehr das rein zahlungsorientierte Rechnungswesen der Kameralistik, sondern die ressourcenorientierte Betrachtungsweise. Daher werden im neuen Haushalt der Gemeinde sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet und nicht mehr in erster Linie die Einzahlungen und Auszahlungen.
Der doppische Haushaltsplan wird nicht mehr nach Unterabschnitten gegliedert, sondern orientiert sich an Produkten, die von der Gemeinde für ihre Bürger bereitgestellt werden.

Ziele des NKHR

- Output-Steuerung
Die Verwaltungssteuerung soll nicht mehr nur mittels pauschaler Zuweisungen von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal (Inputsteuerung) erfolgen, sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen (Produkte) orientieren.

- verbesserte Transparenz
Der Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage soll für politische Gremien, Verwaltung und Bürger transparenter gestaltet werden.

- intergenerative Gerechtigkeit
Durch die Umstellung von einer bisher zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept) soll jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst periodengerecht erwirtschaften, um damit nicht nachfolgende Generationen zu belasten.

Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf eine

"Drei-Komponenten-Rechnung", bestehend aus Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.

Diese beinhaltet

den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung:
Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht abgebildet. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen enthält der Ergebnishaushalt auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie z.B. Ressourcenverbräuche (Abschreibungen) und die nicht zahlungswirksamen Erträge wie z. B. Auflösung von Ertragszuschüssen.
Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) fließt auf die Passivseite der Bilanz der Gemeinde und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Basiskapitals. Entsprechend dem neuen Haushaltsrecht soll der Saldo des Ergebnishaushalts positiv sein.
Der Haushaltsausgleich im neuen Haushaltsrecht ist gegenüber dem alten Haushaltsrecht der Kameralistik deutlich erschwert, da die Kommunen künftig auch den gesamten Wertverzehr ihres Vermögens (Abschreibungen) erwirtschaften müssen.
Der Gesetzgeber hat die Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, bis spätestens 2020 auf das neue Haushaltsrecht umzustellen.

den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung:
Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde.
Dargestellt ist hier zum einen der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, also der Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Zum anderen enthält der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde (Kredite und Tilgung).
Der Finanzhaushalt gibt somit Auskunft über die Liquiditätslage der Gemeinde. Er zeigt die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Der Saldo des Finanzhaushalts fließt auf die Aktivseite der Bilanz der Gemeinde und erhöht bzw. verringert dort den Bestand an liquiden Mitteln.

die Vermögensrechnung (Bilanz):
Die Vermögensrechnung ist eine Gesamtübersicht über das kommunale Vermögen und die Schulden zu einem bestimmten Stichtag.
Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände einer Kommune, die Passivseite zeigt, wie die Kommune ihr Vermögen finanziert hat.
Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern des Jahresabschlusses.

Folgendes Schaubild verdeutlicht die Drei-Komponenten-Rechnung:

Finanzhaushalt **Finanzrechnung**	(Liquiditäts-saldo)	**Vermögensrechnung** **(Bilanz)**	(Ergebnis-saldo)	**Ergebnishaushalt** **Ergebnisrechnung**
Einzahlungen und **Auszahlungen**		**Aktiva** und **Passiva**		**Erträge** und **Aufwendungen**
 Zahlungsströme		 Gegenüberstellung "Mittelverwendung und Mittelherkunft"		 Ressourcenverbrauch

II. Allgemeines zum Haushaltsjahr 2026

1. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan, den Finanzplan und die geplanten Investitionen für den Gemeindehaushalt 2026 einschließlich der dazugehörenden Anlagen und Berechnungsgrundlagen. Angeschlossen sind auch die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Gemeindewerke Korb, Abwasserbeseitigung und Wohnbau Korb. Die Pläne enthalten außerdem, sofern erforderlich, die Übersicht über die eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen, die Schuldenstandübersicht, die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen, die Liquiditätsübersicht sowie die mehrjährigen Finanzpläne. Neben dem Beschluss über den Erlass der Haushaltssatzung sollen auch die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe Gemeindewerke Korb, Abwasserbeseitigung und Wohnbau Korb und die mittelfristigen Finanzplanungen 2027 bis 2029 festgestellt werden.

2. Steuerschätzungen und Haushaltserlass

Die Steuerschätzungen mit ihren Prognosen für die kommunalen Steuern sind die Grundlage für die zu erwartenden Steuererträge der Kommunen und somit Grundlage für die jährliche Haushaltsplanung. Insbesondere sind die Schätzungen für die wichtigsten Erträge der Gemeinde wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisungen maßgeblich. Allein diese Erträge machen rund 61 Prozent der gesamten Erträge aus.
Auf der Grundlage der Steuerschätzungen erstellt das Land zudem den sogenannten Haushaltserlass für das Planjahr 2026. In diesem Haushaltserlass sind die Orientierungsdaten für alle wichtigen Erträge enthalten. Zudem können auf der Grundlage des Haushaltserlasses die zu leistenden Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) errechnet werden. Allein diese Umlagen machen mit rund 37 Prozent einen beträchtlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus.

Der Haushaltserlass des Landes wurde dieses Jahr am 26. Juni 2025 veröffentlicht. Grundlage für den Haushaltserlass ist die Mai-Steuerschätzung 2025. Nach der Oktober-Steuerschätzung 2025 erfolgte eine Fortschreibung des Haushaltserlasses am 11. November 2025.

Mai-Steuerschätzung 2025

Die Mai-Steuerschätzung baut auf den Annahmen für die Wirtschaftsentwicklung der Frühjahrsprojektion 2025 der Bundesregierung auf. Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in schwierigem Fahrwasser. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen sind durch die internationalen Handelskonflikte und die US-Zollpolitik weitere Belastungen hinzugekommen. Dadurch ist mit einer Abschwächung der Weltwirtschaft zu rechnen, welche auch die deutschen Unternehmen trifft.
Gegenüber der Herbstprojektion 2024 haben sich die Erwartungen für die Wirtschaftsentwicklung dementsprechend nochmals verschlechtert. So geht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie nunmehr davon aus, dass das reale Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2025 stagnieren wird (Wachstum von 0,0 Prozent). Im Jahr 2026 wird von einem Wachstum von 1,0 Prozent ausgegangen. In der Herbstprojektion war für das reale Bruttoinlandsprodukt noch von einem Wachstum in Höhe von 1,1 Prozent für 2025 und von 1,6 Prozent für 2026 ausgegangen worden. Das, für die Ermittlung der Steuereinnahmen besonders relevante, nominale Bruttoinlandsprodukt (ohne Berücksichtigung von Inflation), soll um 2,0 Prozent in 2025 und um 3,0 Prozent in 2026 anwachsen. Bisher war das Wirtschaftsministerium von 3,0 Prozent für 2025 und 3,5 Prozent für 2026 ausgegangen. Sowohl die Arbeitnehmerentgelte als auch die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sollen schwächer anwachsen als in der Herbstprojektion bislang vermutet. Die Erwartungen an die (Verbraucher-)Inflation haben sich indes nicht verändert und wurden mit gleichbleibenden 2,0 Prozent für 2025 bzw. 1,9 Prozent für 2026 angegeben.

Bezogen auf die Kommunen in Baden-Württemberg werden für das Jahr 2026 Steuereinnahmen in Höhe von 22.389 Mio. EUR statt der bisher prognostizierten 23.030 Mio. EUR erwartet. Dies entspricht einem Prognoserückgang von 641 Mio. EUR oder 3 Prozent.
Im Vergleich zum Jahr 2025 sollen die Steuereinnahmen jedoch um 845 Mio. EUR oder 4 Prozent anwachsen. Ein Großteil der zu erwartenden Mindereinnahmen soll, der Regionalisierung zufolge, dabei wiederum auf die Gewerbesteuernettoeinnahmen entfallen. Statt 10.944 Mio. EUR (Steuerschätzung Oktober 2024) sollen nunmehr 10.368 Mio. EUR zu erwarten sein. Dies entspricht einem Rückgang um 576 Mio. EUR oder 5 Prozent.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll mit 8.385 Mio. EUR um 77 Mio. EUR um etwa 1% geringer ausfallen als bisher (8.462 Mio. EUR) prognostiziert.
Die sonstigen Steuereinnahmen werden in etwa auf dem Niveau der Oktobersteuerschätzung erwartet. Auch für das Jahr 2026 rechnet das Land mit

Zuwächsen für den Kommunalen Finanzausgleich . Dabei entfallen 81 Mio. EUR auf den allgemeinen Steuerverbund und 54 Mio. EUR auf die Grunderwerbsteuerzuweisungen an die Kreise.
Auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung hat das Land einen Orientierungshaushaltserlass am 26. Juni 2025 veröffentlicht

Oktober-Steuerschätzung 2025 und Haushaltserlass des Landes für 2026
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

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 finanzausgleichsgesetzrelevante Teile vorbehaltlich der Zustimmung durch den Haushaltsgesetzgeber mit dem Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtrag 2025/2026 umgesetzt werden sollen.
Auf dieser Basis wurde am 11. November 2025 ein fortgeschriebener Haushaltserlass veröffentlicht.
Für die Kommunen werden die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im Jahr 2026 voraussichtlich auf Basis eines Grundkopfbetrages von 1.791 EUR je Einwohner berechnet. Damit steigen die Grundkopfbeträge im Vergleich zum bisherigen Orientierungsdatenerlass an. Bisher war von einem Grundkopfbetrag von 1.748 Euro je Einwohner ausgegangen worden. Der Anstieg der Grundkopfbeträge ist um 2,5 Prozent

höher als bisher prognostiziert. Der Grundkopfbetrag ist die Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen, die sich in der Folge für 2026 gegenüber der Mai-Steuerschätzung erhöhen. Dies hängt mit einerseits verbesserten Schätzergebnissen gegenüber der Mai-Steuerschätzung zusammen, andererseits aber auch mit der für das Jahr 2026 geplanten FAG-Stabilisierung in Höhe von 550 Mio. EUR. Diese ist im fortgeschriebenen Haushaltserlass bereits miteinberechnet.
Allerdings werden die Grundkopfbeträge in 2027 voraussichtlich zurückgehen, da die derzeitigen Beschlüsse der gemeinsamen Finanzkommission keine Fortsetzung der Stabilisierung des Kommunalen Finanzausgleichs über das Jahr 2026 hinaus vorsehen.
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich um rund 1,6 Prozent gegenüber der Mai-Steuerschätzung.
Ansonsten ergeben sich aufgrund der Oktober-Steuerschätzung an den Orientierungsdaten für das Jahr 2026 keine wesentlichen Änderungen.

Bundesprogramm für kommunale und regionale Infrastruktur (LuKIFG-Mittel)

Im Rahmen des Bundesprogrammes nach dem Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG) erhält die Gemeinde einen pauschalen Betrag in Höhe von 7.178.081 EUR für Investitionen in Infrastrukturprojekte.
Die Mittel stehen längstens 12 Jahre zur Verfügung und können für einzelne Maßnahmen abgerufen werden. Da derzeit noch nicht im Detail geklärt ist, für welche konkreten Projekte die Mittel eingesetzt werden können und wie der Mittelabruf erfolgen wird, werden in der Finanzplanung ab 2027 jährlich jeweils pauschal 1,5 Mio. EUR zentral als Einzahlung veranschlagt. Im Einzelfall wird dann zu entscheiden sein, für welche Projekte die Mittel eingesetzt werden und wie die Mittel bei der jeweiligen Maßnahme verbucht werden.

3. Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltslage der Gemeinde im Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der weiterhin schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen können die kommunalen Haushalte nur stagnierende oder leicht wachsende Einnahmen im Haushaltsjahr 2026 und in den Folgejahren erwarten. Zudem wachsen die Ausgaben in stärkerem Maße als die Einnahmen. Dies hat zur Folge, dass die Haushalte im laufenden Betrieb, dem ordentlichen Ergebnis, nicht ausgeglichen werden können und Defizite ausgewiesen werden müssen.
Der Haushalt der Gemeinde Korb ist deutlich von diesen Rahmenbedingungen betroffen. Die Personalaufwendungen steigen tarifbedingt kontinuierlich an. Des Weiteren muss zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung bei der Schule zusätzliches

Personal eingestellt werden, ohne dass eine adäquate Kostenerstattung durch Bund und Land erfolgt. Stark belastet wird der Haushalt 2026 durch den massiven Anstieg der Umlagezahlungen sein. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen 2024 steigen die in 2026 zu leistenden Umlagezahlungen deutlich an. Allein für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) müssen rund 1,7 Mio. EUR mehr bezahlt werden als im Vorjahr. Würden diese Umlagen auf dem Niveau der Vorjahre verbleiben, könnte der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.
Belastet wir die Haushaltslage auch durch die Entwicklung der Erträge der Gemeinde. So entwickeln sich die wichtigsten Erträge der Gemeinde nicht wie erhofft. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nur ein moderater Anstieg zu erwarten und bei den Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich sogar ein gleichbleibender Betrag im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg dieser für die Gemeinde wichtigsten Erträge hinkt somit deutlich hinter dem Anstieg der Aufwendungen hinterher.

Auch in den Folgejahren kann keine Verbesserung der Haushaltssituation erwartet werden. Die Aufwendungen, insbesondere die Personalaufwendungen und die zu leistenden Umlagen, hier vor allem die Kreisumlage, bleiben auf einem hohen Niveau. Ein Haushaltsausgleich wird auch in den Ergebnishaushalten der Folgejahre nicht möglich sein. In allen Jahren des Finanzplanungszeitraums müssen negative ordentliche Ergebnisse erwartet werden. Der finanzielle Handlungsspielraum der Gemeinde ist hierdurch deutlich eingeschränkt. In der Folge müssen in den nächsten Jahren verstärkt Anstrengungen unternommen werden, um die Ausgaben auf das Wichtigste zu begrenzen und die Einnahmemöglichkeiten so weit wie möglich auszuschöpfen. Eine solide und vorausschauende Haushaltsführung wird auch in den nächsten Jahren von großer Wichtigkeit sein.
Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 21.10.2025 wird das für 2025 festgelegte Sparpaket auch im Haushaltsjahr 2026 fortgeführt. Das Einsparvolumen beläuft sich auf rund 160.000 EUR jährlich.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von - 1.694.643 EUR ab. Somit kann die rechtliche Vorgabe des Ausgleichs im Ergebnishaushalt nach dem kommunalen Haushaltsrecht nicht erreicht werden. Verantwortlich hierfür ist insbesondere, dass die Erträge konjunkturbedingt langsamer ansteigen als die Aufwendungen der Gemeinde. Eine starke Belastung erfährt der Gemeindehaushalt durch die hohen zu leistenden Umlagezahlungen, das weiterhin hohe allgemeine Preisniveau und den stetigen Anstieg der Personalaufwendungen. Diese

ansteigenden Aufwendungen wirken sich auch in den Jahren des Finanzplanungszeitraums bis 2029 deutlich negativ aus.
Der Haushaltsausgleich wird aus heutiger Sicht auch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 deutlich verfehlt. Die ordentlichen Ergebnisse bleiben auch in den Folgejahren deutlich im negativen Bereich. Ist ein Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis nicht möglich, muss das Defizit durch eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden.
Nach der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) ausgeglichen werden. Das neue Haushaltsrecht basiert auf dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit. Hiernach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Abgaben und sonstige Erträge wieder ersetzen. Nachfolgende Generationen sollen nicht für den Ressourcenverbrauch der vorigen Generationen aufkommen müssen.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 456.745 EUR und sind mit insgesamt 9.775.257 EUR weiterhin die größte und somit wichtigste Ertragsposition des Gemeindehaushalts.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind leicht rückläufig und vermindern sich um 1.498 EUR auf 8.859.260 EUR. Der Rückgang ist die Folge des Anstiegs der für die Berechnung maßgeblichen Steuerkraft der Gemeinde, die im für die Berechnung maßgeblichen Haushaltsjahr 2024 aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge sehr hoch war. Trotz allem erhält die Gemeinde auch 2026 einen erhöhten Betrag, da die Steuerkraft im Landesvergleich unterdurchschnittlich ist.

Die Erträge aus der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen machen zusammen rund 57 Prozent der Gesamterträge des Gemeindehaushalts aus. Die Entwicklung dieser Erträge ist somit von immenser Bedeutung für die Finanzkraft der Gemeinde.

Bei der Gewerbesteuer wird ein unverändertes Aufkommen erwartet. Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage wird trotz hoher Erträge in den Vorjahren von einem Gewerbesteueraufkommen wie im Vorjahr in Höhe von 3.700.000 EUR ausgegangen.

Nachdem der Umlagesatz für die Kreisumlage bereits im Vorjahr um 3 Prozentunkte angehoben wurde, soll 2026 erneut eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt erfolgen. Im Vergleich zum Vorjahr soll der Umlagesatz von 35,5 Prozentpunkte auf 36,0

Prozentpunkte angehoben werden. Die zu zahlende Kreisumlage wird sich bei diesem Umlagesatz auf 7.559.024 EUR (Vorjahr: 6.466.352 EUR) belaufen. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist neben dem Umlagesatz die Steuerkraftsumme der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich aufgrund des Anstiegs des Umlagesatzes und aufgrund des Anstiegs der Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahr deutlich um 1.092.672 EUR.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 4.640.401 EUR (Vorjahr: 4.025.532 EUR) und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich um 614.869 EUR. Der Anstieg ist durch die höhere Steuerkraftsumme der Gemeinde begründet.

Mit 11.420.110 EUR (Vorjahr: 10.795.475 EUR) stellen die Personalaufwendungen den größten Aufwandsposten dar. Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 624.635 EUR. Grund hierfür sind in erster Linie der kontinuierliche Ausbau der Kinderbetreuung und die Tariferhöhungen.

Im ordentlichen Ergebnis schließt der Ergebnishaushalt aufgrund des deutlichen Anstiegs der Aufwendungen (+ 1,71 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr) negativ ab. Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr hingegen lediglich um rund 0,7 Mio. EUR.
Das ordentliche Ergebnis ist in der Folge negativ und beläuft sich auf - 1.694.643 EUR (Vorjahr: - 698.126 EUR).
Aufgrund von geplanten Bauplatzverkäufen sind 2026 außerplanmäßige Erträge in Höhe von 600.000 EUR zu erwarten. Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 600.000 EUR, das Gesamtergebnis (Saldo aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis) beträgt somit - 1.094.643 EUR.

Zur Sicherstellung der Liquidität im Finanzhaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 EUR notwendig. Der Liquiditätssaldo im Finanzhaushalt beläuft sich unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme auf - 2.555.423 EUR.

Dieser Liquiditätssaldo ergibt sich aus dem Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) in Höhe von - 1.163.423 EUR, dem Finanzierungsmitteldefizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 3.408.000 EUR und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.016.000 EUR. Aufgrund des Zahlungsmitteldefizits aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2026 eine Kreditaufnahme erforderlich, da die

vorhandenen liquiden Mittel in Form von Bankguthaben zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben nicht ausreichen.

Aufgrund des deutlich negativen ordentlichen Ergebnisses ergibt sich erstmalig im Haushaltsjahr 2026 eine negative Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt). Dies bedeutet, dass aus dem laufenden Betrieb keine liquiden Mittel erwirtschaftet werden können, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Zur Umsetzung der anstehenden Investitionen reichen die vorhandenen liquiden Mittel nicht aus. 2026 und in den Folgejahren müssen weitere Kredite zur Finanzierung aufgenommen werden.
Um den Kreditbedarf einigermaßen im Rahmen zu halten, ist der Verkauf der sich noch im Eigentum der Gemeinde befindlichen Bauplätze in den nächsten beiden Jahren unabdingbar. Die Grundstückerlöse sind daher in der Finanzplanung eingestellt.

Die finanzielle Situation der Gemeinde hat zur Folge, dass die geplanten Investitionen auf das Nötigste beschränkt und in erster Linie über Kredite finanziert werden müssen.

Dies schränkt den investiven Handlungsspielraum der Gemeinde deutlich ein. Durch die hierdurch entstehenden Folgelasten durch Zins- und Tilgungszahlungen wird der Haushalt der Gemeinde weiter belastet und der Handlungsspielraum weiter eingeschränkt.

Aufgrund der Mittel aus dem Bundesprogramm für kommunale und regionale Infrastruktur (LuKIFG) kann der Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum deutlich abgesenkt werden. Ohne diese Mittel müssten in den Jahren 2027 bis 2029 Kredite von insgesamt 6,6 Mio. EUR aufgenommen werden. Durch den Bundeszuschuss kann der Kreditbedarf in diesem Zeitraum auf 1,9 Mio. EUR verringert werden.
Allerdings kann der Bundeszuschuss die bestehende Schwäche im Ergebnishaushalt mit unausgeglichenen Ergebnissen im laufenden Betrieb nicht beheben.

Der Finanzhaushalt 2026 beinhaltet Investitionen mit einem Volumen von 4.389.000 EUR. Es wurden die Maßnahmen aufgenommen, die der Gemeinderat am 21.10.2025 im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen hat.

Die **bedeutendsten Vorhaben** werden sein:

- Grunderwerb	2.120.000 EUR
- Katastrophenschutz/Notfallmanagement	100.000 EUR
- Sanierung Technik-/Werkräume Schule	200.000 EUR

- Schaffung zusätzlicher Räume für die Schulkindbetreuung	500.000 EUR
- Mitarbeiterraum Kindergarten Villa Kunterbunt	180.000 EUR
- Zuschuss Schulkosten Stadt Waiblingen	230.000 EUR
- Sanierung Remstalhalle (Planungsrate)	50.000 EUR
- Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	402.000 EUR
- Straßensanierungsmaßnahmen	300.000 EUR
- Tilgung von Krediten	384.000 EUR

Der Finanzierung der Vorhaben im Finanzhaushalt dienen außer der Kreditaufnahme Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen mit 758.000 EUR und Landeszuwendungen in Höhe von 223.000 EUR.

III. Finanzwirtschaft in den Jahren 2024 und 2025

1. Haushaltsjahr 2024

Die Jahresrechnung wurde im Juli 2025 abgeschlossen und vom Gemeinderat am 21.10.2025 festgestellt.
Im ordentlichen Ergebnis kann beim Rechnungsabschluss 2024 gegenüber der Haushaltsplanung deutlich besser als geplant abgeschnitten werden. Gegenüber der Planung ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung des Rechnungsergebnisses. Das ordentliche Ergebnis erhöht sich um 779.555 EUR von - 512.845 EUR auf + 266.710 EUR.

Den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 81.322 EUR stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 319.630 EUR gegenüber. Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf - 238.308 EUR.
In der Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses beläuft sich das Gesamtergebnis auf insgesamt 28.402 EUR.

Hauptgrund für das positive ordentliche Ergebnis sind in erster Linie deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 1.684.802 EUR. Durch diese Mehrerträge können Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 75.458 EUR), bei den

Schlüsselzuweisungen (- 245.986 EUR) und bei den Zuweisungen von Bund und Land (- 251.159 EUR) kompensiert werden.
Die Gewerbesteuer hat sich im 2. Halbjahr 2024 deutlich positiv entwickelt. In der Folge konnten deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Begründet ist dies wie im Vorjahr hauptsächlich durch Nachzahlungen aus Veranlagungen der Vorjahre.
Die Schlüsselzuweisungen haben sich konjunkturbedingt verringert und blieben daher deutlich unter dem Planansatz. Bei den Wenigererträgen aus Zuweisungen von Bund und Land handelt es sich in erster Linie um die laufenden Zuweisungen für die Kinderbetreuungseinrichtungen.
Um 75.458 EUR schwächer als in der Steuerschätzung prognostiziert hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt. Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer hat sich die Ertragslage im Ergebnishaushalt trotz dieser Wenigererträge besser entwickelt, als im Haushaltsplan angenommen werden konnte. Gegenüber den Planansätzen konnten Mehrerträge von insgesamt 1.057.645 EUR erzielt werden.
Änderungen ergeben sich auch auf der Aufwandsseite im Vergleich zur Haushaltsplanung. Gegenüber den Planansätzen ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 278.090 EUR.

Deutliche Minderausgaben sind bei den Personalaufwendungen mit - 490.050 EUR entstanden. Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 35.638 EUR, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 166.160 EUR und bei den Transferaufwendungen mit 601.750 EUR gegenüber. Die Überschreitung bei den Transferaufwendungen ist durch die Bildung einer Rückstellung für die FAG-Umlage und die Kreisumlage in Höhe von 500.000 EUR entstanden. Hierdurch soll Vorsorge für die aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge im übernächsten Haushaltsjahr (2026) ansteigenden Umlagen getroffen werden. Weiterhin ist die Gewerbesteuerumlage um 79.567 EUR höher als geplant angefallen.

Die wichtigsten Erträge waren:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.870.084 EUR
- Gewerbesteuer	4.884.802 EUR
- Grundsteuer A und B	1.976.353 EUR
- Schlüsselzuweisungen	8.060.713 EUR
- Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.494.117 EUR
- Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.244 EUR

- Konzessionsabgaben	239.630 EUR
- Laufende Zuwendungen des Landes	2.522.579 EUR
Die größten Aufwandsposten waren:	
- Kreisumlage	5.707.772 EUR
- Finanzausgleichsumlage	3.881.285 EUR
- Gewerbesteuerumlage	386.416 EUR
- Personalaufwendungen insgesamt	9.885.890 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434.894 EUR
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.566 EUR
- Abschreibungen	1.427.036 EUR

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine positive Liquidität in Höhe von 849.974 EUR. Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich die Liquidität um 833.571 EUR verbessert. Die Verbesserung der Liquidität ergibt sich in erster Linie durch die deutlichen Mehrerträge im Ergebnishaushalt, die auch zu einer Verbesserung der Liquidität führen. Hierdurch musste der für 2024 eingeplante Kredit in Höhe von 750.000 EUR nicht aufgenommen werden. Der Zahlungsmittelbestand ohne die Eigenbetriebe beträgt am Jahresende 4.812.193 EUR.
Deutlich verbessert hat sich die Liquidität aus den Auszahlungen und Einzahlungen des Ergebnishaushalts um 1.330.362 EUR aufgrund des besseren Rechnungsabschlusses im Ergebnishaushalt. Verschlechtert hat sich die Liquidität aus der Finanzierungstätigkeit um 450.916 EUR. Begründet ist dies durch den nicht aufgenommenen Kredit.

Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren:	
Landeszuschuss Sportstättenförderung Remstalhalle	115.000 EUR
Landeszuschuss Kinderhaus Bienenstöckle (Südrand)	318.435 EUR
Landeszuschuss Digitalpakt Schule	67.000 EUR
Verkaufserlöse	77.757 EUR
Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit waren:	
Digitalpakt Schule, Ausstattung EDV	139.365 EUR
Streumaschine für den Winterdienst	33.490 EUR
Schulkostenzuschüsse Waiblingen	240.900 EUR
Neubau/Sanierung Urbanschule	270.273 EUR
Neubau Kinderhaus „Südrand Langenäcker“	263.862 EUR
Fußgängerüberweg Südstraße	98.014 EUR

Neubau Spielplatz Eichenweg	345.368 EUR
Neugestaltung Friedhof Kleinheppach	183.059 EUR

Für nicht abgeschlossene Investitionsvorhaben werden im Finanzhaushalt Ermächtigungsreste in Höhe von 2.978.500 EUR (Vorjahr: 3.291.000 EUR) nach 2025 übertragen. Ermächtigungsreste für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden in Höhe von 1.477.000 EUR (Vorjahr: 1.401.000 EUR) gebildet.

Der Schuldenstand hat sich wie folgt verändert:

Schuldenstand auf 01.01.2024		8.099.997,86 EUR
+ Darlehensaufnahme 2024	+	0,00 EUR
- Tilgung 2024	-	202.633,36 EUR
Schuldenstand auf 31.12.2024		7.897.364,50 EUR

Im Haushaltsjahr 2024 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 EUR eingeplant. Aufgrund der guten Liquidität musste die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1.200.000 EUR und die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2024 in Höhe von 750.000 EUR nicht in Anspruch genommen werden. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 750.000 EUR gilt weiter bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2026.
Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich zum 31.12.2024 auf 691 EUR (Vorjahr: 708 EUR). Die Pro-Kopf-Verschuldung wird aber durch die geplanten Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Ergebnishaushalt

Nach der am 21.01.2025 verabschiedeten Haushaltsplanung 2025 schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis aufgrund des deutlichen Anstiegs der Aufwendungen mit einem Defizit von - 698.126 EUR negativ ab.
Somit kann die rechtliche Vorgabe des Ausgleichs im Ergebnishaushalt nach dem kommunalen Haushaltsrecht nicht erreicht werden. Verantwortlich hierfür ist insbesondere,

dass die Erträge konjunkturbedingt langsamer ansteigen als die Aufwendungen der Gemeinde. Eine starke Belastung erfährt der Gemeindehaushalt durch die hohen zu leistenden Umlagezahlungen, die weiterhin hohen Energiepreise und den deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen. Diese ansteigenden Aufwendungen wirken sich auch in den Jahren des Finanzplanungszeitraums bis 2028 deutlich negativ aus.

Die wichtigsten Erträge 2025 sind:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.318.512 EUR
- Schlüsselzuweisungen	8.860.758 EUR
- Gewerbesteuer	3.700.000 EUR
- Grundsteuer A + B	1.979.000 EUR
- Laufende Zuwendungen des Landes	3.075.125 EUR
- Gebühren und Entgelte	1.499.500 EUR

Die größten Aufwendungen 2025 sind:

- Personalaufwendungen	10.795.475 EUR
- Kreisumlage	6.466.352 EUR
- Finanzausgleichsumlage	4.025.532 EUR
- Gewerbesteuerumlage	354.795 EUR
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.156.600 EUR

Entsprechend dem kommunalen Haushaltsrecht ist ein Defizit beim ordentlichen Ergebnis durch eine Entnahme aus der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ auszugleichen. Der Bestand dieser Rücklage beläuft sich zum 01.01.2025 voraussichtlich auf 11.113.074 EUR. Nach der Entnahme des Defizites 2025 in Höhe von 698.126 EUR beläuft sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2025 auf 10.414.948 EUR.
Da in 2025 kein Sonderergebnis eingeplant ist, bleibt der Bestand der „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ zum 31.12.2025 unverändert bei 9.140.793 EUR.
Beide Rücklagen können dazu verwendet werden, Defizite im Ergebnishaushalt in den Folgejahren auszugleichen.

2.2 Finanzhaushalt

Zur Sicherstellung der Liquidität im Finanzhaushalt ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 700.000 EUR notwendig. Der Liquiditätssaldo im Finanzhaushalt beläuft sich unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme auf - 991.511 EUR.

Dieser Liquiditätssaldo ergibt sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) in Höhe von 388.489 EUR, dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 1.740.000 EUR und dem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 360.000 EUR. Aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahme erforderlich, da die vorhandenen liquiden Mittel in Form von Bankguthaben zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben nicht ausreichen.
Auch im Finanzplanungszeitraum müssen aufgrund der geplanten Investitionen weitere Kreditaufnahmen mit insgesamt 3.200.000 EUR eingeplant werden.
Der Finanzhaushalt 2025 beinhaltet Investitionen mit einem Volumen von 2.900.000 EUR. Es wurden die Maßnahmen aufgenommen, die der Gemeinderat am 05.11.2024 im Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen hat.

Schwerpunkte des Finanzhaushalts sind:

- Grunderwerb	940.000 EUR
- Katastrophenschutz/Notfallmanagement	50.000 EUR
- Fluchttreppe Schule Urbanstraße	210.000 EUR
- Zuschuss Schulkosten Stadt Waiblingen	240.000 EUR
- Dachsanierung Remstalhalle	350.000 EUR
- Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	300.000 EUR
- Straßensanierungsmaßnahmen	350.000 EUR
- Neue Grabformen Alter Friedhof	80.000 EUR
- Tilgung von Krediten	340.000 EUR

Der Finanzierung der Vorhaben im Finanzhaushalt dienen außer der Kreditaufnahme Einzahlungen aus Landeszuwendungen in Höhe von 60.000 EUR und Grundstückserlöse in Höhe von 1.100.000 EUR.

Der Schuldenstand wird sich im Planjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand auf 01.01.2025		7.897.365 EUR
+ Kreditaufnahme aus Plan 2025	+	700.000 EUR
+ Kreditaufnahme Übertrag Plan 2024	+	750.000 EUR
- Tilgung 2025	-	340.000 EUR
Schuldenstand auf 31.12.2025		9.007.365 EUR

Die Verschuldung je Einwohner erhöht sich somit im Laufe des Jahres 2025 von 693 EUR auf 790 EUR.

IV. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2026

1. Ergebnishaushalt

1.1 Ordentliches Ergebnis

Der Gesamtergebnisplan enthält sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit.
Das Volumen der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 32.447.333 EUR (Vorjahr: 31.731.703 EUR), das Volumen der ordentlichen Aufwendungen beträgt 34.141.976 EUR (Vorjahr: 32.429.829 EUR). Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um 715.630 EUR, die Aufwendungen um 1.712.147 EUR, bereinigt um die eingeplante Rückstellungsauflösung für die Umlagezahlungen (500.000 EUR) beträgt der Anstieg der Aufwendungen 2.212.147 EUR. Allein die zu leistenden Umlagen, die von der Gemeinde zu zahlen sind, steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.707.541 EUR an. Das bedeutet, dass das Aufwandsniveau des Vorjahres, ohne den Anstieg der Umlagen, lediglich um 504.606 EUR angewachsen wäre.

Es ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von - 1.694.643 EUR.
Der Gemeinde ist es somit nicht möglich, im Haushaltsjahr 2026 den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 in EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.802.408
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.102.960
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	122.300
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.628.750
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.990
8	Zinsen und ähnliche Erträge	104.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	711.525
11	**Ordentliche Erträge**	**32.447.333**
12	Personalaufwendungen	11.420.110
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206.873
15	Planmäßige Abschreibungen	1.395.045
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.200
17	Transferaufwendungen	15.251.562

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.697.186
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.141.976**
20	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 11 und Nr. 19)**	**- 1.694.643**

Entsprechend der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) ausgeglichen sein. Kann ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen hierzu Mittel der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ verwendet werden. Stehen solche Rücklagenmittel nicht zur Verfügung, soll der Haushaltsausgleich mit Überschüssen des Sonderergebnisses und mit Mitteln aus der „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ erfolgen.

Ist ein Ausgleich weiter nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Im Haushaltsjahr 2026 ist es der Gemeinde nicht möglich, den Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis auszugleichen. Es entsteht ein Defizit in Höhe von - 1.694.643 EUR. Dieses Defizit ist durch eine Entnahme aus der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ auszugleichen. Der Stand dieser Rücklage beläuft sich zum 01.01.2026 unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2025 voraussichtlich auf 11.194.503 EUR.

Ursächlich für dieses Defizit beim ordentlichen Ergebnis ist in erster Linie der deutliche Anstieg der Aufwendungen, insbesondere der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Personalaufwendungen.

1.2 Sonderergebnis

Beim Sonderergebnis werden die „außerordentlichen Erträge“ und „außerordentlichen Aufwendungen“ abgebildet. Unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und

Verluste aus Vermögensveräußerungen, auszuweisen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Im Haushaltsjahr 2026 sind Bauplatzverkäufe mit Auswirkungen auf das Sonderergebnis eingeplant. Außerordentliche Erträge werden in Höhe von 600.000 EUR erwartet.
Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 600.000 EUR.

Der Überschuss im Sonderergebnis wird der „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ zugeführt. Der Stand dieser Rücklage beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 8.902.484 EUR. Die Rücklage dient dazu, künftige Fehlbeträge beim Sonderergebnis oder, falls nicht anderweitig möglich, Defizite im ordentlichen Ergebnis auszugleichen.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 in EUR
20 =	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.694.643**
21 +	Außerordentliche Erträge	600.000
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	0
23 =	**Sonderergebnis**	**600.000**
24 =	**Gesamtergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**- 1.094.643**

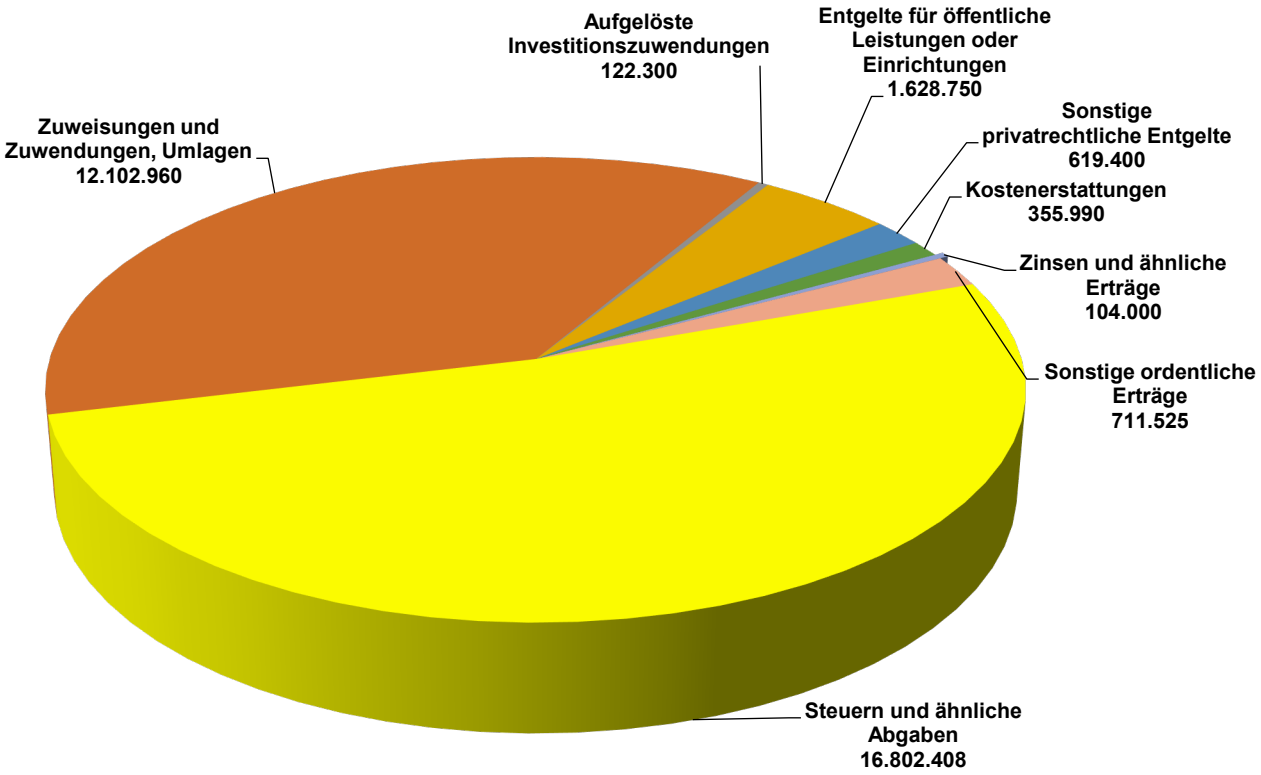
Das Gesamtergebnis in Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses beläuft sich somit auf - 1.094.643 EUR.

1.3 Behandlung des Ergebnisses im Ergebnishaushalt

Entsprechend dem kommunalen Haushaltsrecht ist ein **Defizit beim ordentlichen Ergebnis** durch eine Entnahme aus der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ auszugleichen.
Der Bestand dieser Rücklage beläuft sich zum 01.01.2026 voraussichtlich auf 11.194.503 EUR.
Nach der Entnahme des Defizites 2026 beläuft sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2026 auf 9.499.860 EUR.
Im Haushaltsplan 2026 ist ein **Sonderergebnis** in Höhe von 600.000 EUR eingeplant. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erhöht sich somit um diesen Betrag und beträgt zum 31.12.2026 9.502.484 EUR.

Beide Rücklagen können dazu verwendet werden, Defizite im Ergebnishaushalt in den Folgejahren auszugleichen.

1.4 Die wichtigsten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts



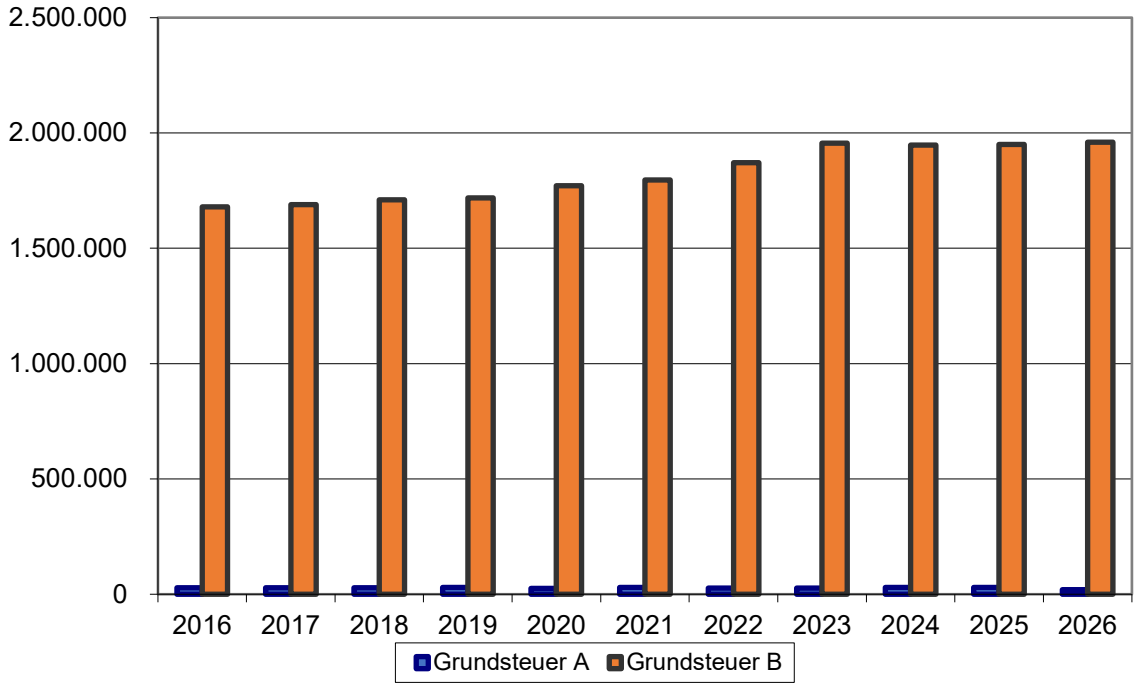
Grundsteuer

Die Einnahmen der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Betriebe) werden mit 20.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR), die der Grundsteuer B mit 1.970.000 EUR (Vorjahr: 1.950.000 EUR) angenommen.

Die Hebesätze bei den Grundsteuern wurden zum 01.01.2025 aufgrund der Grundsteuerreform neu festgelegt. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt nun 700 Prozentpunkte. Der Hebesatz bei der Grundsteuer B beträgt 180 Prozentpunkte.

Entwicklung der Grundsteuer 2016 bis 2026

	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2016	27.498	1.679.515
2017	27.567	1.689.925
2018	27.444	1.710.152
2019	29.554	1.718.326
2020	25.436	1.771.531
2021	29.381	1.795.726
2022	26.953	1.870.593
2023	26.497	1.955.321
2024	29.308	1.947.045
2025	29.000	1.950.000
2026	20.000	1.970.000

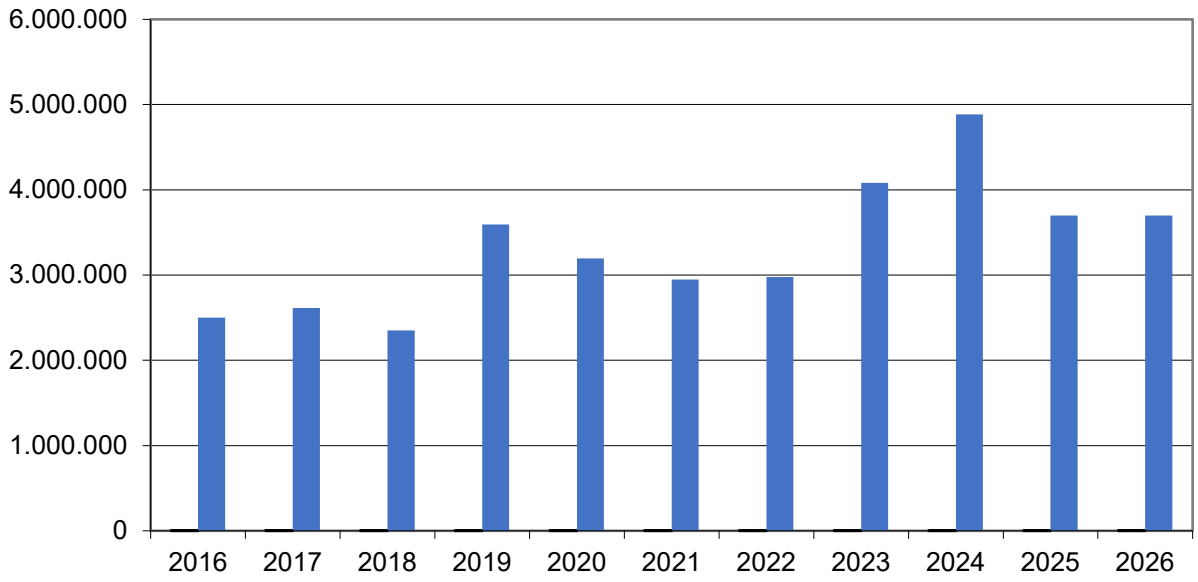


Gewerbesteuer

Bei der Gewerbesteuer wird mit 3.700.000 EUR (Vorjahr: 3.700.000 EUR) der gleiche Ansatz wie im Vorjahr eingeplant. Aufgrund des zu erwartenden Gewerbesteueraufkommens im laufenden Haushaltsjahr 2025 kann von einem gleich bleibenden Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2026 ausgegangen werden. Aufgrund der Abhängigkeit der Gewerbesteuer von der konjunkturellen Entwicklung sind die Gewerbesteuererträge teilweise großen Schwankungen unterworfen und daher sehr schwer schätzbar.
Der Gewerbesteuerhebesatz liegt seit dem 01.01.2011 bei 365 Prozentpunkten (Durchschnitt Rems-Murr-Kreis zum 30.06.2025: 374).

Entwicklung der Gewerbesteuer 2016 bis 2026

	Gewerbesteuer
2016	2.499.580
2017	2.612.365
2018	2.350.386
2019	3.594.110
2020	3.195.474
2021	2.948.405
2022	2.978.980
2023	4.080.183
2024	4.884.802
2025	3.700.000
2026	3.700.000



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer als Teil der Gewerbesteuer abgeschafft. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Der Umsatzsteueranteil für alle Gemeinden beträgt 2,2 v.H. des Umsatzsteueraufkommens. Die Verteilung auf die einzelnen Kommunen erfolgt nach einer Schlüsselzahl.
Der Umsatzsteueranteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg wird im Haushaltserlass mit 1,431 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,176 Mrd. EUR) angegeben. Die Schlüsselzahl wurde 2009 auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel umgestellt. Bei einer Schlüsselzahl, die für unsere Gemeinde derzeit 0,000312831 beträgt, errechnet sich ein Umsatzsteueranteil in Höhe von 447.661 EUR. (Vorjahr: 367.889 EUR)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil von 15 v.H. des Landesaufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer. Für die Aufteilung der Zuweisungen auf die einzelnen Gemeinden werden Schlüsselzahlen festgelegt. Grundlage hierfür ist das örtliche Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer im Verhältnis zum Gesamtanteil aller Gemeinden. Seit dem Jahr 2024 betragen die Kappungsgrenzen bei Alleinstehenden 40.000 EUR bzw. 80.000 EUR bei Verheirateten.
Der Verteilungsschlüssel wurde zuletzt 2024 neu festgelegt. Für die Gemeinde Korb liegt er seitdem bei 0,0011476.

Nach rückläufigen Erträgen bei der Einkommensteuer 2024 gehen die Steuerschätzer für das Jahr 2026 von einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aus. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung fallen die Erträge nach der Oktober-Steuerschätzung höher aus. Aufgrund der großen Bedeutung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Gemeinde ist zu hoffen, dass in den Folgejahren weiterhin deutliche Anstiege erwartet werden können.

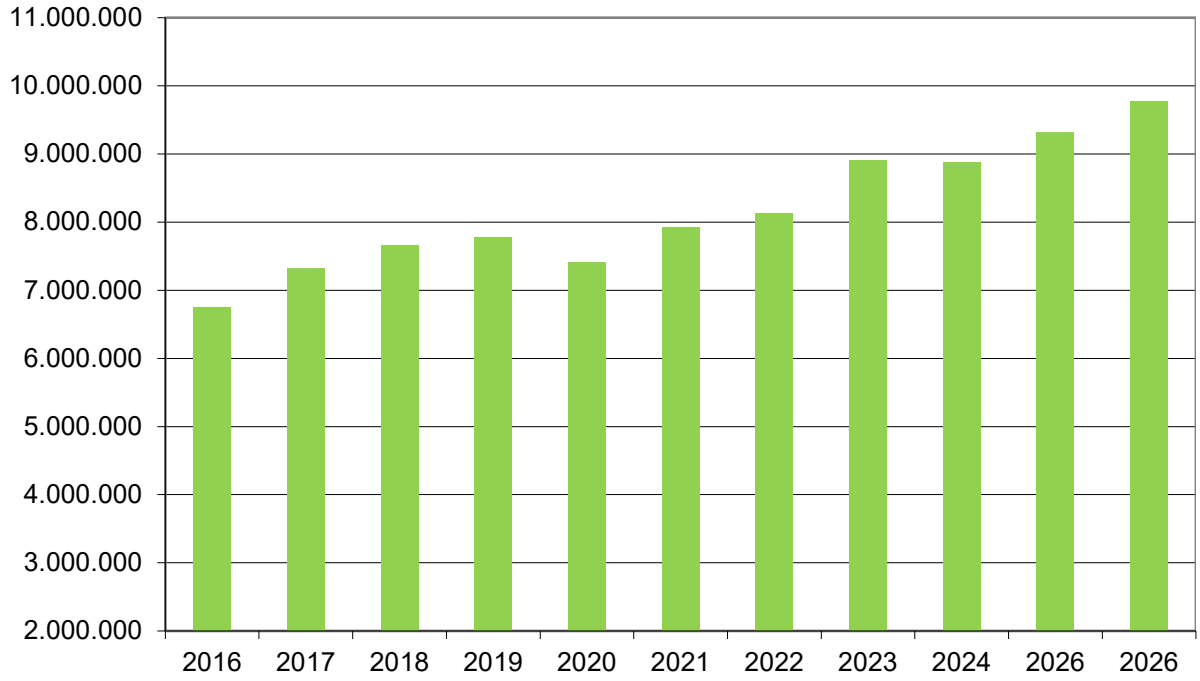
Im Haushaltsjahr wird ein Gesamtaufkommen von 8,518 Mrd. EUR (Vorjahr: 7,795 Mrd. EUR) erwartet. Für die Gemeinde Korb bedeutet dies einen Gemeindeanteil von 9.775.257 EUR (Vorjahr: 9.318.512 EUR). Dies sind 456.745 EUR über dem Planansatz für das Jahr 2025.

Das Innenministerium und das Finanzministerium des Landes Baden-Württemberg prognostizieren auf der Grundlage der Oktober-Steuerschätzung 2026 für die Jahre 2027 bis 2029 weitere Steigerungen. So soll das Landesaufkommen am Einkommensteueranteil im Jahr 2028 bei 8,900 Mrd. EUR, im Jahr 2028 bei 9,263 Mrd. EUR und 2029 bei 9,753 Mrd. EUR liegen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde Korb und für das ordentliche Ergebnis von großer Bedeutung.

Ein konjunktureller Rückgang dieses Ertrages hat somit unmittelbar Auswirkung auf den Ausgleich des Ergebnishaushalts und die Haushaltssituation der Gemeinde.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2016 bis 2026

	Einkommensteueranteil
2016	6.750.729
2017	7.324.426
2018	7.650.379
2019	7.770.091
2020	7.412.553
2021	7.921.409
2022	8.127.194
2023	8.901.396
2024	8.870.084
2025	9.318.512
2026	9.775.257



Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale nach dem Kommunalen Finanzausgleich

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz (FAG) ist die auf der Grundlage des Steueraufkommens der Gemeinde errechnete so genannte Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres und ein nach landeseinheitlich festgelegten Kopfbeträgen errechneter Bedarf, die so genannte Bedarfsmesszahl, entscheidend. Für das Haushaltsjahr 2026 ist somit das Steueraufkommen 2024 maßgeblich.

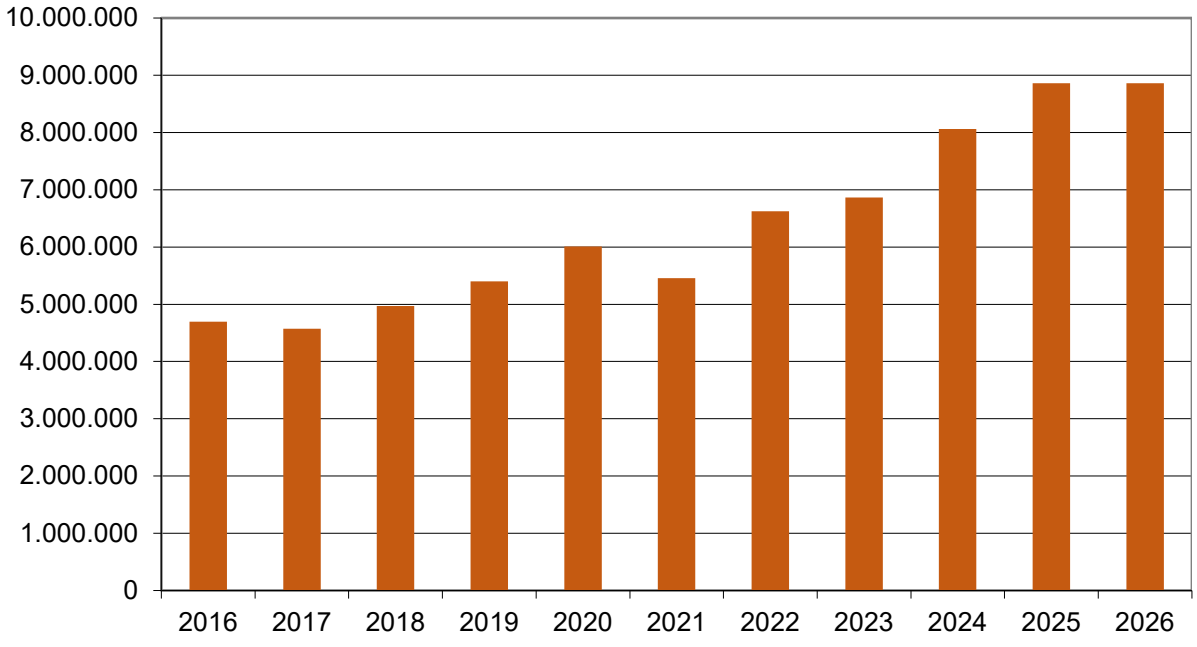
Im Rechnungsjahr 2024 konnte die Gemeinde bei der Gewerbesteuer ein Rekordergebnis erzielen. Diese hohen Steuererträge 2024 wirken sich negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2026 aus. Daher kommt es trotz der Erhöhung des für die Berechnung maßgeblichen Kopfbetrages aufgrund des deutlichen Anstiegs der Steuerkraftmesszahl 2024 zu einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2026.
2026 kann mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8.859.260 EUR gerechnet werden. Im Haushaltsplan 2025 sind 8.860.758 EUR eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr bestehen hier somit geringere Erträge in Höhe von 1.498 EUR.

Aufgrund des im Verhältnis zum Landesdurchschnitt unterdurchschnittlichen Steueraufkommens der Gemeinde ist in den Schlüsselzuweisungen eine zusätzliche Zuweisung aufgrund mangelnder Steuerkraft in Höhe von 75.849 EUR enthalten.

Die genaue Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist aus der Anlage 6 zum Haushaltsplan ersichtlich.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2016 bis 2026

	Schlüsselzuweisungen
2016	4.694.750
2017	4.575.319
2018	4.967.923
2019	5.399.757
2020	6.010.333
2021	5.455.097
2022	6.625.330
2023	6.863.644
2024	8.060.713
2025	8.860.758
2026	8.859.260



Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldzahlung entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden seit 1996 diesen so genannten Familienleistungsausgleich.
Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs werden insgesamt 666,6 Millionen EUR auf die Kommunen in Baden-Württemberg verteilt. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0011476 ergibt sich für die Gemeinde ein Anteil von 764.990 EUR (Vorjahr: 731.939 EUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr beträgt 33.051 EUR.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Die Zuweisungen belaufen sich auf 3.077.700 EUR (Vorjahr: 3.075.125 EUR) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.575 EUR. Hier enthalten sind insbesondere die Sachkostenbeiträge für die Schüler der Gemeinschaftsschule und die Zuweisungen für die Kinderbetreuung.

Die Sachkostenbeiträge für die Schule der Gemeinde werden vom Land ermittelt. Grundlage sind die durchschnittlichen Schulkosten. Der Sachkostenbeitrag für Hauptschüler bzw. Werkrealschüler und Schüler der Gemeinschaftsschule soll sich im Jahr 2026 um 18 Prozent auf 1.548 EUR pro Schüler erhöhen. Bei einer Schülerzahl von 316 ergibt sich für die Gemeinschaftsschule eine Zuweisung des Landes in Höhe von rund 489.000 EUR. Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung werden in etwas geringerer Höhe als im Vorjahr erwartet. Insgesamt wird mit Zuweisungen im Bereich U3 und Ü3 in Höhe von 1.120.000 EUR für die gemeindlichen Kindergärten und ebenfalls 1.120.000 EUR für die kirchlichen Kindergärten, die Windelflitzer e.V. und die Waldbande e.V. gerechnet. Die Gesamtsumme beläuft sich für alle Betreuungseinrichtungen auf 2.240.000 EUR.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Hier werden unter anderem die Benutzungsgebühren für die Kindergärten, den Schülerhort und die Friedhofsgebühren verbucht. Des Weiteren werden hier die Baugebühren und die Verwaltungsgebühren abgebildet. Es werden insgesamt Erträge in Höhe von 1.628.750 EUR (Vorjahr: 1.499.500 EUR) erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg in

Höhe von 129.250 EUR.
Baugenehmigungsgebühren werden in Höhe von 80.000 EUR erwartet. Die Gebühren für die Kinderbetreuung werden mit 877.000 EUR eingeplant, die Eintrittsgebühren für das Hallenbad mit 61.000 EUR, das Essensentgelt für die Essensversorgung in den Kinderbetreuungseinrichtungen in Höhe von 222.000 EUR und die Friedhofsgebühren mit 140.000 EUR. Die allgemeinen Verwaltungsgebühren betragen 150.000 EUR.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Größter Ertragsposten sind hier die Miet- und Pachteinnahmen. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr und belaufen sich auf insgesamt 428.600 EUR (Vorjahr: 417.800 EUR).
Des Weiteren werden hier die Erträge aus dem Essensgeld der Schule und die Holzerlöse verbucht. Erträge aus dem Essensgeld in der Schule werden mit 85.000 EUR eingeplant. Die Erträge aus dem Essensentgelt in den Kinderbetreuungseinrichtungen werden seit 2022 (Kinderhäuser) bzw. 2024 (Schulkindbetreuung) bei den Entgelten für öffentliche Leistungen verbucht (siehe oben). Der Aufwand der Gemeinde für die Essensbereitstellung in der Schule beläuft sich auf insgesamt 200.000 EUR.
Die Erträge aus dem Holzverkauf betragen 70.000 EUR.
Die gesamten Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich 2026 auf 619.400 EUR. (Vorjahr: 672.900 EUR)

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gesamterträge bei den Kostenerstattungen und Umlagen belaufen sich auf 355.990 EUR (Vorjahr: 371.100 EUR).
In erster Linie sind bei dieser Position die Erstattungen verbucht, die die Gemeinde als Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben erhält (153.990 EUR). Weiterhin sind hier die Kostenerstattungen für die Personalkosten von Krankenkassen (100.000 EUR) und die Kostenerstattungen im Rahmen des kommunalen Kindergartenausgleichs (30.000 EUR) eingeplant. Enthalten ist zudem die Zahlung der Abfallverwertungsgesellschaft für den Reinigungsaufwand der Gemeinde für die Containerstandplätze in Höhe von 23.000 EUR.

Zinserträge

Die Zinseinnahmen bleiben auf einem niedrigen Niveau, da in der Liquiditätsplanung 2026 keine größeren Guthaben erwartet werden. Eingeplant werden hierfür 10.000 EUR.
Die Zinseinnahmen aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung betragen rund 90.000 EUR. Dieses Darlehen wird nicht getilgt.

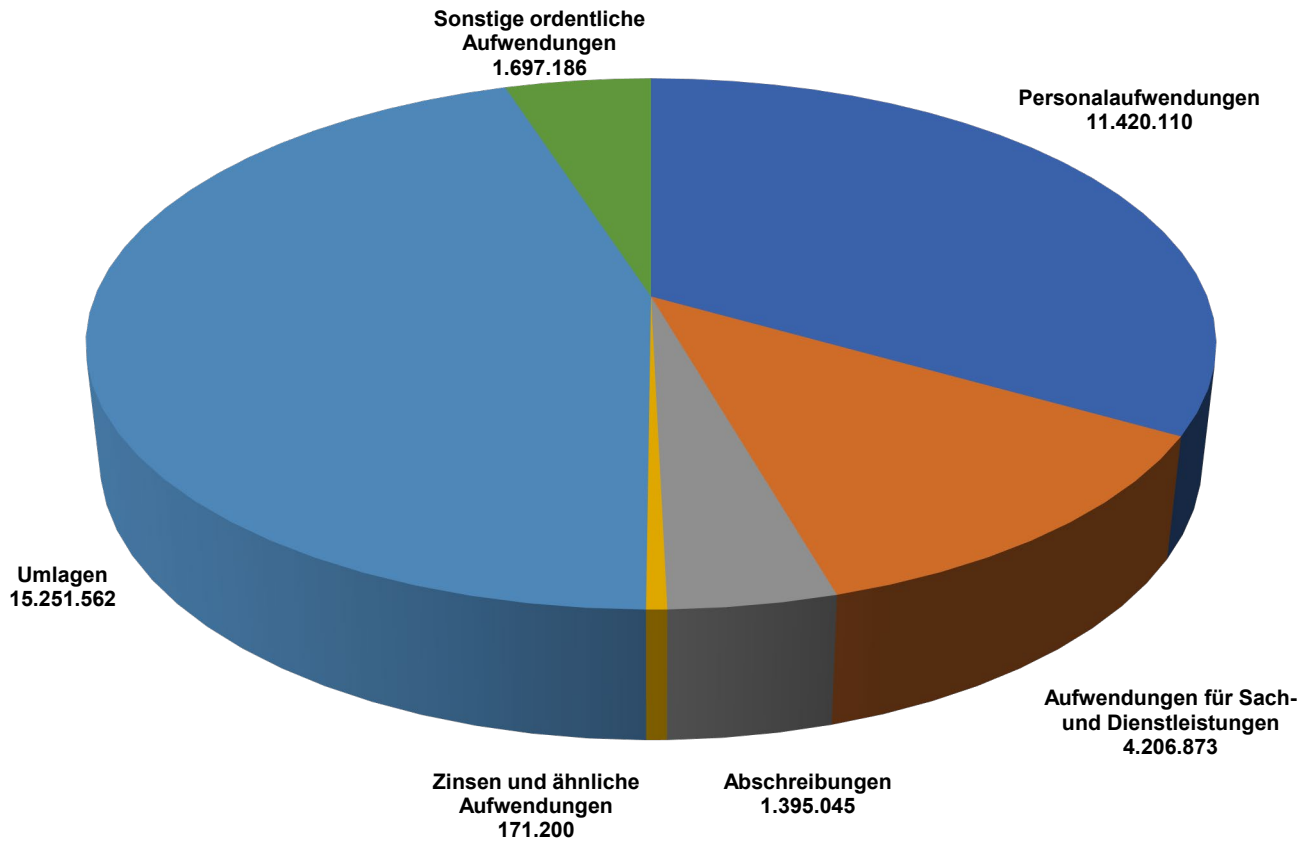
Sonstige ordentliche Erträge

Größte Erträge sind hier die Konzessionsabgaben, die von der Netze BW (Gas), der Süwag Energie AG (Strom) und vom Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Recht zur Durchführung von Leitungen bezahlt werden. Die Erträge aus Konzessionsabgaben bewegen sich mit 307.000 EUR (Vorjahr 329.000 EUR) unter dem Niveau des Vorjahres. Im Bereich Strom werden 265.000 EUR erwartet, beim Gas 22.000 EUR und beim Wasser 20.000 EUR.

Ein weiterer Posten sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierbei handelt es sich um die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für die Friedhofsgebühren und um Erschließungsbeiträge, die die Gemeinde in der Vergangenheit erhalten hat und die über die Abschreibungsdauer jährlich als Ertrag aufgelöst werden. Diese Erträge belaufen sich auf 241.525 EUR. Die Planansätze für Bußgelder und Säumniszuschläge betragen zusammen 135.000 EUR.

Insgesamt wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eine Gesamtsumme von 711.525 EUR (Vorjahr: 704.490 EUR) erwartet.

1.5 Die wichtigsten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Personalaufwendungen

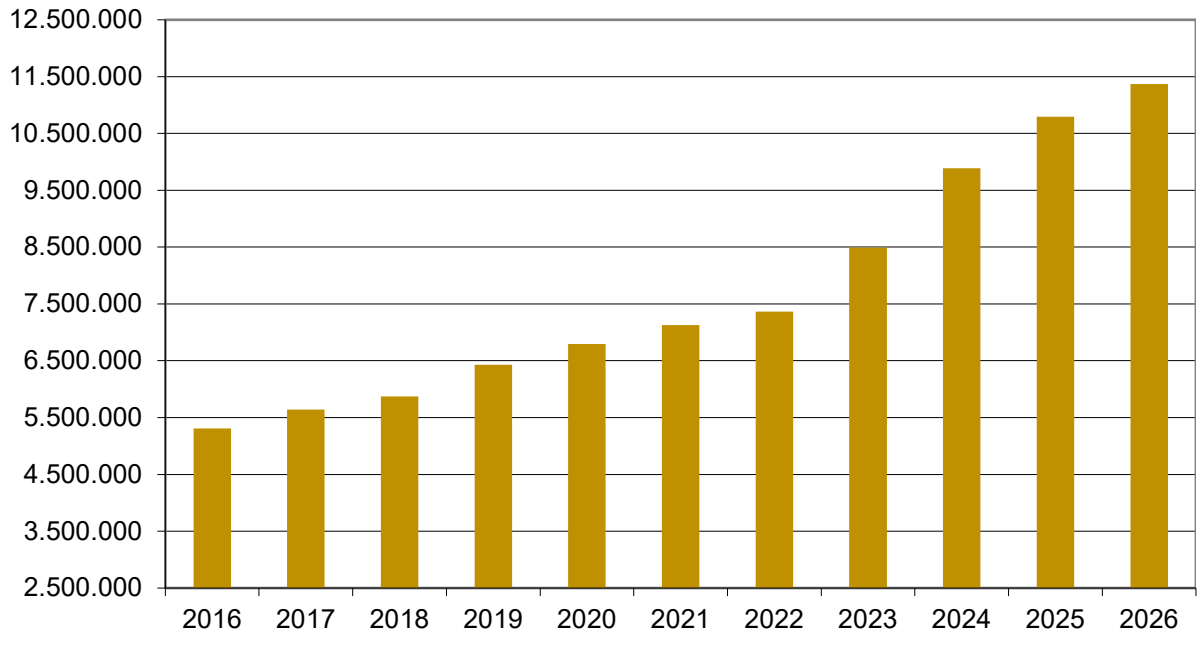
Der gesamte Personalaufwand beträgt 11,42 Mio. EUR (Vorjahr: 10,795 Mio. EUR). Enthalten sind in dieser Summe auch die Umlagen für die Beihilfen und die Zusatzversorgungskasse, sowie der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsleistungen. Die Personalausgaben ergeben sich aus dem Stellenplan, der als Anlage 1 zum Haushaltsplan beigefügt ist. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen um 624.635 EUR an.

Bei der Berechnung der Personalaufwendungen wurde die tarifliche Lohnerhöhung berücksichtigt. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist in erster Linie dem Tarifanstieg geschuldet.

Auch in den Folgejahren werden aus diesem Grund die Personalaufwendungen weiter ansteigen.

Entwicklung des Personalaufwands 2016 bis 2026

	Personalaufwand
2016	5.309.316
2017	5.638.614
2018	5.874.109
2019	6.431.363
2020	6.798.095
2021	7.126.387
2022	7.366.920
2023	8.491.937
2024	9.885.890
2025	10.795.475
2026	11.420.110



Abschreibungen

Der Aufwand aus den Abschreibungen für den Wertverlust des Anlagevermögens beläuft sich auf 1.395.045 EUR (Vorjahr: 1.498.795 EUR).

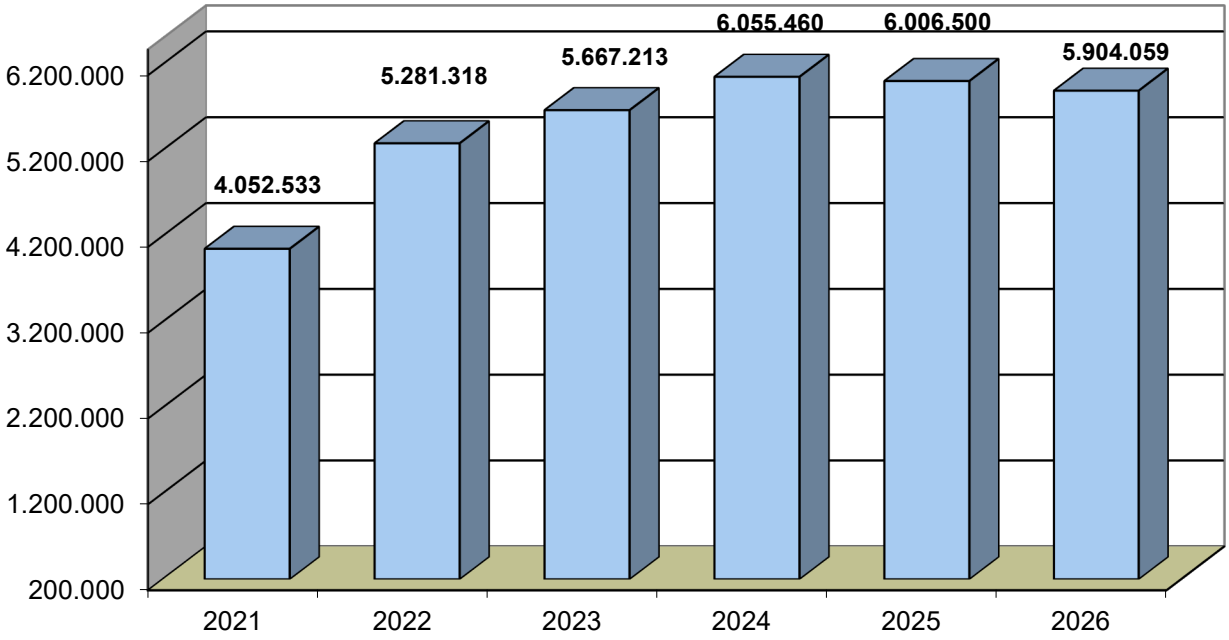
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstiger ordentlicher Aufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der sonstige ordentliche Aufwand belaufen sich 2026 auf insgesamt 5.904.059 EUR. (Vorjahr: 6.006.500 EUR)
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2026: 4.206.873 EUR, Vorjahr: 4.415.300 EUR) wurde der Sparbeschluss des Gemeinderates vom 21.10.2025 berücksichtigt. Das Einsparvolumen des Sparbeschlusses liegt bei rund 160.000 EUR.

Für folgende Maßnahmen werden Mittel bereitgestellt:

- Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983.000 EUR (2025: 1.154.600 EUR)	
Die größten Einzelposten sind hier:		
Allgemeine Unterhaltung Sportanlagen	90.000 EUR	
Allgemeine Unterhaltung Kinderhäuser	90.000 EUR	
Allgemeine Unterhaltung Schulgebäude	150.000 EUR	
Straßen- und Wegeunterhaltung	170.000 EUR	
Unterhaltung Feldwege	35.000 EUR	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	130.000 EUR	
Unterhaltung Wege Friedhof	35.000 EUR	
- Bewirtschaftung der Gebäude	1.475.700 EUR (2025: 1.512.400 EUR)	
- Bauleitplanung, städtebauliche Untersuchungen	45.000 EUR (2025:	40.000 EUR)
- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	130.000 EUR (2025:	100.000 EUR)
- Energetische Maßnahmen	15.000 EUR (2025:	25.000 EUR)
- Aufwand „Köpfe am Korber Kopf“	27.000 EUR (2025:	27.000 EUR)
- Erstellung Korber Leitbild 2040 Mit Beschluss des Gemeinderates vom 20.01.2026 mit einem Sperrvermerk versehen.	30.000 EUR (2025:	0 EUR)

Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 bis 2026



Zinsaufwendungen

Die von der Gemeinde zu leistenden Darlehenszinsen betragen insgesamt 170.000 EUR (Vorjahr: 188.000 EUR). Die Zinsen werden durch die in den nächsten Haushaltsjahren eingeplanten Darlehensaufnahmen wieder ansteigen. In diesem Betrag sind auch Zinsen für mögliche Kassenkredite enthalten, die vorübergehend der Sicherung der Kassenliquidität dienen.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Insgesamt werden Mittel in Höhe von 3.028.342 EUR (Vorjahr: 2.930.880 EUR) bereitgestellt. Größte Posten sind die Zuschüsse an kirchliche und freie Kindergartenträger mit 2.770.000 EUR (Vorjahr: 2.670.000 EUR), der Zuschuss an die Musikschule mit 60.000

EUR und an die Volkshochschule mit 26.500 EUR, sowie der Zuschuss an den „Bädlesverein“ mit 43.000 EUR.

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich um einen halben Prozentpunkt ansteigen. Dieser Umlagesatz wird auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde aus dem zweitvorangegangenen Jahr angewendet (siehe Anlage 6 zum Haushaltsplan).

Der Umlagesatz für die Kreisumlage soll im Planjahr 36,00 Prozentpunkte (Vorjahr: 35,50 Prozentpunkte) betragen. Bereits im Vorjahr wurde der Umlagesatz um 3 Prozentpunkte angehoben.
Die zu zahlende Kreisumlage wird bei diesem Umlagesatz 7.559.024 EUR (Vorjahr: 6.466.352 EUR) betragen.

Aufgrund des Anstiegs des Umlagesatzes und der für die Berechnung maßgeblichen Steuerkraftsumme der Gemeinde erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich um 1.092.672 EUR, gegenüber 2024 sogar um 1.851.252 EUR.

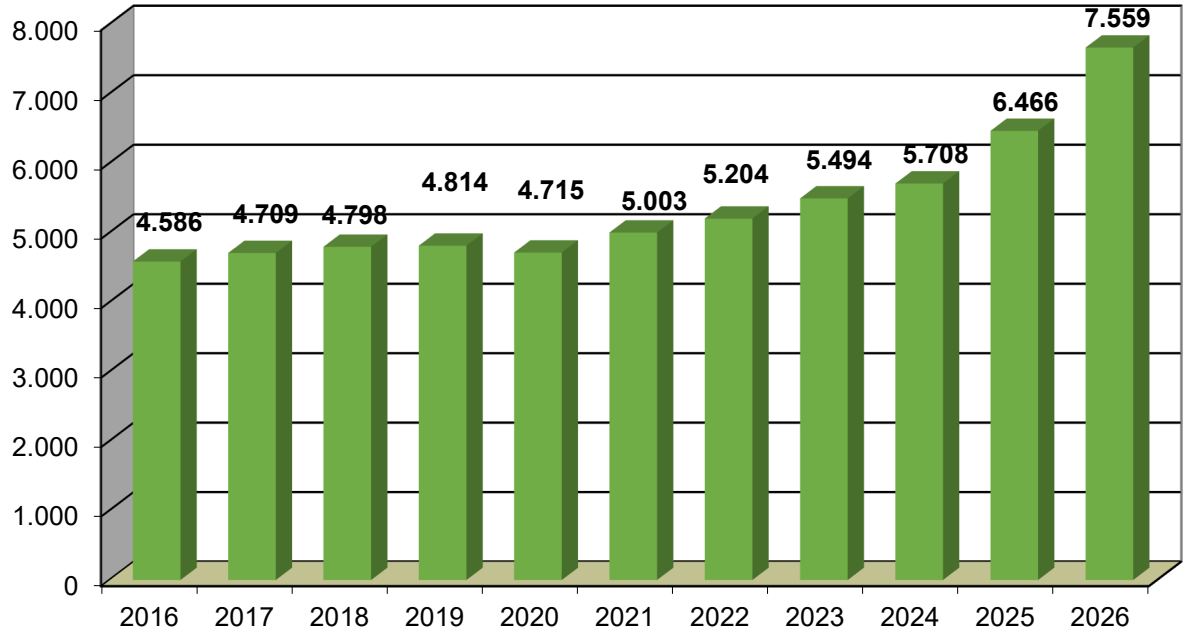
Bei der 2026 zu leistenden Kreisumlage handelt es sich um den höchsten Betrag, den die Gemeinde jemals an den Landkreis abzuführen hat. Der Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen beläuft sich auf rund 22 Prozent.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage hat sich in den letzten Jahren im Rems-Murr-Kreis wie folgt entwickelt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
38,50	36,60	35,60	34,00	32,10	31,10	31,00	33,50	32,50	35,50	36,00

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge 2024 wurde im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2024 eine Rückstellung für die in 2026 ansteigende Kreisumlage in Höhe von 330.000 EUR gebildet. Diese Rückstellung kann in 2026 aufgelöst werden und wirkt sich aufwandsmindernd auf das Ergebnis 2026 aus.

Entwicklung der Kreisumlage 2016 bis 2026 (in Tausend EUR)



Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) wird wie die Kreisumlage auf der Grundlage der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Haushaltsjahres berechnet. Die genaue Berechnung ist aus der Anlage 6 zum Haushaltsplan ersichtlich.
Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme erhöht sich in der Folge die FAG-Umlage deutlich um 614.869 EUR auf 4.640.401 EUR (Vorjahr: 4.025.532 EUR).
Wie bei der Kreisumlage wurde auch bei der FAG-Umlage in 2024 eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung in Höhe von 170.000 EUR kann 2026 aufgelöst werden.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist auf die hebesatzneutralen Gewerbesteuer-Einzahlungen, also die tatsächlichen Einzahlungen unabhängig von der Höhe des Hebesatzes, abzuführen.

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 354.795 EUR (Vorjahr: 354.795 EUR). Der Umlagesatz beträgt wie im Vorjahr 35 Prozentpunkte.

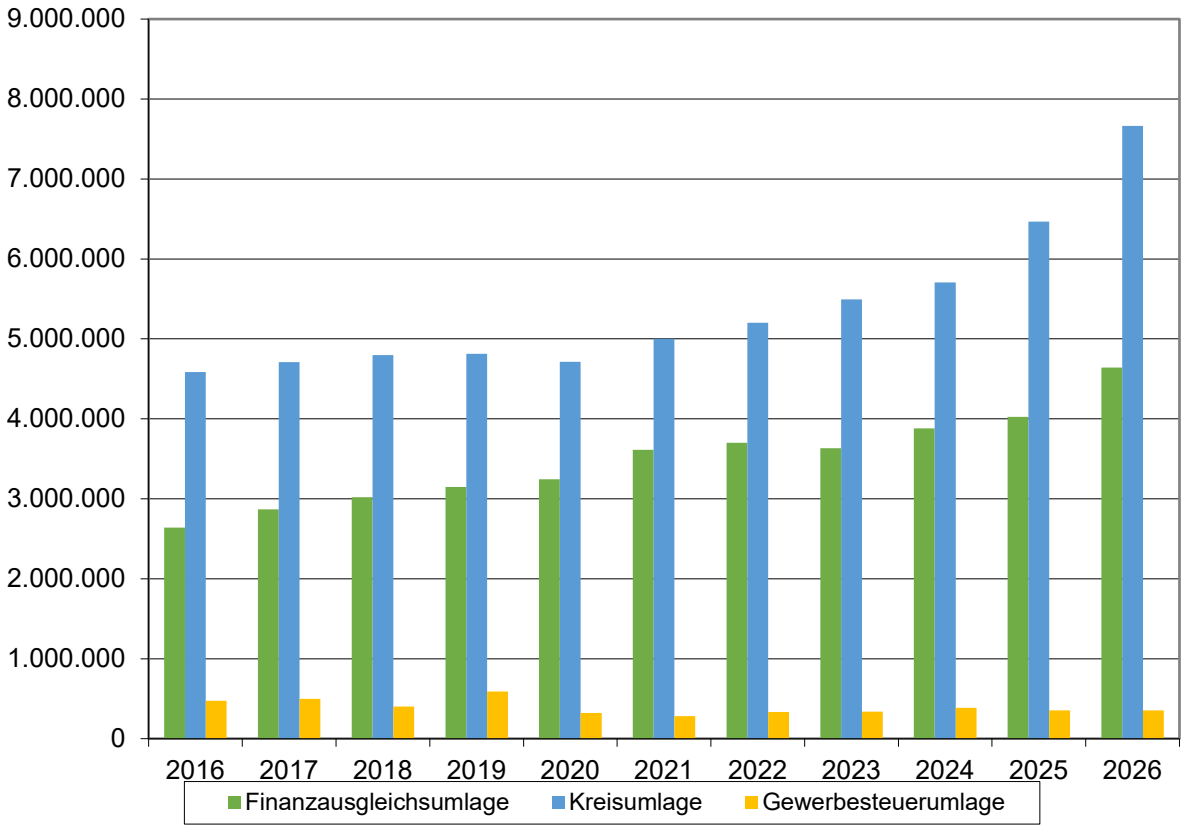
Umlage Verband Region Stuttgart

Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beläuft sich auf 88.000 EUR (Vorjahr: 83.000 EUR).

Entwicklung aller Umlagen

Die nachstehende Tabelle und das zugehörige Schaubild zeigen die Entwicklung der wichtigsten Finanzumlagen der letzten Jahre. Der Gesamtbetrag der im Haushaltsjahr 2026 zu zahlenden Umlagen beläuft sich auf rund 12,55 Mio. EUR. Hierbei handelt es sich um die höchste Summe, die die Gemeinde bislang für diese Umlagen bezahlen musste.
Der Anteil der Umlagen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rund 37 Prozent.
Insbesondere aufgrund des Anstiegs der für die Berechnung der Umlagen maßgeblichen Steuerkraftsumme und aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes für die Kreisumlage erhöhen sich die Umlagezahlungen in der Summe gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. EUR.

	Finanzausgleichs-umlage	Kreisumlage	Gewerbesteuer-umlage	Summe
2016	2.640.394	4.586.919	475.730	7.703.042
2017	2.866.896	4.708.595	498.300	8.073.791
2018	3.019.613	4.797.769	400.423	8.217.805
2019	3.146.291	4.813.751	590.924	8.550.966
2020	3.245.949	4.714.705	319.927	8.280.581
2021	3.612.777	5.002.555	281.996	8.897.328
2022	3.700.107	5.203.733	334.339	9.238.179
2023	3.634.088	5.493.770	337.751	9.465.609
2024	3.881.285	5.707.772	386.416	9.975.473
2025	4.025.532	6.466.352	354.795	10.846.679
2026	4.640.401	7.559.024	354.795	12.554.220

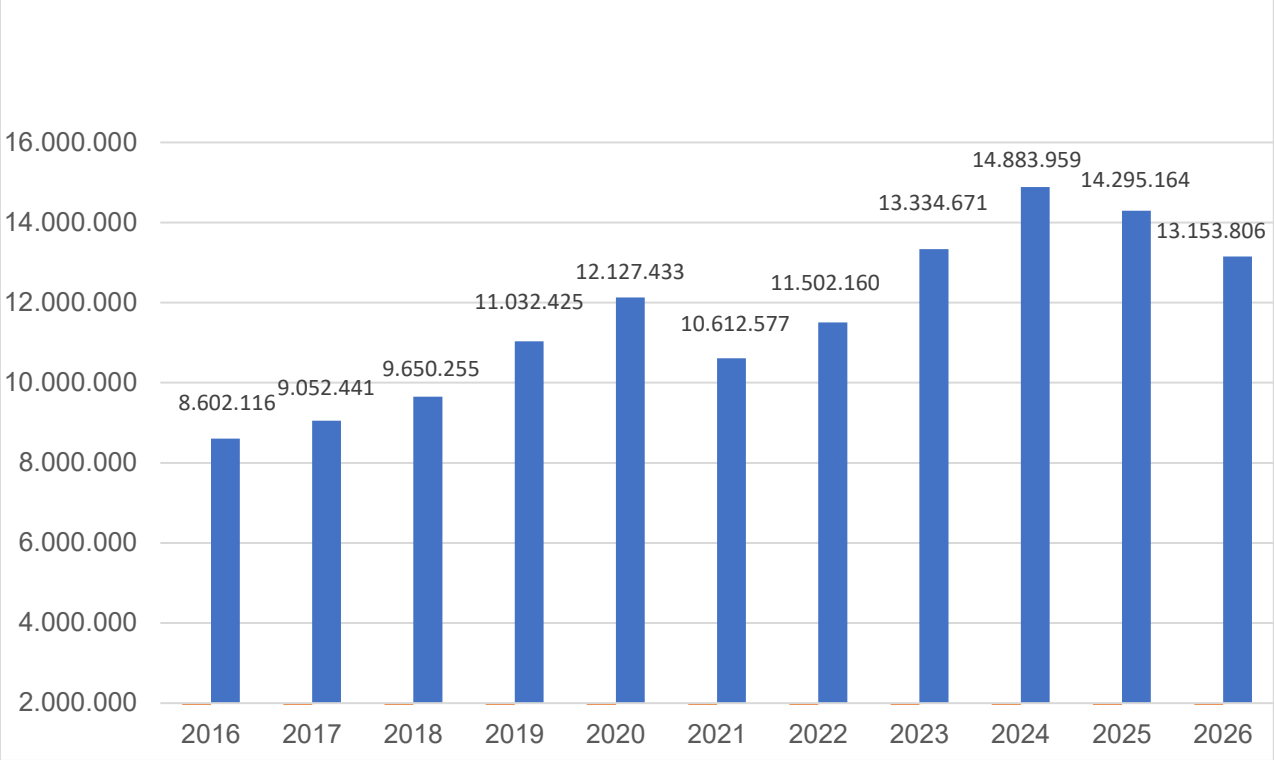


Saldo aus Erträgen aus Steuern und Zuweisungen und Aufwendungen aus Transferleistungen und Umlagen

Ein wichtiger Faktor für die Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinde Korb ist der Vergleich des Überschusses aus den Erträgen aus Steuern und Finanzzuweisungen mit den zu zahlenden Umlagen. Die Entwicklung dieses Saldos ist maßgeblicher Faktor für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt, somit auch Maßstab für die Finanzierung der geplanten Investitionen. In der nachfolgenden Grafik ist die deutliche Veränderung in der Entwicklung des Saldos zu erkennen.

Nach den teilweise recht deutlichen Anstiegen dieses Saldos bis 2020 war 2021 in Folge des Konjunktureinbruchs ein deutliches Absinken zu verzeichnen. Erst 2023 konnte wieder der Wert des Jahres 2020 übertroffen werden. Seit 2025 ist dieser Wert wieder rückläufig und fällt in 2026 weiter ab. Der Wert für das Jahr 2026 liegt sogar unter dem Wert von 2023.

In der Folge kann der Haushalt 2026 im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Für die Folgejahre ist zu hoffen, dass sich dieser Saldo besser als zu erwarten entwickeln wird.
Eine positive Entwicklung ist entscheidend für den Ausgleich der Ergebnishaushalte und Grundvoraussetzung für den Nachweis der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde und somit für die Genehmigungsfähigkeit von Kreditaufnahmen.



2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenmäßigen Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde.
Im Finanzhaushalt werden insbesondere die Vorgänge aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.
Des Weiteren wird im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, also der Saldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes abgebildet.

Das Volumen aus den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 4.389.000 EUR. Das Volumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 981.000 EUR.
Bei der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die zur Abdeckung des Fehlbetrages notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 EUR. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen mit 384.000 EUR die Kredittilgungen dar.

Aufgrund des negativen Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich im Finanzhaushalt ohne eine Kreditaufnahme ein Liquiditätsdefizit. Da dieses Defizit allein mit vorhandenen liquiden Mitteln (Bankguthaben) nicht ausgeglichen werden kann, muss die weitere Abdeckung durch eine Kreditaufnahme erfolgen.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 in EUR
9 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	32.083.508
16 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	33.246.931
17 =	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)**	**- 1.163.423**
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.000
20 +	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachvermögen	758.000
23 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981.000**
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.120.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0
30 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.389.000**
31 =	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 3.408.000**
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.400.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	384.000
35 =	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.016.000**
36 =	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (17+31+35)**	**- 2.555.423**

2.1 Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionen und Tilgung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.10.2025 das Investitionsprogramm für das Jahr 2026 festgelegt.
Insgesamt werden für Investitionsmaßnahmen Mittel in Höhe von 4.389.000 EUR eingeplant.

Die **bedeutendsten Vorhaben** werden sein:

- Grunderwerb	2.120.000 EUR
- Katastrophenschutz/Notfallmanagement	100.000 EUR
- Sanierung Technik-/Werkräume Schule	200.000 EUR
- Schaffung zusätzlicher Räume für die Schulkindbetreuung	500.000 EUR
- Zuschuss Schulkosten Stadt Waiblingen	230.000 EUR
- Mitarbeiterraum Kindergarten Villa Kunterbunt	180.000 EUR
- Sanierung Remstalhalle (Planungsrate)	50.000 EUR
- Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	402.000 EUR
- Straßensanierungsmaßnahmen	300.000 EUR
- Tilgung von Krediten	384.000 EUR

2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. Die Planmittel für die Auszahlungen werden im Jahr der Auszahlung veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn die Erfüllung der Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren nur mit Kreditaufnahmen möglich ist.
Im Haushaltsjahr 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen für die Sanierung der Remstalhalle in Höhe von 900.000 EUR eingeplant. Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind nicht erforderlich. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf 900.000 EUR.

2.3 Einzahlungen des Finanzhaushalts aus Investitionen und Krediten

Als Einzahlungen werden im Finanzhaushalt eingeplant:

a) Verkaufserlöse	
Sonstige	758.000 EUR
b) Zuwendungen	
Zuschuss Behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen	123.000 EUR
Zuschuss Fluchttreppe Schule Standort Urbanstraße	100.000 EUR
c) Kredite	2.400.000 EUR

V. Kreditwirtschaft

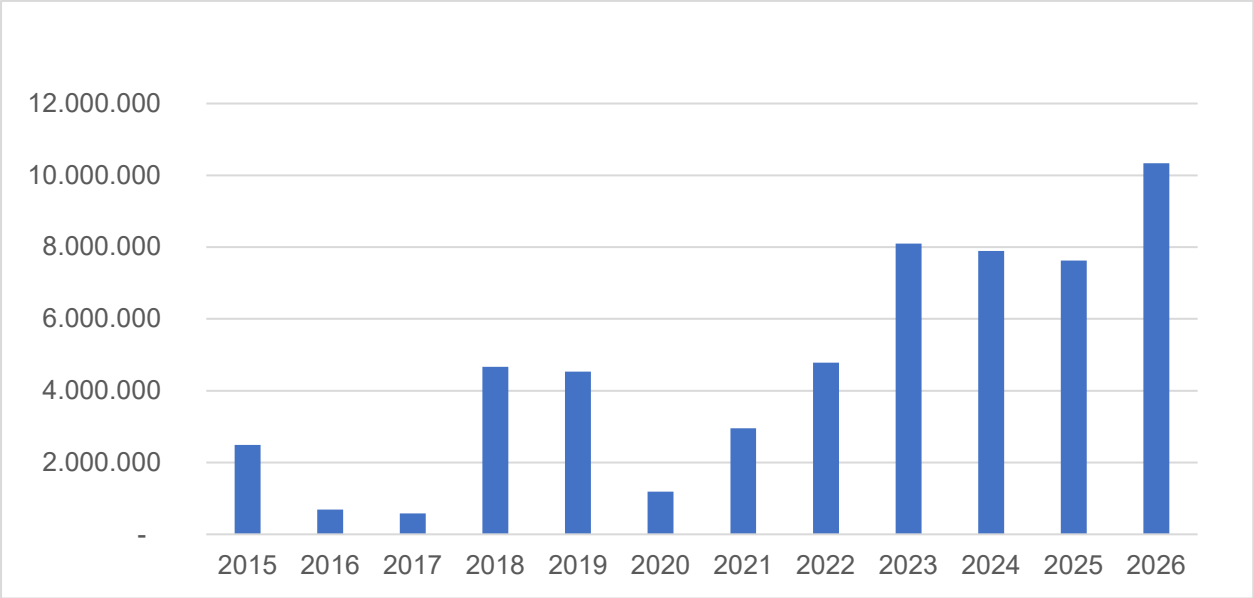
Der Gesamtbetrag der Schulden wird sich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand auf 01.01.2026		7.623.100 EUR
+ Kreditaufnahme aus Plan 2026	+	2.400.000 EUR
+ Kreditaufnahme aus Übertrag Kreditermächtigung Plan 2025	+	700.000 EUR
- Tilgung 2026	-	384.000 EUR
Schuldenstand auf 31.12.2026		10.339.100 EUR

Die Verschuldung je Einwohner erhöht sich somit im Laufe des Jahres 2026 von 655 EUR auf 889 EUR. Der Landesdurchschnitt für Gemeinden in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2024 bei 817 EUR je Einwohner (ohne Eigenbetriebe).

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.900.000 EUR vorgesehen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird nach diesen Kreditaufnahmen am 31.12.2029 bei voraussichtlich rund 937 EUR je Einwohner liegen. Ohne die Mittel aus dem Bundesprogramm für kommunale und regionale Infrastruktur läge der Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum bei 6.600.000 EUR und die Pro-Kopf-Verschuldung läge am 31.12.2029 bei voraussichtlich rund 1.332 EUR je Einwohner

Entwicklung des Schuldenstandes bei der Gemeinde



VI. Liquidität

Im Haushaltsjahr 2026 sind zur Finanzierung der Auszahlungen des Finanzhaushalts Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Krediten veranschlagt. Bis zum Eingang dieser Einzahlungen ist neben der Aufnahme eines festen Kredites eventuell die Aufnahme von Kassenkrediten vorübergehend notwendig. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung auf 6.800.000 EUR festgelegt.

VII. Finanzplanung 2025 bis 2029 und Investitionsprogramm

1. Allgemeines

Die Finanzplanung ist nach § 85 Abs. 5 der Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Finanzplanung basiert in erster Linie auf den Angaben im Haushaltserlass des Landes für die Jahre ab 2026 und auf eigenen Schätzungen.
Bei der Finanzplanung ist vom voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2025 als Basisjahr auszugehen.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht werden die Planwerte für den Finanzplanungszeitraum im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt abgebildet. Eine separate Finanzplanung gibt es daher nicht. Eine Übersicht mit den im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

2. Gesamtvorschau nach Ertrags- und Aufwandsarten

Der Berechnung der Erträge und Aufwendungen müssen hauptsächlich eigene Schätzungen zu Grunde gelegt werden. Die Steuerzuweisungen wurden auf der Grundlage des aktuellen Haushaltserlasses ermittelt.

Grundsteuer
Bei der Grundsteuer A und B werden für 2027 und die folgenden Jahre Erträge mit jeweils jährlich 1.990.000 EUR eingeplant.

Gewerbesteuer
2027 und in den Folgejahren werden jeweils jährliche Gewerbesteuererträge in Höhe von 3.700.000 EUR angenommen.
Aufgrund der Abhängigkeit der Gewerbesteuer von der konjunkturellen Entwicklung ist diese jedoch sehr schwer zu schätzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Hier ist laut den Prognosen der Steuerschätzer von einem Anstieg in den Folgejahren auszugehen.
2027 werden 10.214.000 EUR erwartet, 2028 10.630.000 EUR und 2029 11.200.000 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Es werden folgende Werte eingeplant: 2027: 551.000 EUR; 2028: 608.000 EUR; 2029: 531.000 EUR.

Familienleistungsausgleich

Folgende Erträge werden erwartet: 791.000 EUR für 2027, 815.000 EUR für 2028 und 836.000 EUR für 2029.

Allgemeine Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen)

Grundlage für die Berechnung der allgemeinen Finanzzuweisungen ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr. Entsprechend wurden die zu erwartenden allgemeinen Finanzzuweisungen für die Jahre 2026 bis 2028 berechnet.

Eingeplant sind:

	Schlüssel-zuweisungen	Investitions-pauschale	Insgesamt
2027:	7.470.000 EUR	2.080.000 EUR	9.550.000 EUR
2028:	7.728.000 EUR	2.152.000 EUR	9.880.000 EUR
2029:	7.861.000 EUR	2.229.000 EUR	10.090.000 EUR

Gebühren und privatrechtliche Entgelte

Bei den Gebühren und privatrechtlichen Entgelten werden in den kommenden Jahren 2.268.150 EUR (2027), 2.293.150 EUR (2028) und 2.314.150 EUR (2029) erwartet.

Personalaufwendungen

Der Anstieg der Personalaufwendungen wird wie folgt angenommen: Im Jahr 2027 wird mit Personalaufwendungen von insgesamt 11.675.320 EUR gerechnet, im Jahr 2028 mit 11.936.990 EUR und im Jahr 2029 mit 12.204.070 EUR.

Gewerbesteuerumlage

Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage sind die zu erwartenden Einzahlungen bei der Gewerbesteuer im jeweiligen Haushaltsjahr. Die hebesatzneutrale Gewerbesteuer wird mit einem Umlagesatz multipliziert.

Der Umlagesatz liegt im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich bei 35 Prozentpunkten.

Umlagen

Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Umlage des Verbands Region Stuttgart sind für den Planungszeitraum jeweils auf Grund der nach dem geschätzten Steueraufkommen ermittelten Steuerkraftsumme wie folgt angesetzt:

	2027	2028	2029
Kreisumlage	7.700.000 EUR	7.600.000 EUR	7.870.000 EUR
FAG-Umlage	4.730.000 EUR	4.735.000 EUR	4.950.000 EUR
Umlage Region	90.000 EUR	90.000 EUR	90.000 EUR
Gesamt	12.520.000 EUR	12.425.000 EUR	12.910.000 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstiger ordentlicher Aufwand
Hier wird von folgenden Planwerten ausgegangen:
2027: 5.903.920 EUR, 2028: 5.901.820 EUR, 2029: 5.961.320 EUR
Hier sind in den Folgejahren unter anderem Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gebäude und Straßen enthalten.

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt

2027:	- 1.555.950 EUR
2028:	- 888.440 EUR
2029:	- 972.880 EUR

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wird es der Gemeinde nicht möglich sein, den Ergebnishaushalt auszugleichen und ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. Den Vorgaben des kommunalen Haushaltsrechts, den Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis auszugleichen, kann somit nicht gerecht werden.

Die Gemeinde muss daher weiterhin Anstrengungen unternehmen, um einen Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in den Folgejahren erreichen zu können. Dies insbesondere aufgrund der stetigen Zunahme der Aufwendungen, insbesondere im Personalbereich, bei den zu leistenden Umlagezahlungen und im Bereich der Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen.

3. Investitionsmaßnahmen

Das Investitionsprogramm 2026 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 21.10.2025 beschlossen.

Die Mittel aus dem Bundesprogramm für kommunale und regionale Infrastruktur (LuKIFG) wurden pauschal mit einem Betrag von 1,5 Mio. EUR je Jahr eingeplant. Die Zuordnung zu einer konkreten Maßnahme ist erst möglich, wenn das Programm im Detail vorliegt.

Die wesentlichen Positionen des Investitionsprogramms 2026 werden nachfolgend erläutert:

711200000001: Anschaffungen EDV
Für allgemeine Ersatzbeschaffungen werden insgesamt 30.000 EUR an Planmitteln bereitgestellt. Aus dem Vorjahr bestehen noch Ermächtigungsreste, die aufgrund einer in 2025 erfolgten Vergabe in 2026 benötigt werden.

711330000001: Grunderwerb (allgemein)
Für allgemeinen Grunderwerb werden Finanzmittel in Höhe von 2.100.000 EUR bereitgestellt. Für Straßenplatzerwerbe stehen 20.000 EUR zur Verfügung.

711250000002: Bauhof Fahrzeuge Im Haushaltsjahr 2026 ist keine Ersatzbeschaffung eingeplant. In der Finanzplanung sind hierfür in den Jahren 2027 und 2029 jeweils 75.000 EUR eingeplant.

711240243001: Rathaus
Im Jahr 2028 sind Mittel für eine mögliche Fassadensanierung am historischen Rathaus vorgesehen.

712600000002: Feuerwehr Geräte, Ausstattung
Die Atemluftflaschen aus Stahl sollten mit der Zeit durch leichtere Flaschen mit größerem Volumen ersetzt werden. Hierfür bietet sich die Fälligkeit der TÜV-Prüfung an, um die insgesamt 55 Atemluftflaschen sukzessive zu ersetzen. Rund die erste Hälfte der Atemluftflaschen wurde 2025 ersetzt. 2026 soll die Ersatzbeschaffung für die restlichen Atemluftlaschen erfolgen. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 28.000 EUR in 2025 und ca. 25.000 EUR in 2026.

Für die Beschaffung von Geräten und Werkzeugen über 1.000 EUR netto werden im Haushaltsplan 2026 und den Folgejahren jährlich 9.000 EUR bereitgestellt.

712600000003: Feuerwehr Fahrzeuge

Ab 2027 werden Mittel (Gesamtsumme: 800.000 EUR) für die Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeugs LF 16/12 (Baujahr 1999) eingeplant. Nachdem der Feuerwehrbedarfsplan vorliegt, werden derzeit die Ausstattung des Fahrzeugs und der Zeitplan für der Anschaffung konkretisiert. Vorab ist für die Anschaffung ein Antrag auf Landesförderung zu stellen.

712600000007: Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus

Auf der Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans sollen mit einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten in Bezug auf ein Feuerwehrhaus aufgezeigt werden. Diese Machbarkeitsstudie soll die Grundlage für die weiteren Planungen sein. Die Kosten für die Machbarkeitsstudie werden mit 25.000 EUR angenommen.

712800000001: Katastrophenschutz, Notfallmanagement

Zur Umsetzung eines Notfallmanagements für den Katastrophenfall wurden 2024 und 2025 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 100.000 EUR eingeplant. Da diese Maßnahme in 2026 zur Ausführung kommen wird, werden die Finanzmittel im Planjahr 2026 erneut veranschlagt. Derzeit wird der Umfang der erforderlichen Maßnahmen geprüft. Nach Vorliegen des Ergebnisses dieser Prüfung müssen evtl. weitere Mittel vorgesehen werden.

721101000013: GMS Standort Brucknerstraße Sanierungsmaßnahmen

Sanierung der Technikräume:
Die beiden Technikräume (beinahe 50 Jahre alt) müssen grundlegend saniert werden. Die Technik ist zwischenzeitlich veraltet und die Sicherheitsstandards können nicht mehr erfüllt werden (u.a. Rutschsicherheit der Böden, Elektroinstallation, Beleuchtung etc.). Für die Komplettsanierung der beiden Technikräume inkl. des Maschinenraums wurden bereits in den Vorjahren Mittel bereitgestellt. Da die Maßnahme bisher noch nicht zur Ausführung gekommen ist, werden die Mittel in Höhe von 200.000 EUR 2026 neu veranschlagt.

Planung Sanierungskonzept GMS Standort Brucknerstraße:
Aufgrund ihres Alters soll mit einem Sanierungskonzept untersucht werden, welche Sanierungsmaßnahmen in der Schule am Standort Brucknerstraße anstehen. Zur

Erstellung eines solchen Konzepts wurden im Haushaltsplan 2024 Planmittel in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates wurden diese Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Aufgrund der Notwendigkeit dieser Untersuchung werden die Mittel für die Erstellung eines Sanierungskonzepts in 2026 erneut veranschlagt. Mit Hilfe dieser Untersuchung kann ermittelt werden, welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Nach Vorliegen der Untersuchung können die Sanierungsschwerpunkte festgelegt werden und die entsprechende Landeszuschüsse beantragt werden. Ab 2028 werden für die Umsetzung der Maßnahme vorsorglich Finanzmittel eingeplant.

721101003002: Schulkindbetreuung an den Standorten Kleinheppach und Urbanstraße

Um den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung erfüllen zu können, sind für das Schuljahr 2026/2027 kurzfristig Räumlichkeiten für die Schulkindbetreuung am Standort Kleinheppach und perspektivisch zum Schuljahr 2027/2028 am Standort Urbanstraße zu erstellen. Möglich ist dies durch Modulbauten. Hierfür werden 2026 und 2027 jeweils 500.000 EUR bereitgestellt. 2026 ist die Umsetzung am Standort in Kleinheppach vorgesehen, 2027 ist der Standort Urbanstraße angedacht.

721500000001: Salierrealschule Waiblingen

Die Investitionsumlage für die Salierrealschule in Waiblingen beträgt voraussichtlich 60.000 EUR. Eine aktuelle Berechnung der Umlagehöhe liegt derzeit noch nicht vor.

721500000002: Saliergymnasium Waiblingen

Die Investitionsumlage für das Saliergymnasium in Waiblingen beträgt voraussichtlich 170.000 EUR. Eine aktuelle Berechnung der Umlagehöhe liegt auch hier noch nicht vor.

736500101001: Zuschüsse an kirchliche Kindergärten

Im evangelischen Kindergarten an der Fröbelstraße ist die Sanierung der Außenanlagen erforderlich. Für den Kleinkindbereich sind bislang keine Spielgeräte vorhanden. Des Weiteren ist die Materialhütte abgängig und muss erneuert werden. Die Gemeinde hat sich an Investitionskosten an den Gebäuden der kirchlichen Träger mit einem Anteil von 40 Prozent zu beteiligen. 2026 sind hierfür 40.000 EUR bereit zu stellen. Die Maßnahme sollte ursprünglich 2025 durchgeführt werden.

736500101011: Kindergarten Villa Kunterbunt

Im Kindergarten ist kein separater Büro- bzw. Mitarbeiterraum vorhanden. Es wird geprüft, in welcher Form hier Abhilfe geschaffen werden kann. Hierfür wurden 2025 Planungsmittel in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt. Zur Umsetzung der Maßnahme werden für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 180.000 EUR eingeplant.

742410100011, 742410100021 und 742410100031: Sanierung Remstalhalle, Ballspielhalle und Mehrzweckhalle

Nach der teilweisen Sanierung der Remstalhalle im Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurden in den Haushaltsplan 2024 Planmittel in Höhe von 60.000 EUR für Sanierungsmaßnahmen in der **Mehrzweckhalle** Kleinheppach eingeplant. Bislang konnten die Planungsleistungen noch nicht erbracht werden. Die Planmittel in Höhe von 60.000 EUR werden daher in 2027 erneut veranschlagt. Die Ausführung der Maßnahme ist für die Jahre ab 2028 vorgesehen.
Aufgrund einer Undichtigkeit des Dachs im Bereich des Foyers muss die Maßnahme Sanierung Dach/Fenster/Fassade in der **Remstalhalle** vorgezogen werden. Hierfür wurden bereits 2025 Finanzmittel eingeplant. Da die Maßnahme bisher noch nicht begonnen werden konnte, werden die Mittel ab 2027 neu veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2026 wird eine Planungsrate von 50.000 EUR eingeplant. Da es sich hier um eine energetische Maßnahme handelt, wird ein Förderantrag beim entsprechenden Förderprogramm des Bundes gestellt. Nach Bewilligung kann mit der Maßnahme begonnen werden. Nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme wird für eine PV-Anlage ein Betrag von 100.000 EUR in 2029 bereitgestellt.
Sanierungsmaßnahmen in der **Ballspielhalle** sollen ab 2028 geplant werden und darauf zur Ausführung (2029 ff) kommen. Wie bei der Remstalhalle soll auch bei den Maßnahmen in der Mehrzweckhalle und der Ballspielhalle ein Sportstättenförderungsantrag gestellt werden.

754100100014: Behindertengerechte Bushaltestellen

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.2021 sind die Korber Bushaltstellen behindertengerecht auszubauen. Die Maßnahme soll in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 durchgeführt werden. 2026 werden die hierfür noch erforderlichen Mittel in Höhe von 402.000 EUR bereitgesellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 702.000 EUR. Für die Maßnahme wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 403.000 EUR bewilligt.

754100100011: Straßensanierungen
Nach der Sanierung der Steinstraße in 2022 und nach Abschluss des behindertengerechten Ausbaus der Bushaltestellen werden ab 2026 wieder jährlich 350.000 EUR für weitere Straßensanierungsmaßnahmen bereitgestellt. 2026 werden Mittel in Höhe von 300.000 EUR eingeplant, da aus dem Vorjahr eine Planungsrate in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung steht.

755100100004: Seeplatz
Zur teilweisen baulichen Absicherung von Veranstaltungen auf dem Seeplatz werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel in Höhe von 20.000 EUR benötigt.

755300000001: Alter Friedhof Korb
In den Jahren 2018/2019 wurde der alte Teil des Alten Friedhofs saniert und als Gartenschauprojekt neugestaltet. Als zweiten Bauabschnitt, Platzbereich westlich der Aussegnungshalle bis Übergang zum Parkplatz, wurden im Haushalt 2020 Mittel eingestellt, im Nachtragshaushaltsplan jedoch wieder herausgenommen. Für die Durchführung der Maßnahme waren im Haushaltsjahr 2019 Planmittel in Höhe von 20.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2029 werden weitere Mittel in Höhe von 300.000 EUR zur Ausführung der Maßnahme eingeplant. Die Maßnahme wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 19.11.2019 mit einem Sperrvermerk versehen.
Um auf dem Alten Friedhof alternative Grabformen anbieten zu können, wurden 2025 80.000 EUR eingeplant. Diese Mittel stehen hierfür auch im Jahr 2026 zur Verfügung.

756100000001: Förderung PV-Anlagen
Als Anreiz zur Erstellung von privaten PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden sollen in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 30.000 EUR bereitgestellt werden. Die Verwaltung soll ein Förderprogramm erarbeiten, das im Gemeinderat zu beschließen sein wird. PV-Anlagen, die aufgrund des neuen Baurechts verpflichtend zu installieren sind, sind von der kommunalen Förderung auszuschließen. Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.10.2025 wurden die Finanzmittel gesperrt und mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Korb, im Dezember 2025

Obenland
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.028,15	16.211.840	16.802.408	17.370.500	17.867.500	18.381.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.814.364,76	12.020.883	12.102.960	12.810.700	13.176.700	13.395.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.269,43	142.490	122.300	122.300	122.300	122.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.494.116,51	1.499.500	1.628.750	1.647.750	1.672.750	1.693.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.243,55	672.900	619.400	620.400	620.400	620.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.819,03	371.100	355.990	351.990	355.070	378.210
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141.000,83	108.500	104.000	104.000	104.000	104.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666.779,36	704.490	711.525	711.525	711.525	711.525
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.134.621,62**	**31.731.703**	**32.447.333**	**33.739.165**	**34.630.245**	**35.407.385**
12	-	Personalaufwendungen	9.885.890,24-	10.795.475-	11.420.110-	11.675.320-	11.936.990-	12.204.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434.893,61-	4.415.300-	4.206.873-	4.236.500-	4.239.900-	4.226.900-
15	-	Abschreibungen	1.427.036,44-	1.498.795-	1.395.045-	1.395.045-	1.395.045-	1.395.045-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.091,72-	191.500-	171.200-	231.200-	241.200-	241.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.339.434,05-	13.937.559-	15.251.562-	16.089.630-	16.043.630-	16.578.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.565,67-	1.591.200-	1.697.186-	1.667.420-	1.661.920-	1.734.420-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.867.911,73-**	**32.429.829-**	**34.141.976-**	**35.295.115-**	**35.518.685-**	**36.380.265-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.709,89**	**698.126-**	**1.694.643-**	**1.555.950-**	**888.440-**	**972.880-**
21	+	Außerordentliche Erträge	81.321,58	0	600.000	500.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	319.629,95-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**238.308,37-**	**0**	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**28.401,52**	**698.126-**	**1.094.643-**	**1.055.950-**	**888.440-**	**972.880-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	266.709,89-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	698.126	1.694.643	1.555.950	888.440	972.880
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	600.000-	500.000-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	238.308,37	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.028,15	16.211.840	16.802.408	17.370.500	17.867.500	18.381.500
		30110000 Grundsteuer A	29.308,06	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.947.045,17	1.950.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.884.801,68	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.870.084,35	9.318.512	9.775.257	10.214.000	10.630.000	11.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	358.884,97	367.889	447.661	551.000	608.000	531.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.750,92	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	65.800,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.520,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	708.833,00	731.939	764.990	791.000	815.000	836.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.814.364,76	12.020.883	12.102.960	12.810.700	13.176.700	13.395.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.060.712,80	8.860.758	8.859.260	9.550.000	9.880.000	10.090.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.629,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	28.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.522.578,60	3.075.125	3.077.700	3.134.700	3.170.700	3.179.700
		31411000 Auslgeichsleistungen Bund	79.920,00	0	80.000	40.000	40.000	40.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	111.042,00	24.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.982,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.269,43	142.490	122.300	122.300	122.300	122.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	114.269,43	142.490	122.300	122.300	122.300	122.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.494.116,51	1.499.500	1.628.750	1.647.750	1.672.750	1.693.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	151.582,29	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895.890,05	967.500	1.001.050	1.014.050	1.031.050	1.044.050
		33215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	13.539,42	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	72.552,65	50.000	72.700	72.700	72.700	72.700

Gemeinde Korb Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	158.230,00	161.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	202.322,10	184.000	222.000	223.000	226.000	229.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.243,55	672.900	619.400	620.400	620.400	620.400
		34110000 Mieten und Pachten	178.632,33	252.300	195.500	195.500	195.500	195.500
		34115000 Mietnebenkosten	30.137,88	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		34115900 Mietnebenkosten §2b	16.426,80	4.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		34119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	122.902,40	116.000	164.100	164.100	164.100	164.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.366,90	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210001 Erträge aus Mittagessen	81.232,85	123.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	79.338,61	93.500	87.400	88.400	88.400	88.400
		34219002 Erträge aus Verkauf Getränkeautomat §2b	2.147,09	500	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.787,59	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
		34610002 Erträge Kunst Alte Kelter	3.208,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		34619000 Sonst. privatrechtl. Leist.Entgelte §2b	2.449,39	0	0	0	0	0
		34619002 Erträge Kunst Alte Kelter §2b	5.553,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.819,03	371.100	355.990	351.990	355.070	378.210
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	10.285,67	23.000	22.000	15.000	15.000	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	993,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	135.915,38	163.600	153.990	156.990	160.070	163.210
		34870000 AWRM Standplatzreinigung/Stellplatzmiete	0,00	0	0	0	0	0
		34879000 AWRM Standplatzreinig/Stellplatzm. §2b	21.488,64	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	253.927,90	161.500	126.000	126.000	126.000	126.000
		34885000 Spenden	5.165,50	0	0	0	0	0
		34889000 Erstattungen von übrigen Bereichen § 2b	34.042,54	1.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	141.000,83	108.500	104.000	104.000	104.000	104.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	113.356,10	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.226,34	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	5.304,33	2.500	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.146,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde Korb Gesamtergebnishaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	967,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	666.779,36	704.490	711.525	711.525	711.525	711.525
		35110000 Konzessionsabgaben	239.630,16	329.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		35610000 Bußgelder	111.736,58	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.291,26	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.838,71	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.050,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	241.513,56	221.490	241.525	241.525	241.525	241.525
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.718,91	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.134.621,62**	**31.731.703**	**32.447.333**	**33.739.165**	**34.630.245**	**35.407.385**
12	-	Personalaufwendungen	9.885.890,24-	10.795.475-	11.420.110-	11.675.320-	11.936.990-	12.204.070-
		40110000 Beamte	562.666,45-	523.850-	569.240-	583.450-	598.070-	613.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.980.260,30-	7.637.825-	7.995.760-	8.178.950-	8.366.390-	8.558.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	284.533,88-	340.000-	340.000-	341.100-	342.200-	343.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	597.291,30-	667.000-	704.820-	720.790-	737.140-	753.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.490.023,09-	1.643.600-	1.778.890-	1.819.630-	1.861.290-	1.903.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.437,22-	31.400-	31.400-	31.400-	31.900-	31.900-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	61.322,00	48.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434.893,61-	4.415.300-	4.206.873-	4.236.500-	4.239.900-	4.226.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	946.623,89-	752.100-	615.000-	640.000-	640.000-	640.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	62.080,31-	40.500-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110003 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42110800 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen §2b	133.864,80-	152.000-	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.557,63-	210.000-	183.000-	198.000-	198.000-	198.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	138.823,09-	212.700-	196.859-	203.700-	203.700-	203.700-
		42220001 Geräte, Ausstattung Schule	1.604,06-	1.600-	1.552-	1.600-	2.000-	2.000-
		42220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	9.451,86-	17.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.463,20-	50.300-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
		42320000 Leasing	13.198,53-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.033.042,27-	1.052.400-	1.052.700-	1.052.700-	1.054.700-	1.054.700-
		42410800 Bewirtschaft. Grdst. u. baul.Anlagen §2b	422.213,33-	460.000-	423.000-	423.000-	423.000-	423.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	98.753,11-	88.000-	85.460-	86.000-	87.000-	88.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.353,41-	17.500-	18.005-	18.500-	19.000-	20.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	72.423,09-	93.900-	89.915-	92.700-	92.700-	93.200-
		42619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	27.289,13-	25.000-	25.910-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	395.827,11-	300.200-	340.525-	336.500-	330.500-	311.500-
		42710001 Aufwand Korber Köpfe	31.681,27-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710002 Kunst in der Alten Kelter	4.222,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710003 Kultur, Amtsblatt	20.611,93-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710005 Feuerwehr Überlandhilfe	3.256,50-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	10.440,31-	9.000-	7.940-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710801 Aufwand Korber Köpfe §2b	3.212,19-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710802 Kunst in der Alten Kelter §2b	14.141,85-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710804 Getränkeerwerb für Getränkautomat §2b	403,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	361.946,64-	329.500-	340.400-	340.400-	341.900-	342.400-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	600-	582-	600-	600-	600-
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	540,77-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719001 Arbeitskreis Asyl	3.480,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42719800 Sonst. Aufwend. f. Sachleist. §2b	476,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	96.199,36-	82.500-	80.025-	82.500-	84.500-	84.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.737,82-	10.000-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	284.275,44-	351.000-	317.000-	312.000-	314.000-	317.000-
		42910800 Aufwend. f.so. Sach-u. Dienstlstg. §2b	27.804,04-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42911000 Leistungsvergütung Unternehmer	43.894,62-	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	1.427.036,44-	1.498.795-	1.395.045-	1.395.045-	1.395.045-	1.395.045-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.333.768,78-	1.440.750-	1.334.300-	1.334.300-	1.334.300-	1.334.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	18.235,64-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	75.031,97-	58.045-	60.745-	60.745-	60.745-	60.745-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.091,72-	191.500-	171.200-	231.200-	241.200-	241.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	59,84	500-	200-	200-	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	159.111,52-	188.000-	170.000-	230.000-	240.000-	240.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.040,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45990001 Verzinsung Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.339.434,05-	13.937.559-	15.251.562-	16.089.630-	16.043.630-	16.578.630-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.413,36-	64.000-	63.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.485,17-	10.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.754.227,72-	2.930.880-	3.028.342-	3.143.630-	3.192.630-	3.242.630-
		43180001 Zuschüsse an Waldorfschulen	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.415,58-	354.795-	354.795-	355.000-	355.000-	355.000-
		43710000 FAG-Umlage Land	4.051.284,60-	4.025.532-	4.640.401-	4.730.000-	4.735.000-	4.950.000-
		43720000 Kreisumlage	6.037.772,00-	6.466.352-	7.559.024-	7.700.000-	7.600.000-	7.870.000-
		43720001 Umlage Verband Region Stuttgart	80.335,62-	83.000-	88.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43720010 Umlagen Planung Auflösung Rückstellungen	0,00	0	500.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.565,67-	1.591.200-	1.697.186-	1.667.420-	1.661.920-	1.734.420-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	49.406,69-	51.300-	51.021-	51.300-	51.300-	51.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95.118,42-	100.200-	91.560-	83.100-	84.100-	102.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.926,70-	20.150-	20.800-	20.900-	20.900-	20.900-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	247.584,35-	255.000-	324.300-	327.500-	331.500-	335.500-
		44290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	5.396,05-	3.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	261.812,55-	255.000-	258.815-	232.600-	217.100-	260.600-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	365.703,60-	340.000-	363.000-	364.000-	369.000-	376.000-
		44310003 Fachliteratur	350,17-	500-	0	0	0	0
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	9.056,04-	3.000-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274.458,77-	281.050-	288.290-	288.620-	288.620-	288.620-
		44410800 Steuern, Versicher., Schadensfälle,§ 2b	3.347,19-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.033,68-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.037,39-	19.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	247.529,00-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.014,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.791,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.867.911,73-**	**32.429.829-**	**34.141.976-**	**35.295.115-**	**35.518.685-**	**36.380.265-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.709,89**	**698.126-**	**1.694.643-**	**1.555.950-**	**888.440-**	**972.880-**
21	+	Außerordentliche Erträge	81.321,58	0	600.000	500.000	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	74.382,03	0	600.000	500.000	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	6.939,55	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	319.629,95-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	319.629,95-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**238.308,37-**	**0**	**600.000**	**500.000**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**28.401,52**	**698.126-**	**1.094.643-**	**1.055.950-**	**888.440-**	**972.880-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	266.709,89-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	266.709,89-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	698.126	1.694.643	1.555.950	888.440	972.880
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	698.126	1.694.643	1.555.950	888.440	972.880
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	600.000-	500.000-	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	600.000-	500.000-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	238.308,37	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	238.308,37	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.901.480,87	16.211.840	16.802.408	0	17.370.500	17.867.500	18.381.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.820.723,79	12.020.883	12.102.960	0	12.810.700	13.176.700	13.395.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680.694,72	1.499.500	1.628.750	0	1.647.750	1.672.750	1.693.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	566.335,38	672.900	619.400	0	620.400	620.400	620.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.005,95	371.100	355.990	0	351.990	355.070	378.210
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.177,62	108.500	104.000	0	104.000	104.000	104.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	570.383,51	483.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.073.801,84**	**31.367.723**	**32.083.508**	**0**	**33.375.340**	**34.266.420**	**35.043.560**
10	-	Personalauszahlungen	9.946.916,46-	10.843.675-	11.420.110-	0	11.675.320-	11.936.990-	12.204.070-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567.542,52-	4.415.300-	4.206.873-	0	4.236.500-	4.239.900-	4.226.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	160.362,07-	191.500-	171.200-	0	231.200-	241.200-	241.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.903.231,51-	13.937.559-	15.751.562-	0	16.089.630-	16.043.630-	16.578.630-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.609.984,18-	1.591.200-	1.697.186-	0	1.667.420-	1.661.920-	1.734.420-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.188.036,74-**	**30.979.234-**	**33.246.931-**	**0**	**33.900.070-**	**34.123.640-**	**34.985.220-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.885.765,10**	**388.489**	**1.163.423-**	**0**	**524.730-**	**142.780**	**58.340**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.891,00	60.000	223.000	0	1.522.000	1.600.000	2.060.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	85.356,50	1.100.000	758.000	0	820.000	1.850.000	510.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.600,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71.430,29	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**749.277,79**	**1.160.000**	**981.000**	**0**	**2.342.000**	**3.450.000**	**2.570.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.499,00-	940.000-	2.120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.297,31-	1.455.000-	1.734.000-	900.000-	1.387.000-	1.787.000-	3.577.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.671,61-	225.000-	235.000-	0	435.000-	660.000-	185.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	248.682,73-	280.000-	300.000-	0	285.000-	285.000-	255.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.512,60-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.786.663,25-**	**2.900.000-**	**4.389.000-**	**900.000-**	**2.127.000-**	**2.752.000-**	**4.037.000-**

Gemeinde Korb Gesamtfinanzhaushalt 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.037.385,46-**	**1.740.000-**	**3.408.000-**	**900.000-**	**215.000**	**698.000**	**1.467.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**848.379,64**	**1.351.511-**	**4.571.423-**	**900.000-**	**309.730-**	**840.780**	**1.408.660-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.213,09	700.000	2.400.000	0	500.000	0	1.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	427.128,63-	340.000-	384.000-	0	435.000-	451.000-	451.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**19.084,46**	**360.000**	**2.016.000**	**0**	**65.000**	**451.000-**	**949.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**867.464,10**	**991.511-**	**2.555.423-**	**900.000-**	**244.730-**	**389.780**	**459.660-**
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.847.173,41	2.199.622	3.546.182	0	990.759	746.029	1.135.809

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	559.640	57.160	3.542.330-	2.470.290-	11.500-	1.086.710-	6.827.511	819.007-	0	485.526-
12	Sicherheit und Ordnung	181.400	110.000	485.070-	241.675-	21.312-	146.988-	0	314.157-	0	917.802-
1260	Brandschutz	28.400	0	4.570-	78.175-	9.312-	94.293-	0	159.342-	0	317.292-
21	Schulträgeraufgaben	915.700	0	572.450-	147.028-	33.000-	594.075-	0	1.160.812-	0	1.591.665-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	9.000-	0	4.490-	0	28.880-	0	42.370-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	63.000-	100-	0	9.311-	0	72.411-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	4.580-	10.000-	26.500-	1.000-	0	36.930-	0	79.010-
28	Sonstige Kulturpflege	21.775	0	62.300-	71.000-	1.000-	5.175-	0	112.226-	0	229.926-
31	Soziale Hilfen	142.000	0	318.960-	32.200-	30-	6.545-	0	92.620-	0	308.355-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.435.055	0	5.629.080-	146.480-	2.770.000-	577.088-	0	1.784.187-	0	7.471.780-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.399.405	0	5.597.400-	134.420-	2.770.000-	270.378-	0	1.713.979-	0	7.086.772-
42	Sport und Bäder	70.000	0	136.790-	74.400-	83.000-	31.310-	0	1.046.519-	0	1.302.019-
4240	Bäder	65.000	0	100.420-	3.900-	43.000-	16.050-	0	439.889-	0	538.259-
4241	Sportstätten	5.000	0	30.920-	67.500-	10.000-	6.215-	0	599.193-	0	708.828-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.300	600.000	118.730-	55.500-	45.000-	10.450-	0	60.565-	0	320.055-

Gemeinde Korb **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2026**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	105.000	0	248.560-	9.000-	0	12.385-	0	54.881-	0	219.826-
53	Ver- und Entsorgung	161.140	307.000	127.340-	6.000-	0	5.000-	0	135.494-	0	194.306
5330	Wasserversorgung	63.870	20.000	63.670-	0	0	200-	0	0	0	20.000
5370	Abfallwirtschaft	23.000	0	0	5.000-	0	3.000-	0	135.494-	0	120.494-
5380	Abwasserbeseitigung	63.870	0	63.670-	0	0	200-	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	34.895	89.135	50.820-	540.000-	0	480.120-	0	682.851-	0	1.629.761-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	7.640-	2.000-	0	2.230-	0	2.235-	0	14.105-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	248.135	152.230	108.360-	364.500-	5.000-	124.645-	0	473.978-	0	676.118-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	144.085	137.000	37.040-	165.500-	0	13.215-	0	185.361-	0	120.031-
56	Umweltschutz	0	0	2.390-	15.000-	3.300-	3.000-	0	4.070-	0	27.760-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.100	0	12.350-	14.800-	31.700-	1.150-	0	8.846-	0	63.746-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.939.260	16.902.408	0	0	12.142.220-	173.200-	0	0	0	13.526.248
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.939.260	16.802.408	0	0	12.142.220-	0	0	0	0	13.599.448
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	0	173.200-	0	0	0	73.200-
PROD_SMART	Summe	14.829.400	18.217.933	11.420.110-	4.206.873-	15.251.562-	3.263.431-	6.827.511	6.827.511-	0	1.094.643-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2026

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.888.700-	10.000	2.176.000-	8.054.700-	0	0	8.054.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	568.450-	0	159.000-	727.450-	0	0	727.450-	0
1260	Brandschutz	123.750-	0	59.000-	182.750-	0	0	182.750-	0
21	Schulträgeraufgaben	191.333-	100.000	987.000-	1.078.333-	0	0	1.078.333-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.000-	0	3.000-	16.000-	0	0	16.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	63.100-	0	0	63.100-	0	0	63.100-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	42.080-	0	2.000-	44.080-	0	0	44.080-	0
28	Sonstige Kulturpflege	117.600-	0	0	117.600-	0	0	117.600-	0
31	Soziale Hilfen	215.090-	0	0	215.090-	0	0	215.090-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.607.568-	0	242.000-	5.849.568-	0	0	5.849.568-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.292.948-	0	242.000-	5.534.948-	0	0	5.534.948-	0
42	Sport und Bäder	232.490-	0	65.000-	297.490-	0	0	297.490-	900.000-
4240	Bäder	90.320-	0	0	90.320-	0	0	90.320-	0
4241	Sportstätten	103.420-	0	65.000-	168.420-	0	0	168.420-	900.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	224.230-	748.000	0	523.770	0	0	523.770	0
52	Bauen und Wohnen	164.060-	0	3.000-	167.060-	0	0	167.060-	0
53	Ver- und Entsorgung	329.800	0	0	329.800	0	0	329.800	0
5330	Wasserversorgung	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
5370	Abfallwirtschaft	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	799.020-	123.000	702.000-	1.378.020-	0	0	1.378.020-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	11.640-	0	0	11.640-	0	0	11.640-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	299.160-	0	20.000-	319.160-	0	0	319.160-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.540-	0	0	63.540-	0	0	63.540-	0
56	Umweltschutz	23.690-	0	30.000-	53.690-	0	0	53.690-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	54.900-	0	0	54.900-	0	0	54.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.026.248	0	0	13.026.248	2.400.000	384.000-	15.042.248	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.099.448	0	0	13.099.448	0	0	13.099.448	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73.200-	0	0	73.200-	2.400.000	384.000-	1.942.800	0
PROD_SMART	Summe	1.163.423-	981.000	4.389.000-	4.571.423-	2.400.000	384.000-	2.555.423-	900.000-

Haushaltsstruktur Gemeinde Korb SAP-Smart

SAP-Smart
THH 1: Innere Verwaltung - 11.10 Steuerung - 11.11 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung - 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling - 11.14 Zentrale Funktionen - 11.20 Organisation und EDV - 11.21 Personalwesen - 11.22 Finanzverwaltung, Kasse - 11.23 Versicherungen - 11.24 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement - 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - 11.26 Zentrale Dienstleistungen - 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.32 Abgabewesen - 11.33 Grundstücksmanagement
THH 2: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales - 12.10 Statistik und Wahlen - 12.20 Ordnungswesen - 12.21 Verkehrswesen - 12.22 Einwohnerwesen - 12.23 Personenstandswesen - 12.25 Sozialversicherung - 12.60 Brandschutz - 12.80 Katastrophenschutz - 31.40 Soziale Einrichtungen - 31.80 Sonstige soziale Hilfen
THH 3: Bildung und Betreuung, Kultur und Sport - 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen - 21.40 Schülerbezogene Leistungen - 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - 25.20 Kommunale Museen - 26.20 Musikpflege - 26.30 Musikschulen - 27.10 Volkshochschulen - 27.20 Bibliotheken - 28.10 Sonstige Kulturpflege - 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege - 42.10 Förderung des Sports - 42.40 Bäder - 42.41 Sportstätten

THH 4: Bauen, Wohnen und Verkehr

- 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

THH 5: Ver- und Entsorgung

- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.20 Gasversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.40 Fernwärmeversorgung
- 53.60 Telekommunikationsversorgung
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 53.70 Abfallwirtschaft

THH 6: Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

- 61.10 Steuern Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2026

THH01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.629,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.629,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.895,39	51.210	20.940	20.940	20.940	20.940
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.895,39	51.210	20.940	20.940	20.940	20.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.272,68	36.500	67.450	67.450	67.450	67.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.523,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.976,24	32.500	43.050	43.050	43.050	43.050
		33215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	2.047,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	17.725,75	0	17.400	17.400	17.400	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.055,69	438.600	429.000	429.000	429.000	429.000
		34110000 Mieten und Pachten	174.170,55	250.300	191.500	191.500	191.500	191.500
		34115000 Mietnebenkosten	30.137,88	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		34115900 Mietnebenkosten §2b	16.426,80	4.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		34119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	122.780,65	116.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.333,31	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.689,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	931,91-	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34619000 Sonst. privatrechtl. Leist.Entgelte §2b	2.449,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.632,56	67.000	42.250	42.250	42.250	42.250
		34810000 Erstattungen vom Land	340,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.411,66	27.000	26.250	26.250	26.250	26.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.880,90	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.114,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.146,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	967,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.335,70	54.160	53.160	53.160	53.160	53.160
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.291,26	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.838,71	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.050,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	155,55	160	160	160	160	160
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**539.935,08**	**650.470**	**616.800**	**616.800**	**616.800**	**616.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.091.424,19-	3.315.750-	3.542.330-	3.617.950-	3.695.820-	3.775.010-
		40110000 Beamte	449.119,11-	405.300-	437.810-	448.750-	459.980-	471.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.845.162,89-	2.005.400-	2.130.320-	2.179.300-	2.229.400-	2.280.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.355,88-	289.000-	289.000-	289.600-	290.200-	290.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159.668,52-	176.600-	185.150-	189.390-	193.750-	198.210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	395.559,34-	430.950-	472.150-	483.010-	494.140-	505.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.500,45-	27.900-	27.900-	27.900-	28.350-	28.350-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	29.942,00	19.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.146,83-	2.535.200-	2.470.290-	2.451.100-	2.451.100-	2.451.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	663.092,81-	387.100-	363.000-	358.000-	358.000-	358.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500-	0	0	0	0
		42110003 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42110800 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen §2b	133.864,80-	152.000-	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	55.947,73-	73.000-	63.400-	67.500-	67.500-	67.500-
		42220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	9.451,86-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42320000 Leasing	13.198,53-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	889.915,68-	924.400-	929.700-	929.700-	929.700-	929.700-
		42410800 Bewirtschaft. Grdst. u. baul.Anlagen §2b	422.213,33-	460.000-	423.000-	423.000-	423.000-	423.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.851,05-	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.478,94-	3.000-	3.940-	4.000-	4.000-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	28.604,11-	26.000-	25.130-	26.300-	26.300-	26.300-
		42619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	23.926,35-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.011,47-	68.000-	86.320-	86.500-	86.500-	86.500-
		42710003 Kultur, Amtsblatt	20.611,93-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	230.062,48-	196.700-	178.100-	178.100-	178.100-	178.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	457,59-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719001 Arbeitskreis Asyl	3.480,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42719800 Sonst. Aufwend. f. Sachleist. §2b	476,00-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.737,82-	10.000-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.868,87-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42911000 Leistungsvergütung Unternehmer	43.894,62-	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	629.110,63-	686.245-	626.430-	626.430-	626.430-	626.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	625.972,29-	686.245-	626.430-	626.430-	626.430-	626.430-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.138,29-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040,04-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.040,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45990001 Verzinsung Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.076,28-	12.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.680,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	491,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.905,14-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.176,86-	419.650-	459.280-	449.370-	431.370-	431.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.832,19-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.355,32-	56.900-	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.569,08-	9.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99.473,44-	99.700-	125.110-	115.200-	97.200-	97.200-
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	3.693,84-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	192.447,92-	194.750-	200.570-	200.570-	200.570-	200.570-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.014,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.791,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.927.974,83-**	**6.971.845-**	**7.110.830-**	**7.157.350-**	**7.217.220-**	**7.296.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.388.039,75-**	**6.321.375-**	**6.494.030-**	**6.540.550-**	**6.600.420-**	**6.679.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.395.102,37	6.735.788	6.827.511	1.004.300	1.019.300	1.034.300
		38110002 Erträge aus Bauhofleistungen	907.180,00	1.004.300	989.300	1.004.300	1.019.300	1.034.300
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	805.782,64	844.315	827.063	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	572.262,15	574.761	709.359	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	270.298,80	284.500	296.720	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	311.609,14	273.550	291.130	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	629.199,90	537.950	572.610	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.634.224,39	2.899.662	2.858.339	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	116.059,97	121.600	122.780	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	148.485,38	195.150	160.210	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676.127,91-	831.597-	819.007-	93.800-	96.800-	99.800-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	86.125,00-	72.800-	90.800-	93.800-	96.800-	99.800-
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	74.554,49-	88.886-	78.138-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	515.448,42-	669.911-	650.069-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.718.974,46**	**5.904.191**	**6.008.504**	**910.500**	**922.500**	**934.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**669.065,29-**	**417.184-**	**485.526-**	**5.630.050-**	**5.677.920-**	**5.745.110-**

THH01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	537.556,61	599.100	595.700	0	595.700	595.700	595.700
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.629,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.512,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.123,80	32.500	43.050	0	43.050	43.050	43.050
		63215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	373,56	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
		64110000 Mieten und Pachten	189.077,79	250.300	191.500	0	191.500	191.500	191.500
		64115000 Mietnebenkosten	44.701,32	45.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		64115900 Mietnebenkosten §2b	15.587,45	4.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		64119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	119.272,43	116.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	645,92	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.039,10	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.172,35	18.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64619000 Sonst. privatrechtl. Leist.Entgelte §2b	2.449,39	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	340,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	24.411,66	27.000	26.250	0	26.250	26.250	26.250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.806,24	27.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	18.296,80	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	18.810,21	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620300 Verspätungszuschlag	6.175,00	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.146,71	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	985,50	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.504.045,86-	6.305.000-	6.484.400-	0	6.530.920-	6.590.790-	6.669.980-
		70110000 Bezüge der Beamten	449.119,11-	405.300-	437.810-	0	448.750-	459.980-	471.480-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	83,87	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.845.162,89-	2.005.400-	2.130.320-	0	2.179.300-	2.229.400-	2.280.670-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.143,97-	289.000-	289.000-	0	289.600-	290.200-	290.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	159.668,52-	176.600-	185.150-	0	189.390-	193.750-	198.210-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	395.559,34-	430.950-	472.150-	0	483.010-	494.140-	505.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	29.500,45-	27.900-	27.900-	0	27.900-	28.350-	28.350-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	486.985,33-	387.100-	363.000-	0	358.000-	358.000-	358.000-
		72110001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72110003 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72110800 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen §2b	132.329,10-	152.000-	150.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	59.543,22-	73.000-	63.400-	0	67.500-	67.500-	67.500-
		72220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	9.451,86-	15.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72310000 Mieten und Pachten	32.500,00-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72320000 Leasing	12.884,91-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.240.992,91-	924.400-	929.700-	0	929.700-	929.700-	929.700-
		72410800 Bewirtschaft. Grdst. u. baul.Anlagen §2b	436.681,90-	460.000-	423.000-	0	423.000-	423.000-	423.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	59.406,42-	63.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.450,20-	3.000-	3.940-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	28.504,11-	26.000-	25.130-	0	26.300-	26.300-	26.300-
		72619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	23.529,85-	22.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.045,74-	68.000-	86.320-	0	86.500-	86.500-	86.500-
		72710003 Kultur, Amtsblatt	20.611,93-	20.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72712000 Aufwendungen für EDV	229.135,30-	196.700-	178.100-	0	178.100-	178.100-	178.100-
		72719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	457,59-	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72719001 Arbeitskreis Asyl	3.480,86-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72719800 Sonst. Aufwend. f. Sachleist. §2b	476,00-	0	0	0	0	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.751,36-	10.000-	12.700-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.525,96-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72911000 Leistungsvergütung Unternehmer	31.630,60-	35.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.680,00-	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	491,14-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.905,14-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	46.082,91-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	76.290,32-	56.900-	64.800-	0	64.800-	64.800-	64.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.569,08-	9.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	97.750,38-	99.700-	125.110-	0	115.200-	97.200-	97.200-
		74310800 Geschäftsaufwendungen §2b	3.693,12-	0	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	192.393,10-	194.750-	200.570-	0	200.570-	200.570-	200.570-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	4.914,00-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.791,07-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.040,04-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75990001 Verzinsung Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.966.489,25-**	**5.705.900-**	**5.888.700-**	**0**	**5.935.220-**	**5.995.090-**	**6.074.280-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.435,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	318.435,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.756,50	1.100.000	10.000	0	10.000	1.850.000	10.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	77.756,50	1.100.000	10.000	0	10.000	1.850.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**396.191,50**	**1.100.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.850.000**	**10.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.499,00-	940.000-	2.120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15.499,00-	940.000-	2.120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.134,83-	0	0	0	0	130.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	534.134,83-	0	0	0	0	130.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.207,28-	46.000-	56.000-	0	131.000-	56.000-	131.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	64.207,28-	46.000-	56.000-	0	131.000-	56.000-	131.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.000,00-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**628.841,11-**	**986.000-**	**2.176.000-**	**0**	**151.000-**	**206.000-**	**151.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**232.649,61-**	**114.000**	**2.166.000-**	**0**	**141.000-**	**1.644.000**	**141.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.199.138,86-**	**5.591.900-**	**8.054.700-**	**0**	**6.076.220-**	**4.351.090-**	**6.215.280-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.629,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.629,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.895,39	51.210	20.940	20.940	20.940	20.940
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.895,39	51.210	20.940	20.940	20.940	20.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.272,68	36.500	67.450	67.450	67.450	67.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.523,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.976,24	32.500	43.050	43.050	43.050	43.050
		33215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	2.047,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	17.725,75	0	17.400	17.400	17.400	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.055,69	438.600	429.000	429.000	429.000	429.000
		34110000 Mieten und Pachten	174.170,55	250.300	191.500	191.500	191.500	191.500
		34115000 Mietnebenkosten	30.137,88	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		34115900 Mietnebenkosten §2b	16.426,80	4.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		34119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	122.780,65	116.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.333,31	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.689,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	931,91-	18.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34619000 Sonst. privatrechtl. Leist.Entgelte §2b	2.449,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.632,56	67.000	42.250	42.250	42.250	42.250
		34810000 Erstattungen vom Land	340,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.411,66	27.000	26.250	26.250	26.250	26.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.880,90	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.114,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.146,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	967,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.335,70	54.160	53.160	53.160	53.160	53.160
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.291,26	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.838,71	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.050,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	155,55	160	160	160	160	160
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**539.935,08**	**650.470**	**616.800**	**616.800**	**616.800**	**616.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.091.424,19-	3.315.750-	3.542.330-	3.617.950-	3.695.820-	3.775.010-
		40110000 Beamte	449.119,11-	405.300-	437.810-	448.750-	459.980-	471.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.845.162,89-	2.005.400-	2.130.320-	2.179.300-	2.229.400-	2.280.670-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	242.355,88-	289.000-	289.000-	289.600-	290.200-	290.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	159.668,52-	176.600-	185.150-	189.390-	193.750-	198.210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	395.559,34-	430.950-	472.150-	483.010-	494.140-	505.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.500,45-	27.900-	27.900-	27.900-	28.350-	28.350-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	29.942,00	19.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.146,83-	2.535.200-	2.470.290-	2.451.100-	2.451.100-	2.451.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	663.092,81-	387.100-	363.000-	358.000-	358.000-	358.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500-	0	0	0	0
		42110003 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42110800 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen §2b	133.864,80-	152.000-	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	55.947,73-	73.000-	63.400-	67.500-	67.500-	67.500-
		42220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	9.451,86-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42320000 Leasing	13.198,53-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	889.915,68-	924.400-	929.700-	929.700-	929.700-	929.700-
		42410800 Bewirtschaft. Grdst. u. baul.Anlagen §2b	422.213,33-	460.000-	423.000-	423.000-	423.000-	423.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.851,05-	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.478,94-	3.000-	3.940-	4.000-	4.000-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	28.604,11-	26.000-	25.130-	26.300-	26.300-	26.300-
		42619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	23.926,35-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	94.011,47-	68.000-	86.320-	86.500-	86.500-	86.500-
		42710003 Kultur, Amtsblatt	20.611,93-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712000 Aufwendungen für EDV	230.062,48-	196.700-	178.100-	178.100-	178.100-	178.100-
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	457,59-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719001 Arbeitskreis Asyl	3.480,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42719800 Sonst. Aufwend. f. Sachleist. §2b	476,00-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	15.737,82-	10.000-	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.868,87-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42911000 Leistungsvergütung Unternehmer	43.894,62-	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	629.110,63-	686.245-	626.430-	626.430-	626.430-	626.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	625.972,29-	686.245-	626.430-	626.430-	626.430-	626.430-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.138,29-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040,04-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.040,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45990001 Verzinsung Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.076,28-	12.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.680,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	491,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.905,14-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.176,86-	419.650-	459.280-	449.370-	431.370-	431.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.832,19-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.355,32-	56.900-	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.569,08-	9.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	99.473,44-	99.700-	125.110-	115.200-	97.200-	97.200-
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	3.693,84-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	192.447,92-	194.750-	200.570-	200.570-	200.570-	200.570-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.014,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.791,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.927.974,83-**	**6.971.845-**	**7.110.830-**	**7.157.350-**	**7.217.220-**	**7.296.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.388.039,75-**	**6.321.375-**	**6.494.030-**	**6.540.550-**	**6.600.420-**	**6.679.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.395.102,37	6.735.788	6.827.511	1.004.300	1.019.300	1.034.300
		38110002 Erträge aus Bauhofleistungen	907.180,00	1.004.300	989.300	1.004.300	1.019.300	1.034.300
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	805.782,64	844.315	827.063	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	572.262,15	574.761	709.359	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	270.298,80	284.500	296.720	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	311.609,14	273.550	291.130	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	629.199,90	537.950	572.610	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.634.224,39	2.899.662	2.858.339	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	116.059,97	121.600	122.780	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	148.485,38	195.150	160.210	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676.127,91-	831.597-	819.007-	93.800-	96.800-	99.800-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	86.125,00-	72.800-	90.800-	93.800-	96.800-	99.800-
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	74.554,49-	88.886-	78.138-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	515.448,42-	669.911-	650.069-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.718.974,46**	**5.904.191**	**6.008.504**	**910.500**	**922.500**	**934.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**669.065,29-**	**417.184-**	**485.526-**	**5.630.050-**	**5.677.920-**	**5.745.110-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

11.10 Steuerung, Gemeindeorgane

Beschreibung:

Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Organisationseinheit:

zuständige: A 0100 Gemeindeorgane

bewirtschaftende: A 0100 Gemeindeorgane

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.316,66	25.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.316,66	25.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.316,66**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	162.025,64-	172.050-	179.780-	182.620-	185.650-	188.640-
		40110000 Beamte	54.392,08-	55.150-	54.520-	55.880-	57.280-	58.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.871,26-	40.150-	46.260-	47.320-	48.410-	49.520-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	53.745,20-	61.200-	61.200-	61.300-	61.400-	61.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.420,22-	3.550-	4.110-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.238,48-	8.500-	10.190-	10.420-	10.660-	10.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.358,40-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,70-	6.500-	5.700-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.384,80-	2.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.569,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.852,23-	72.500-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.410,00-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.787,08-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.950,34-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.704,81-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.832,57-**	**251.050-**	**266.480-**	**270.120-**	**273.150-**	**276.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**236.515,91-**	**226.050-**	**266.480-**	**270.120-**	**273.150-**	**276.140-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	254.091,84	265.611	300.079	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	254.091,84	265.611	300.079	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.575,93-	39.561-	33.599-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.575,93-	39.561-	33.599-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**236.515,91**	**226.050**	**266.480**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**270.120-**	**273.150-**	**276.140-**

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44210000 Sitzungsgelder Gemeinderat und Ortschaftsrat: 50.000 €
44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister: 1.500 €
44410000 Anteil Unfallversicherung: 7.500 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

11.11 Geschäftsstelle Gemeinderat

Beschreibung:

Geschäftsführung für den Gemeinderat und den Ortschaftsrat,

Aufgaben des Hauptamtes

Ziele:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und des Ortschaftsrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung,

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist,

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung,

Optimierung der Vorbereitung der Sitzung,

Optimierung der Durchführung der Sitzung,

Optimierung der Nachbereitung der Sitzung

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	94.101,15-	84.500-	106.740-	107.570-	108.630-	109.500-
		40110000 Beamte	21.386,56-	5.100-	4.900-	5.020-	5.150-	5.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.220,03-	5.950-	20.520-	20.990-	21.470-	21.960-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	50.826,91-	61.200-	61.200-	61.300-	61.400-	61.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	550,20-	550-	1.780-	1.820-	1.860-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.378,28-	1.300-	4.540-	4.640-	4.750-	4.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.739,17-	10.400-	13.800-	13.800-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.036,19-	7.800-	9.500-	10.300-	10.300-	10.300-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	2.879,80-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.025,00-	1.800-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	309,80-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	14.821,59-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,31-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	239,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.055,75-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.432,65-**	**95.800-**	**119.740-**	**121.370-**	**122.430-**	**123.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.432,65-**	**95.800-**	**119.740-**	**121.370-**	**122.430-**	**123.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.432,65	95.800	119.740	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115.432,65	95.800	119.740	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.432,65**	**95.800**	**119.740**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**121.370-**	**122.430-**	**123.300-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Beschreibung:

Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen,

Beteiligungsmanagement

Ziele:

Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	50.005,05-	52.100-	80.780-	82.740-	84.750-	86.810-
		40110000 Beamte	36.062,06-	37.250-	52.630-	53.950-	55.300-	56.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.825,08-	11.350-	21.500-	21.990-	22.500-	23.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	920,24-	1.000-	1.870-	1.910-	1.950-	1.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.328,24-	2.500-	4.780-	4.890-	5.000-	5.120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	130,57	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,66-	600-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80,99-	500-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.145,71-**	**52.900-**	**80.980-**	**82.940-**	**84.950-**	**87.010-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.145,71-**	**52.900-**	**80.980-**	**82.940-**	**84.950-**	**87.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.145,71	52.900	80.980	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50.145,71	52.900	80.980	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.145,71**	**52.900**	**80.980**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**82.940-**	**84.950-**	**87.010-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Beschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

11.14.06 Repräsentation, Partnerschaften

Beschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben,

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen,

Betreuung von Gästen,

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften,

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten,

Beschaffung von Geschenken

Ziele:

Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde,

Vermittlung eines positiven Images nach außen

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement/Leitbild

Beschreibung:

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

Stärkung der Bürgergesellschaft,

Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

:

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,70	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	340,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,70	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**353,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	96.773,88-	95.850-	99.420-	101.500-	103.620-	105.800-
		40110000 Beamte	41.842,47-	39.550-	41.720-	42.760-	43.830-	44.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.325,20-	30.200-	31.100-	31.820-	32.550-	33.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.060,00-	17.000-	17.000-	17.100-	17.200-	17.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.806,39-	2.650-	2.750-	2.810-	2.870-	2.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.838,50-	6.450-	6.850-	7.010-	7.170-	7.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	98,68	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.774,06-	44.500-	61.170-	61.500-	61.500-	61.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	5.621,06-	5.500-	5.350-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.214,55-	33.000-	49.820-	50.000-	50.000-	50.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	457,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719001 Arbeitskreis Asyl	3.480,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.397,71-	20.100-	47.970-	38.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.396,21-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.001,50-	9.000-	33.970-	24.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.945,65-**	**160.450-**	**208.560-**	**201.000-**	**185.120-**	**187.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.591,95-**	**160.450-**	**208.560-**	**201.000-**	**185.120-**	**187.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.591,95	160.450	208.560	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	152.591,95	160.450	208.560	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.591,95	160.450	208.560	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	201.000-	185.120-	187.300-

11140300 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	340,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632,56-	11.000-	10.670-	11.000-	11.000-	11.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	5.621,06-	5.000-	4.850-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.011,50-	6.000-	5.820-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,70-	1.000-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	495,70-	1.000-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.128,26-**	**12.000-**	**11.640-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.788,26-**	**12.000-**	**11.640-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.788,26	12.000	11.640	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.788,26	12.000	11.640	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.788,26**	**12.000**	**11.640**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Betriebsausflug und Weihnachtsfeier: 5.820 €

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13,70	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	92.445,04-	90.750-	91.780-	93.670-	95.590-	97.570-
		40110000 Beamte	37.496,63-	34.450-	34.080-	34.930-	35.800-	36.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.325,20-	30.200-	31.100-	31.820-	32.550-	33.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.060,00-	17.000-	17.000-	17.100-	17.200-	17.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.806,39-	2.650-	2.750-	2.810-	2.870-	2.940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.838,50-	6.450-	6.850-	7.010-	7.170-	7.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	81,68	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.252,29-	25.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.252,29-	25.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.904,79-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.386,20-	11.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	518,59-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.602,12-**	**133.250-**	**141.280-**	**143.170-**	**145.090-**	**147.070-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.588,42-**	**133.250-**	**141.280-**	**143.170-**	**145.090-**	**147.070-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.588,42	133.250	141.280	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	127.588,42	133.250	141.280	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.588,42**	**133.250**	**141.280**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**143.170-**	**145.090-**	**147.070-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Repräsentation, Jubiläen, Ehrungen: 32.000 €
44210000 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher: 14.000 €

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.328,84-	5.100-	7.640-	7.830-	8.030-	8.230-
		40110000 Beamte	4.345,84-	5.100-	7.640-	7.830-	8.030-	8.230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,21-	8.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.950,76-	2.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	457,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719001 Arbeitskreis Asyl	3.480,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997,22-	2.100-	30.000-	20.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,01-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.987,21-	2.000-	30.000-	20.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.215,27-**	**15.200-**	**55.640-**	**45.830-**	**28.030-**	**28.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.215,27-**	**15.200-**	**55.640-**	**45.830-**	**28.030-**	**28.230-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.215,27	15.200	55.640	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.215,27	15.200	55.640	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.215,27**	**15.200**	**55.640**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**45.830-**	**28.030-**	**28.230-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Nachtwanderer: 2.000 €
Bürgerempfang, Ehrenamtsfest, Ehrungen 10.000 €
42719000 Arbeitskreis Leitbild: 1.000 €
42719001 Arbeitskreis Asyl: 5.000 €
18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44310000 Kosten für Erstellung eines Leitbildes: 30.000 € (2026)
20.000 € (2027)

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 20.01.2026 mit einem Sperrvermerk versehen.

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

11.20 Organisation und EDV

Beschreibung:

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software,

Störungsbeseitigung,

Beratung und Unterstützung der Anwender

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)

Ziele:

Optimaler Arbeitsablauf,

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes,
Optimierung der Verwaltung

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261,50	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	261,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**261,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	142.748,64-	135.000-	189.720-	193.350-	197.070-	200.870-
		40110000 Beamte	24.634,09-	10.150-	15.270-	15.650-	16.040-	16.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	64.756,89-	64.750-	104.540-	106.940-	109.400-	111.920-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.931,00-	37.400-	37.400-	37.500-	37.600-	37.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.440,92-	5.600-	8.800-	9.000-	9.210-	9.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.632,73-	13.600-	23.710-	24.260-	24.820-	25.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.353,01-	3.500-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.313,92-	110.000-	64.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	10.183,79-	5.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42320000 Leasing	4.975,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	3.774,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	388,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	58.992,42-	95.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	24.530,13-	24.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.530,13-	24.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
17	-	Transferaufwendungen	491,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	491,14-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.476,47-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19,89-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.368,96-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.296,55-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.791,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**270.560,30-**	**284.500-**	**296.720-**	**301.350-**	**305.070-**	**308.870-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.298,80-**	**284.500-**	**296.720-**	**301.350-**	**305.070-**	**308.870-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.298,80	284.500	296.720	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	270.298,80	284.500	296.720	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**270.298,80**	**284.500**	**296.720**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**301.350-**	**305.070-**	**308.870-**

14- Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
42220000 Geräte und Ausstattung: 6.000 €
42712000 Aufwendungen EDV Gesamtverwaltung: 50.000 €

17- Transferaufwendungen
43130000 Verbandsumlage Zweckverband Komm.ONE: 500 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

11.21 Personalwesen

Beschreibung:

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.

Ziele:

zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität,

ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens,

Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen,

Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	181.489,14-	157.750-	168.330-	171.430-	174.670-	177.930-
		40110000 Beamte	80.484,23-	70.300-	77.290-	79.220-	81.200-	83.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.580,29-	33.100-	35.200-	36.010-	36.840-	37.690-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.742,77-	40.800-	40.800-	40.900-	41.000-	41.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.133,58-	2.850-	3.240-	3.310-	3.390-	3.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.403,06-	7.200-	8.300-	8.490-	8.690-	8.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.145,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.550-	3.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.358,30-	73.000-	86.500-	87.000-	87.000-	87.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		42619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	23.745,09-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	17.718,59-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42911000 Leistungsvergütung Unternehmer	43.894,62-	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.680,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.680,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.081,70-	51.800-	48.300-	48.300-	48.300-	48.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.688,19-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	39,91-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	782,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.571,60-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**311.609,14-**	**286.550-**	**306.130-**	**309.730-**	**312.970-**	**316.230-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.609,14-**	**273.550-**	**291.130-**	**294.730-**	**297.970-**	**301.230-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.609,14	273.550	291.130	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	311.609,14	273.550	291.130	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**311.609,14**	**273.550**	**291.130**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**294.730-**	**297.970-**	**301.230-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42619000 Arbeitsmedizinischer Dienst und Arbeitssicherheit: 23.000 €
42911000 Vergütung für Ausgliederung Lohnbuchhaltung an den Kommunalen Versorgungsverband laut Beschluss Gemeinderat vom 19.09.2023

17- Transferaufwendungen
43120000 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte nach § 160 SGB IX: 3.000 €

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44110000 Ausgaben für Veröffentlichung von Stellenausschreibungen: 40.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Beschreibung:

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug,

Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen,

Führen der Kosten- und Leistungsrechnung,

Gebührenkalkulation,

Haushaltsplanung und Finanzplanung,

Anlagenbuchhaltung,

Bearbeitung und Abwicklung Umsatzsteuererklärungen,

Steuerung des Vermögenseinsatzes,

Budgetkontrolle,

Rechnungslegung,

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen,

Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität,

Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten),

Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln,

Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen,

Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht,

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen,

Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen,

Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe,

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass,

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen,

Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Ziele:

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung,

Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege,

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen,

Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit,
wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten,
Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände,
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung,

Organisationseinheit:
zuständige: A 0300 Finanzverwaltung
bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.852,82	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.852,82	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,94	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.189,94	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.114,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.146,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	967,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.180,15	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.291,26	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	19.838,71	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	8.050,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,18	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.336,97**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
12	-	Personalaufwendungen	353.120,77-	354.900-	365.540-	372.440-	379.590-	386.800-
		40110000 Beamte	83.596,22-	82.700-	87.000-	89.180-	91.410-	93.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	167.896,80-	162.750-	153.360-	156.890-	160.500-	164.190-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.050,00-	71.400-	71.400-	71.500-	71.600-	71.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.855,89-	14.950-	13.710-	14.030-	14.350-	14.680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.348,26-	35.500-	33.370-	34.140-	34.930-	35.730-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.571,60-	7.000-	6.700-	6.700-	6.800-	6.800-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	17.198,00	19.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.590,78-	108.500-	131.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	721,81-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	8.014,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48.981,92-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	128.689,17-	70.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.183,88-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	12.441,77-	9.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.599,72-	9.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.842,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.040,04-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.040,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45990001 Verzinsung Gewerbesteuerrückzahlungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.905,14-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.905,14-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.430,33-	19.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	108,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,28-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.198,05-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.014,00-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.528,83-**	**502.400-**	**530.240-**	**538.140-**	**545.290-**	**552.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**531.191,86-**	**445.400-**	**473.240-**	**481.140-**	**488.290-**	**495.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	531.191,70	445.400	473.240	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	531.191,70	445.400	473.240	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**531.191,70**	**445.400**	**473.240**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,16-**	**0**	**0**	**481.140-**	**488.290-**	**495.500-**

8- Zinsen und ähnliche Erträge
36510000 Ausschüttung Neckar-Elektrizitätsverband (NEV): 4.000 €

10- Sonstige ordentliche Erträge
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge insbesondere aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (Nachzahlungszinsen): 25.000 €

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Allgemeine Rechts- und Steuerberatungskosten: 20.000 €
42712000 Aufwendungen für EDV, Finanzsoftware Finanzwesen: 90.000 €

42910000 Sonstige spezielle Zweckausgaben, steuerliche Beratung Umsetzung § 2b Umsatzsteuergesetz: 15.000 €

17- Transferaufwendungen
43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt, Allgemeine Umlage: 8.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

11.23 Versicherungen

Beschreibung:

Risikoanalyse,

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes der Gemeinde

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.266,28-	2.250-	2.370-	2.430-	2.490-	2.550-
		40110000 Beamte	2.279,48-	2.250-	2.370-	2.430-	2.490-	2.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.741,92-	90.100-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	95.741,92-	90.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.008,20-**	**92.550-**	**99.370-**	**99.430-**	**99.490-**	**99.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**98.008,20-**	**92.550-**	**99.370-**	**99.430-**	**99.490-**	**99.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.008,20	92.550	99.370	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	98.008,20	92.550	99.370	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.008,20**	**92.550**	**99.370**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**99.430-**	**99.490-**	**99.550-**

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44410000 Versicherungen bei der WGV und bei der Unfallkasse: 97.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

11.24.01 Planung von Bauvorhaben

Beschreibung:
Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

11.24.02 Unterhaltung, Bewirtschaftung, bauliche Durchführung

Beschreibung:

Bauliche und technische Unterhaltung der kommunalen Einrichtungen, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen

Ziele:

Angemessene Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde,
Erhaltung eines ordnungsgemäßen baulichen und technischen Zustands der kommunalen Gebäude

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.629,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.629,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.895,39	51.210	20.940	20.940	20.940	20.940
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	20.895,39	51.210	20.940	20.940	20.940	20.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.749,21	32.500	62.450	62.450	62.450	62.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.976,24	32.500	43.050	43.050	43.050	43.050
		33215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	2.047,22	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	17.725,75	0	17.400	17.400	17.400	17.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338.762,31	426.600	417.500	417.500	417.500	417.500
		34110000 Mieten und Pachten	167.293,69	243.300	184.500	184.500	184.500	184.500
		34115000 Mietnebenkosten	30.137,88	45.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		34115900 Mietnebenkosten §2b	16.426,80	4.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		34119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	122.780,65	116.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.181,31	2.800	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.507,41-	15.000	0	0	0	0
		34619000 Sonst. privatrechtl. Leist.Entgelte §2b	2.449,39	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.022,26	10.000	16.250	16.250	16.250	16.250
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	13.661,66	8.000	15.250	15.250	15.250	15.250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,55	160	160	160	160	160
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	155,55	160	160	160	160	160
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**438.213,72**	**520.470**	**517.300**	**517.300**	**517.300**	**517.300**
12	-	Personalaufwendungen	864.771,17-	973.800-	1.009.080-	1.032.300-	1.056.020-	1.080.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	667.060,89-	748.800-	772.920-	790.700-	808.860-	827.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	55.944,94-	65.750-	66.630-	68.170-	69.740-	71.350-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	141.765,34-	159.250-	169.530-	173.430-	177.420-	181.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.876,51-	2.039.000-	1.968.200-	1.943.200-	1.943.200-	1.943.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	663.092,81-	387.100-	363.000-	358.000-	358.000-	358.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500-	0	0	0	0
		42110003 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
		42110800 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen §2b	133.864,80-	152.000-	150.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.216,60-	29.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	9.451,86-	15.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42320000 Leasing	3.355,80-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	889.915,68-	924.400-	929.700-	929.700-	929.700-	929.700-
		42410800 Bewirtschaft. Grdst. u. baul.Anlagen §2b	422.213,33-	460.000-	423.000-	423.000-	423.000-	423.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.256,66-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.029,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	859,18-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	181,26-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	556,95-	0	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.646,23-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.550,57-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.684,99-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	549.450,03-	609.895-	549.930-	549.930-	549.930-	549.930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	549.450,03-	609.895-	549.930-	549.930-	549.930-	549.930-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.710,92-	97.250-	102.470-	102.470-	102.470-	102.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.312,44-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	3.693,84-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.704,64-	87.650-	88.370-	88.370-	88.370-	88.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.704.808,63-**	**3.719.945-**	**3.629.680-**	**3.627.900-**	**3.651.620-**	**3.675.910-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.266.594,91-**	**3.199.475-**	**3.112.380-**	**3.110.600-**	**3.134.320-**	**3.158.610-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.440.007,03	3.743.977	3.685.402	0	0	0
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	805.782,64	844.315	827.063	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.634.224,39	2.899.662	2.858.339	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569.597,49-	702.770-	693.270-	79.800-	82.800-	85.800-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	71.725,00-	67.800-	76.800-	79.800-	82.800-	85.800-
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	0,00	4.620-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	497.872,49-	630.350-	616.470-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.870.409,54**	**3.041.207**	**2.992.132**	**79.800-**	**82.800-**	**85.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**396.185,37-**	**158.268-**	**120.248-**	**3.190.400-**	**3.217.120-**	**3.244.410-**

Zentrale Darstellung der Erträge und Aufwendungen der gemeindeeigenen Liegenschaften. Die Verbuchung auf das jeweilige Produkt bzw. Gebäude (zum Beispiel Schule, Kindergärten, Feuerwehr, Hallenbad etc.) erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses durch Verrechnung. Somit ist gewährleistet, dass die Erträge und Aufwendungen bei jeweiligen Produkt bzw. Gebäude korrekt zugeordnet und verbucht sind.

5- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
33210000 Insbesondere Gebühren für Obdachlosenunterkünfte: 43.050 €

6- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34110000 und 34119000
Mieterträge aus der Vermietung von Gemeindevermögen: 348.500 €

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben den allgemeinen Haushaltsansätzen für die regelmäßig wiederkehrenden Unterhaltungsaufwendungen werden bei den Konten (42110000 bis 42110800) für u.a. in folgenden Bereichen im Planjahr 2026 Mittel bereitgestellt:
- Allgemeine Unterhaltung Sportanlagen 90.000 EUR
- Allgemeine Unterhaltung Kinderhäuser 90.000 EUR
- Allgemeine Unterhaltung Schulgebäude 150.000 EUR

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Beschreibung:

In diesem Produkt ist der Baubetriebshof mit der Gärtnerei beinhaltet.

Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Straßen und öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad, Kläranlage u.ä.), Feldwege, Straßen, Plätze, Kanäle, Spielplätze, Grün- und Freizeitanlagen etc.,

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen der Gemeinde

Ziele:

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gemeindlicher Sicht,

Wirtschaftlichkeit

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,00	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	10.750,00	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.750,00**	**19.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	863.171,94-	959.000-	1.037.440-	1.061.290-	1.085.700-	1.110.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	663.263,71-	735.350-	791.500-	809.700-	828.320-	847.370-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57.798,79-	64.000-	68.850-	70.430-	72.050-	73.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	142.109,44-	159.650-	177.090-	181.160-	185.330-	189.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.649,98-	93.000-	95.620-	97.000-	97.000-	97.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	26.945,73-	30.000-	29.100-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.328,24-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.449,15-	1.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.376,07-	4.000-	3.880-	4.000-	4.000-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	363,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	12.187,25-	7.000-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	42.034,90-	42.950-	42.050-	42.050-	42.050-	42.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.034,90-	42.950-	42.050-	42.050-	42.050-	42.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,47-	3.000-	2.140-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.859,47-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.015.716,29-**	**1.097.950-**	**1.177.250-**	**1.202.540-**	**1.226.950-**	**1.251.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.004.966,29-**	**1.078.950-**	**1.166.250-**	**1.191.540-**	**1.215.950-**	**1.240.920-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	907.180,00	1.004.300	989.300	1.004.300	1.019.300	1.034.300
		38110002 Erträge aus Bauhofleistungen	907.180,00	1.004.300	989.300	1.004.300	1.019.300	1.034.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.554,49-	84.266-	78.138-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	74.554,49-	84.266-	78.138-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832.625,51	920.034	911.162	1.004.300	1.019.300	1.034.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.340,78-	158.916-	255.088-	187.240-	196.650-	206.620-

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

11.26.01 Zentraler Einkauf

Beschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten

Ziele:

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Beschreibung:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Ziele:

Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.689,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.475,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.316,52**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	81.778,89-	84.600-	87.330-	89.330-	91.390-	93.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.013,90-	64.900-	66.720-	68.250-	69.820-	71.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.450,79-	5.600-	5.810-	5.940-	6.080-	6.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.058,20-	14.100-	14.800-	15.140-	15.490-	15.840-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	12.744,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,51-	9.000-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	4.867,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.266,15-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.125,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	552,16-	500-	600-	600-	600-	600-
		42719800 Sonst. Aufwend. f. Sachleist. §2b	476,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	357,51-	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	357,51-	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.953,58-	32.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.953,58-	32.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.376,49-**	**125.600-**	**127.280-**	**129.280-**	**131.340-**	**133.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.059,97-**	**121.600-**	**122.780-**	**124.780-**	**126.840-**	**128.930-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.059,97	121.600	122.780	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	116.059,97	121.600	122.780	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.059,97	121.600	122.780	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	124.780-	126.840-	128.930-

11260100 Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.475,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.475,50**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.519,45-	12.850-	13.250-	13.550-	13.860-	14.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.190,93-	9.850-	10.120-	10.350-	10.590-	10.830-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	959,25-	850-	880-	900-	920-	940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.369,27-	2.150-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153,16-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.125,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	552,16-	500-	600-	600-	600-	600-
		42719800 Sonst. Aufwend. f. Sachleist. §2b	476,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,96-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.895,96-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.568,57-**	**25.850-**	**20.850-**	**21.150-**	**21.460-**	**21.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.093,07-**	**23.850-**	**18.850-**	**19.150-**	**19.460-**	**19.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.093,07	23.850	18.850	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	20.093,07	23.850	18.850	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.093,07**	**23.850**	**18.850**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**19.150-**	**19.460-**	**19.770-**

11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.152,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.689,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.841,02**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	67.259,44-	71.750-	74.080-	75.780-	77.530-	79.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.822,97-	55.050-	56.600-	57.900-	59.230-	60.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.491,54-	4.750-	4.930-	5.040-	5.160-	5.280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.688,93-	11.950-	12.550-	12.840-	13.140-	13.440-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	12.744,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,35-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	4.867,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.266,15-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	357,51-	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	357,51-	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.057,62-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.057,62-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.807,92-**	**99.750-**	**106.430-**	**108.130-**	**109.880-**	**111.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.966,90-**	**97.750-**	**103.930-**	**105.630-**	**107.380-**	**109.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.966,90	97.750	103.930	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	95.966,90	97.750	103.930	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.966,90**	**97.750**	**103.930**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**105.630-**	**107.380-**	**109.160-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42320000 Leasingkosten für Dienstfahrzeug: 5.000 €
18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44310000 u.a. Zustellgebühren: 25.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern,

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Ziele:

Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen,

Angebot von Online-Bürgerdiensten

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	110.052,25-	159.550-	128.160-	131.270-	134.460-	137.720-
		40110000 Beamte	87.973,56-	86.400-	84.940-	87.060-	89.240-	91.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.270,70-	55.800-	32.720-	33.470-	34.240-	35.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.526,05-	5.600-	2.890-	2.960-	3.030-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.653,63-	11.750-	7.210-	7.380-	7.550-	7.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	371,69	0	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.755,88-	35.000-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.865,17-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710003 Kultur, Amtsblatt	20.611,93-	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	6.278,78-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677,25-	600-	550-	550-	550-	550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42,96-	100-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634,29-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.485,38-**	**195.150-**	**160.210-**	**163.320-**	**166.510-**	**169.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.485,38-**	**195.150-**	**160.210-**	**163.320-**	**166.510-**	**169.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.485,38	195.150	160.210	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	148.485,38	195.150	160.210	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**148.485,38**	**195.150**	**160.210**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**163.320-**	**166.510-**	**169.770-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit (Homepage etc.): 11.000 €
42710003 Kostenbeteiligung Gemeinde Mitteilungsblatt: 14.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

11.32 Abgabewesen

Beschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung für die Gemeindesteuern Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie für sämtliche Gebühren der Gemeinde,

Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter

Ziele:

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung bzw. Erhebung der Steuern und Gebühren auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Organisationseinheit:

Zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.409,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.409,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.409,15**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	64.333,73-	59.300-	61.300-	62.710-	64.150-	65.630-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.620,84-	45.650-	46.930-	48.010-	49.110-	50.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.262,71-	3.900-	4.090-	4.180-	4.280-	4.380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.450,18-	9.750-	10.280-	10.520-	10.760-	11.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.550,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	296,29-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	296,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,45-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.299,47-**	**69.800-**	**70.800-**	**72.210-**	**73.650-**	**75.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.890,32-**	**65.800-**	**65.800-**	**67.210-**	**68.650-**	**70.130-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.890,32-**	**65.800-**	**65.800-**	**67.210-**	**68.650-**	**70.130-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Beschreibung:

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden,

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken,

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten,

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Ziele:

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus,

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe,

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben,

Sicherung der der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976,86	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.876,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.976,86**	**8.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	24.785,66-	25.100-	26.340-	26.970-	27.630-	28.300-
		40110000 Beamte	16.468,36-	16.450-	17.170-	17.600-	18.040-	18.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.457,30-	6.650-	7.050-	7.210-	7.380-	7.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	557,80-	600-	620-	630-	640-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.355,00-	1.400-	1.500-	1.530-	1.570-	1.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.439,86-	12.100-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36,84-	100-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.403,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.225,52-**	**37.200-**	**37.390-**	**38.020-**	**38.680-**	**39.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.248,66-**	**29.200-**	**30.390-**	**31.020-**	**31.680-**	**32.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.400,00-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	14.400,00-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.400,00-**	**5.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.648,66-**	**34.200-**	**44.390-**	**45.020-**	**45.680-**	**46.350-**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Ausstattung, Einrichtung Hauptverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.753,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.753,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.753,90-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.753,90-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.753,90-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Anschaffungen EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	113.000-	6.702,08-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	113.000-	6.702,08-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**113.000-**	**6.702,08-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**113.000-**	**6.702,08-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**113.000-**	**6.702,08-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung: 30.000 €

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Anschaffungen Finanzerwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000002: Finanzsoftware Finanzverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.149-	70.149-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	70.149-	70.149-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.149-**	**70.149-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.149-**	**70.149-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.149-**	**70.149-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200000: Ausstattungen Technische Hausmeister													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.431,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.431,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.431,21-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.431,21-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.431,21-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für die allgemeine Anschaffung von Maschinen und Geräten für das Hausmeisterteam werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240227003: Neubau Gemeinschaftsschule Urbanstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.807.400	1.627.400	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.807.400	1.627.400	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.679	5.679	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	5.679	5.679	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.813.079**	**1.633.079**	**180.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.562.007-	11.562.007-	0	270.272,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.562.007-	11.562.007-	0	270.272,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.562.007-**	**11.562.007-**	**0**	**270.272,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.748.929-**	**9.928.929-**	**180.000**	**270.272,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.562.007-**	**11.562.007-**	**0**	**270.272,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240228003: Sanierung Hallenbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467.951-	4.342.951-	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.463.043-	4.338.043-	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.908-	4.908-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.047-	41.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	41.047-	41.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.508.997-**	**4.383.997-**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.508.997-**	**4.383.997-**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.508.997-**	**4.383.997-**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240240007: Kindergarten Langenäcker													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.435	1.105.435	249.000	318.435,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	318.435	318.435	0	318.435,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.036.000	787.000	249.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.354.435**	**1.105.435**	**249.000**	**318.435,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859.520-	5.454.520-	405.000-	263.862,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.859.520-	5.454.520-	405.000-	263.862,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.859.520-**	**5.454.520-**	**405.000-**	**263.862,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.505.085-**	**4.349.085-**	**156.000-**	**54.572,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.859.520-**	**5.454.520-**	**405.000-**	**263.862,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau eines viergruppigen Kindergartens im Neubaugebiet "Südrand Langenäcker". Die Gesamtkosten inkl. Planung betragen 5,48 Mio. €.
Für diese Maßnahme wurde ein Zuschuss in Höhe von 318.000 € aus dem Förderprogramm Energieeffizientes Bauen der KfW bewilligt.
Zudem hat die Gemeinde eine Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1.050.000 € bewilligt bekommen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240243001: J.-F.-Weishaar-Str. 7-9, Rathausgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	100.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**

2028: Fassaden- und Dachsanierung 130.000 €
2030ff: Sanierung der Heizung 100.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245001: Kirchhalde 11 (Wohnungen)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**

2030ff: Sanierung der Heizung 85.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240249001: Lerchenstraße 15 (Wohnungen)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

2030ff: Sanierung Heizung/Dach/Fassade 150.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240251001: Martin-Luther-Straße 4, Wohnungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**

2030ff: Sanierung Heizung/Dach/Fassade/Fenster 215.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240270001: Restaurant Rebblick													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.312-	630.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	630.312-	630.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.264-	27.264-	0	16.830,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.264-	27.264-	0	16.830,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**682.575-**	**657.575-**	**0**	**16.830,09-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**682.575-**	**657.575-**	**0**	**16.830,09-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**682.575-**	**657.575-**	**0**	**16.830,09-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Geräte, Maschinen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Für die allgemeine Anschaffung von Maschinen und Geräten werden jährlich 10.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Fahrzeuge Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.500-	33.490,00-	0	0	0	75.000-	0	75.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	46.500-	33.490,00-	0	0	0	75.000-	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.500-**	**33.490,00-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.500-**	**33.490,00-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**46.500-**	**33.490,00-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**

THH01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.499,00-	940.000-	2.120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	15.499,00-	940.000-	2.120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.499,00-**	**940.000-**	**2.120.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.499,00-**	**940.000-**	**2.120.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.499,00-**	**940.000-**	**2.120.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Allgemeiner Grunderwerb
Straßenplatzerwerbe: 20.000 €
Sonstiger Grunderwerb: 2.100.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	77.756,50	1.100.000	10.000	0	10.000	1.850.000	10.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	77.756,50	1.100.000	10.000	0	10.000	1.850.000	10.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.756,50**	**1.100.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.850.000**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.756,50**	**1.100.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.850.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.458,60	134.000	131.500	131.500	131.500	131.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.168,60	129.000	128.500	128.500	128.500	128.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.290,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.908,42	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.908,42	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.488,37	133.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	143.058,82	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.271,72	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	8.098,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.173,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.097,34	30.000	23.000	16.000	16.000	36.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.945,67	5.000	7.000	0	0	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.071,67	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34885000 Spenden	80,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.736,58	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	111.736,58	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.961,03**	**410.200**	**433.400**	**426.400**	**426.400**	**446.400**
12	-	Personalaufwendungen	687.527,24-	726.650-	804.030-	822.570-	841.550-	860.940-
		40110000 Beamte	27.906,73-	28.700-	40.270-	41.270-	42.310-	43.370-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	502.247,55-	528.950-	576.640-	589.910-	603.480-	617.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.436,00-	10.200-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.281,97-	43.750-	47.600-	48.690-	49.810-	50.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.767,10-	115.050-	129.320-	132.300-	135.350-	138.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	112,11	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.933,70-	238.200-	273.875-	276.700-	280.700-	286.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.706,66-	20.000-	21.490-	22.500-	22.500-	22.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.753,03-	21.000-	20.460-	21.000-	22.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.874,47-	14.500-	14.065-	14.500-	15.000-	16.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	19.298,13-	24.200-	23.190-	23.700-	23.700-	24.200-
		42619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	3.362,78-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.728,67-	21.000-	21.260-	21.500-	21.500-	21.500-
		42710005 Feuerwehr Überlandhilfe	3.256,50-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	5.504,99-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	74.220,54-	57.000-	76.000-	76.000-	76.500-	77.000-
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83,18-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.144,75-	60.000-	75.000-	75.000-	77.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	41.340,32-	34.720-	40.740-	40.740-	40.740-	40.740-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.750,32-	34.720-	40.740-	40.740-	40.740-	40.740-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	440,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.082,50-	19.130-	21.342-	21.630-	21.630-	21.630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.082,50-	19.130-	21.342-	21.630-	21.630-	21.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.774,27-	146.000-	112.793-	87.500-	90.000-	151.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.049,00-	9.300-	9.021-	9.300-	9.300-	9.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.544,55-	43.000-	26.460-	18.000-	19.000-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.851,73-	1.800-	1.752-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.468,62-	76.400-	59.890-	42.400-	43.900-	87.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.826,69-	11.000-	10.670-	11.000-	11.000-	11.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.033,68-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.136.658,03-**	**1.164.700-**	**1.252.780-**	**1.249.140-**	**1.274.620-**	**1.361.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**814.697,00-**	**754.500-**	**819.380-**	**822.740-**	**848.220-**	**915.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	0	0	0	0
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	2.310	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.602,13-	338.727-	406.776-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	84.766,50-	92.201-	94.492-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	60.624,97-	60.509-	137.714-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	30.492,62-	22.382-	24.384-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	44.280,52-	21.520-	23.925-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	74.727,34-	42.321-	47.057-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	40.133,43-	74.875-	55.948-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	15.392,80-	9.566-	10.090-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	19.183,95-	15.353-	13.166-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**369.602,13-**	**336.417-**	**406.776-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.184.299,13-**	**1.090.917-**	**1.226.156-**	**822.740-**	**848.220-**	**915.110-**

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	316.425,42	407.000	428.500	0	421.500	421.500	441.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.131,63	129.000	128.500	0	128.500	128.500	128.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.290,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	141.291,82	123.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.611,55-	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
		64219000 Erträge aus Verkauf §2b	8.098,22	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.173,50	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	9.945,67	5.000	7.000	0	0	0	20.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.501,17	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		64885000 Spenden	80,00	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	119.524,96	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.320,24-	1.129.980-	1.212.040-	0	1.208.400-	1.233.880-	1.320.770-
		70110000 Bezüge der Beamten	27.906,73-	28.700-	40.270-	0	41.270-	42.310-	43.370-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	502.247,55-	528.950-	576.640-	0	589.910-	603.480-	617.360-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.436,00-	10.200-	10.200-	0	10.400-	10.600-	10.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40.281,97-	43.750-	47.600-	0	48.690-	49.810-	50.950-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.767,10-	115.050-	129.320-	0	132.300-	135.350-	138.460-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	112,11	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.179,00-	20.000-	21.490-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.400,50-	21.000-	20.460-	0	21.000-	22.000-	23.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.874,47-	14.500-	14.065-	0	14.500-	15.000-	16.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	14.842,02-	24.200-	23.190-	0	23.700-	23.700-	24.200-
		72619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	3.088,08-	3.000-	2.910-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.311,28-	21.000-	21.260-	0	21.500-	21.500-	21.500-
		72710005 Feuerwehr Überlandhilfe	3.256,50-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	5.504,99-	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72712000 Aufwendungen für EDV	67.548,71-	57.000-	76.000-	0	76.000-	76.500-	77.000-
		72719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83,18-	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	77.242,43-	60.000-	75.000-	0	75.000-	77.000-	80.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.082,50-	19.130-	21.342-	0	21.630-	21.630-	21.630-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	10.049,00-	9.300-	9.021-	0	9.300-	9.300-	9.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.580,55-	43.000-	26.460-	0	18.000-	19.000-	37.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.851,73-	1.800-	1.752-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	67.037,69-	76.400-	59.890-	0	42.400-	43.900-	87.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.826,69-	11.000-	10.670-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	6.033,68-	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**758.894,82-**	**722.980-**	**783.540-**	**0**	**786.900-**	**812.380-**	**879.270-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	160.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	160.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.600,00	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.600,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.808,82-	87.000-	134.000-	0	259.000-	559.000-	9.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	58.808,82-	87.000-	134.000-	0	259.000-	559.000-	9.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.808,82-**	**87.000-**	**159.000-**	**0**	**259.000-**	**559.000-**	**1.009.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**51.208,82-**	**87.000-**	**159.000-**	**0**	**259.000-**	**559.000-**	**849.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**810.103,64-**	**809.980-**	**942.540-**	**0**	**1.045.900-**	**1.371.380-**	**1.728.270-**

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.240,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.240,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.908,42	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.908,42	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.058,82	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	143.058,82	123.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.173,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.077,34	20.000	23.000	16.000	16.000	36.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.945,67	5.000	7.000	0	0	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.051,67	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34885000 Spenden	80,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.736,58	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	111.736,58	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**285.194,66**	**255.200**	**291.400**	**284.400**	**284.400**	**304.400**
12	-	Personalaufwendungen	410.088,95-	446.150-	485.070-	496.300-	507.810-	519.570-
		40110000 Beamte	19.771,79-	20.300-	30.550-	31.310-	32.100-	32.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	298.267,75-	324.400-	344.340-	352.260-	360.370-	368.660-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.812,00-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.422,63-	27.900-	29.970-	30.650-	31.350-	32.070-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.893,69-	70.150-	76.810-	78.580-	80.390-	82.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	78,91	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.408,44-	210.000-	241.675-	244.500-	248.500-	254.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.706,66-	16.500-	18.990-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.753,03-	21.000-	20.460-	21.000-	22.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.874,47-	14.500-	14.065-	14.500-	15.000-	16.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	14.751,62-	23.000-	21.990-	22.500-	22.500-	23.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	3.362,78-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.428,60-	21.000-	16.260-	16.500-	16.500-	16.500-
		42710005 Feuerwehr Überlandhilfe	3.256,50-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	67.130,03-	51.000-	69.000-	69.000-	69.500-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.144,75-	60.000-	75.000-	75.000-	77.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	40.546,79-	34.075-	40.095-	40.095-	40.095-	40.095-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.106,79-	34.075-	40.095-	40.095-	40.095-	40.095-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	440,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.082,50-	18.600-	21.312-	21.600-	21.600-	21.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.082,50-	18.600-	21.312-	21.600-	21.600-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.933,66-	140.100-	106.893-	81.600-	84.100-	145.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.869,00-	9.300-	9.021-	9.300-	9.300-	9.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.544,55-	43.000-	26.460-	18.000-	19.000-	37.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.851,73-	1.800-	1.752-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	69.808,01-	70.500-	53.990-	36.500-	38.000-	81.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.826,69-	11.000-	10.670-	11.000-	11.000-	11.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.033,68-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**827.060,34-**	**848.925-**	**895.045-**	**884.095-**	**902.105-**	**981.365-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**541.865,68-**	**593.725-**	**603.645-**	**599.695-**	**617.705-**	**676.965-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.144,78-	258.868-	314.157-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	84.766,50-	90.952-	94.492-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.700,13-	45.232-	103.664-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	28.004,14-	17.613-	17.930-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	42.133,38-	16.935-	17.592-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	67.217,71-	33.303-	34.600-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.903,92-	35.224-	28.779-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.738,07-	7.528-	7.419-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	17.680,93-	12.081-	9.681-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.144,78-	258.868-	314.157-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856.010,46-	852.593-	917.802-	599.695-	617.705-	676.965-

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

12.10 Statistik und Wahlen

Beschreibung:

Statistik:

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

Wahlen:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen, sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Ziele:

Statistik:

Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen, Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Wahlen:

Ermittlung der Sitzverteilung der in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen,
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Organisationseinheit:

zuständige: A 11000 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.945,67	5.000	7.000	0	0	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.945,67	5.000	7.000	0	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.945,67**	**5.000**	**7.000**	**0**	**0**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.534,28-	17.550-	20.390-	20.890-	21.410-	21.930-
		40110000 Beamte	6.096,58-	5.100-	7.640-	7.830-	8.030-	8.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.669,85-	6.950-	7.150-	7.310-	7.480-	7.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.812,00-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	566,80-	600-	620-	630-	640-	650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.413,89-	1.500-	1.580-	1.620-	1.660-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,84	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.168,32-	10.000-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	718,00-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79,72-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	5.370,60-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.032,91-	65.000-	29.000-	2.000-	2.000-	63.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.892,55-	25.000-	9.000-	0	0	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.140,36-	40.000-	20.000-	2.000-	2.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.735,51-**	**92.550-**	**57.890-**	**31.390-**	**31.910-**	**93.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.789,84-**	**87.550-**	**50.890-**	**31.390-**	**31.910-**	**73.930-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.655,09-	17.665-	16.846-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.128,93-	4.769-	9.456-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.079,99-	2.597-	1.519-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.334,44-	2.497-	1.491-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.575,23-	4.911-	2.931-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.010,18-	1.110-	629-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.526,32-	1.782-	820-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.655,09-**	**17.665-**	**16.846-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.444,93-**	**105.215-**	**67.736-**	**31.390-**	**31.910-**	**73.930-**

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
44210000 und 44310000
Landtagswahl 2026
Bundestagswahl 2029
Kommunalwahl 2029
Europawahl 2029
Landtagswahl 2031

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

12.20 Ordnungswesen

Beschreibung:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

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

Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte:

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen,
das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über

Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Gaststättenrecht:

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse:

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

Ziele:

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung,

Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit,

Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte,

Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand,

Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung

Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte:

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Gaststättenrecht:

Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal im Bereich des Gaststättenrechts

Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse:

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.901,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.901,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	950,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.851,69**	**20.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	51.162,55-	55.150-	69.550-	71.190-	72.880-	74.600-
		40110000 Beamte	13.037,53-	15.200-	22.910-	23.480-	24.070-	24.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.353,88-	30.650-	35.570-	36.390-	37.230-	38.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.508,56-	2.650-	3.100-	3.170-	3.240-	3.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.313,57-	6.650-	7.970-	8.150-	8.340-	8.530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50,99	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,15-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	328,99-	0	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	8.559,16-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	98,61-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98,61-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	8.482,50-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.482,50-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.390,47-	5.500-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.356,79-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	6.033,68-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.022,28-**	**79.750-**	**100.150-**	**101.790-**	**103.980-**	**105.700-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.170,59-**	**59.750-**	**74.150-**	**75.790-**	**77.980-**	**79.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.209,39-	15.388-	28.391-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.622,43-	6.586-	18.059-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.650,20-	1.772-	2.124-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.328,02-	1.704-	2.084-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.102,15-	3.351-	4.099-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	731,82-	758-	879-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	774,77-	1.216-	1.147-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.209,39-**	**15.388-**	**28.391-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.379,98-**	**75.138-**	**102.541-**	**75.790-**	**77.980-**	**79.700-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschuss an Tierschutzverein: 9.000 €

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

12.21 Verkehrswesen

Beschreibung:

Verkehrslenkung und -regelung:
Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:
Sämtliche behördlichen Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt,
alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs:
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

Ziele:

Verkehrslenkung und -regelung:
Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:
Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen

Überwachung des ruhenden Verkehrs:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung
bewirtschaftende: A 11000 Ordnungsverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.736,58	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		35610000 Bußgelder	111.736,58	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.736,58**	**100.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
12	-	Personalaufwendungen	168.217,63-	175.000-	191.060-	195.450-	199.950-	204.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	129.325,62-	134.250-	145.680-	149.030-	152.460-	155.970-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.053,47-	11.550-	12.680-	12.970-	13.270-	13.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.838,54-	29.200-	32.700-	33.450-	34.220-	35.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,70-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	2.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.870,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.434,20-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	893,93-	975-	895-	895-	895-	895-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	893,93-	975-	895-	895-	895-	895-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.293,16-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.709,42-**	**189.975-**	**205.955-**	**210.845-**	**215.845-**	**220.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.972,84-**	**89.975-**	**95.955-**	**100.845-**	**105.845-**	**110.955-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.568,16-	22.917-	35.630-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.625,88-	9.664-	21.696-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.108,73-	2.669-	2.864-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.457,73-	2.566-	2.810-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.006,90-	5.047-	5.528-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	645,38-	1.141-	1.185-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	723,54-	1.831-	1.547-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.568,16-**	**22.917-**	**35.630-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.541,00-**	**112.892-**	**131.585-**	**100.845-**	**105.845-**	**110.955-**

10- Sonstige ordentliche Erträge
35610000 Bußgelder: 110.000 €

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44310000 Mobiles Geschwindigkeitsmessgerät: 8.000 €

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

12.22 Einwohnerwesen

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten:
Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen,
Beratung von Meldepflichtigen,
Mitteilungen an andere Behörden,
Auskünfte an Berechtigte,
Pflege des Melderegisters

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:
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

Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden:
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.

Ziele:

Meldeangelegenheiten:
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:
Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden:
Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung
bewirtschaftende: A 11000 Ordnungsverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.607,80	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	103.607,80	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.607,80**	**90.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
12	-	Personalaufwendungen	115.581,05-	121.850-	126.280-	129.180-	132.150-	135.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.994,99-	93.600-	96.500-	98.720-	100.990-	103.310-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.593,43-	8.050-	8.390-	8.580-	8.780-	8.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.992,63-	20.200-	21.390-	21.880-	22.380-	22.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.509,07-	88.000-	121.000-	121.000-	123.000-	126.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	568,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	43.796,32-	27.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	78.144,75-	60.000-	75.000-	75.000-	77.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,29-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.878,29-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	2.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.968,41-**	**214.350-**	**250.280-**	**253.180-**	**258.150-**	**264.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.360,61-**	**124.350-**	**145.280-**	**148.180-**	**153.150-**	**159.180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.045,23-	30.990-	51.830-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.281,44-	12.673-	30.734-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.470,30-	3.689-	4.337-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.568,91-	3.547-	4.255-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.722,45-	6.975-	8.369-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.374,70-	1.577-	1.794-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.627,43-	2.530-	2.342-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.045,23-**	**30.990-**	**51.830-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**197.405,84-**	**155.340-**	**197.110-**	**148.180-**	**153.150-**	**159.180-**

5- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
33110000 Verwaltungsgebühren für Leistungen Einwohnerwesen: 105.000 €

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42712000 Aufwendungen EDV: 45.000 €
42910000 Sachaufwand Bürobedarf (Vordrucke für Ausweise und Pässe): 75.000 €

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

12.23 Personenstandswesen

Beschreibung:

Beurkundung von Geburten:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Eheanmeldung und Eheschließung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag:

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht

Beurkundung von Sterbefällen:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls

Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern

Behördliche Namensänderungen:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften:

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Ziele:

Beurkundung von Geburten:

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Eheanmeldung und Eheschließung:

Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung

Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag:

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde

Beurkundung von Sterbefällen:

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall

Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei:

Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen

Behördliche Namensänderungen:

Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften:

Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.549,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.549,50	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.549,50**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	53.307,09-	72.150-	73.220-	74.910-	76.630-	78.400-
		40110000 Beamte	637,68-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.610,89-	55.500-	55.930-	57.220-	58.540-	59.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.414,15-	4.750-	4.870-	4.980-	5.090-	5.210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.647,45-	11.900-	12.420-	12.710-	13.000-	13.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,08	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.138,36-	12.500-	12.500-	12.500-	13.000-	13.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	237,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.931,21-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	7.969,75-	9.000-	8.000-	8.000-	8.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,06-	2.200-	1.700-	1.700-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	448,06-	2.000-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.033,51-**	**86.850-**	**87.420-**	**89.110-**	**91.830-**	**94.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.484,01-**	**73.850-**	**72.420-**	**74.110-**	**76.830-**	**79.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.772,37-	13.120-	13.215-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.890,59-	2.242-	2.699-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	981,91-	2.191-	2.162-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.676,81-	2.106-	2.121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.074,41-	4.142-	4.172-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	469,91-	936-	894-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	678,74-	1.503-	1.167-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.772,37-**	**13.120-**	**13.215-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.256,38-**	**86.970-**	**85.635-**	**74.110-**	**76.830-**	**79.100-**

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

12.25 Sozialversicherung

Beschreibung:

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten),
Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Ziele:

Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

12.60 Brandschutz

Beschreibung:

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:

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.

Feuersicherheitswachdienst:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

Ziele:

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung:

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt,
Ständige Einsatzbereitschaft,
Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen,
Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Feuersicherheitswachdienst:

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.240,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.240,00	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.908,42	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.908,42	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.173,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.101,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34885000 Spenden	80,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.503,42**	**27.200**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
12	-	Personalaufwendungen	4.286,35-	4.450-	4.570-	4.680-	4.790-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.312,52-	3.450-	3.510-	3.590-	3.670-	3.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	286,22-	300-	310-	320-	330-	340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	687,61-	700-	750-	770-	790-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.399,84-	78.500-	78.175-	80.500-	82.000-	84.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.377,67-	14.000-	16.490-	17.000-	17.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.882,53-	18.000-	17.460-	18.000-	19.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.874,47-	14.500-	14.065-	14.500-	15.000-	16.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	13.228,22-	17.000-	16.490-	17.000-	17.000-	17.000-
		42619000 Sonst. Besondere Aufwend. Beschäftigte	3.362,78-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.417,67-	12.000-	7.760-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710005 Feuerwehr Überlandhilfe	3.256,50-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	39.554,25-	33.000-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.114,25-	33.000-	39.100-	39.100-	39.100-	39.100-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	440,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.600,00-	9.600-	9.312-	9.600-	9.600-	9.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600,00-	9.600-	9.312-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750,77-	52.900-	55.193-	56.900-	57.900-	57.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.869,00-	9.300-	9.021-	9.300-	9.300-	9.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.652,00-	18.000-	17.460-	18.000-	19.000-	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.711,73-	1.600-	1.552-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.691,35-	13.000-	16.490-	17.000-	17.000-	17.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.826,69-	11.000-	10.670-	11.000-	11.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.591,21-**	**178.450-**	**186.350-**	**190.780-**	**193.390-**	**195.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.087,79-**	**151.250-**	**157.950-**	**162.380-**	**164.990-**	**167.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.619,14-	155.195-	159.342-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	84.766,50-	90.952-	94.492-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.875,46-	6.738-	13.135-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.713,01-	4.487-	4.715-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22.767,47-	4.314-	4.626-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	23.736,57-	8.484-	9.099-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.903,92-	35.224-	28.779-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.506,08-	1.918-	1.951-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.350,13-	3.078-	2.546-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177.619,14-**	**155.195-**	**159.342-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**340.706,93-**	**306.445-**	**317.292-**	**162.380-**	**164.990-**	**167.100-**

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

12.80 Katastrophenschutz

Beschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Ziele:

Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen,
Ständige Einsatzbereitschaft

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 11000 Ordnungsverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.275,40-	3.592-	8.901-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.275,40-	2.561-	7.885-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	208-	209-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	200-	205-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	393-	403-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	89-	87-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	142-	113-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.275,40-**	**3.592-**	**8.901-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.275,40-**	**10.592-**	**15.901-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.218,60	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.928,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.290,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.429,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	8.098,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	10.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.766,37**	**155.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
12	-	Personalaufwendungen	277.438,29-	280.500-	318.960-	326.270-	333.740-	341.370-
		40110000 Beamte	8.134,94-	8.400-	9.720-	9.960-	10.210-	10.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	203.979,80-	204.550-	232.300-	237.650-	243.110-	248.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.624,00-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.859,34-	15.850-	17.630-	18.040-	18.460-	18.880-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.873,41-	44.900-	52.510-	53.720-	54.960-	56.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.525,26-	28.200-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.546,51-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.300,07-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	5.504,99-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	7.090,51-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	793,53-	645-	645-	645-	645-	645-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	643,53-	645-	645-	645-	645-	645-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	530-	30-	30-	30-	30-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	530-	30-	30-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840,61-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.660,61-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.597,69-**	**315.775-**	**357.735-**	**365.045-**	**372.515-**	**380.145-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.831,32-**	**160.775-**	**215.735-**	**223.045-**	**230.515-**	**238.145-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	0	0	0	0
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	2.310	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.457,35-	79.860-	92.620-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	0,00	1.249-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.924,84-	15.277-	34.051-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.488,48-	4.769-	6.455-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.147,14-	4.586-	6.333-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.509,63-	9.018-	12.456-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	24.229,51-	39.651-	27.169-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.654,73-	2.039-	2.671-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.503,02-	3.272-	3.485-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.457,35-**	**77.550-**	**92.620-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**328.288,67-**	**238.325-**	**308.355-**	**223.045-**	**230.515-**	**238.145-**

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

31.40.02 Begegnungsstätte

Beschreibung:

Betrieb der Begegnungsstätte für Veranstaltungen im Rahmen der Benutzungsordnung

Ziele:

Bereitstellung der Räumlichkeiten der Begegnungsstätte

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung:

Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften

Ziele:

Gewährleistung der Unterbringungspflicht für Obdachlosenfälle

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

31.40.07 Unterbringung von Flüchtlingen

Beschreibung:

Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften

Ziele:

Gewährleistung der Unterbringungspflicht für Flüchtlinge

Organisationseinheit:

zuständige: A 0510 Ordnungsamt

bewirtschaftende: A 0510 Ordnungsamt

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.429,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	8.098,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.527,77**	**30.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	98.965,46-	104.600-	108.310-	110.780-	113.300-	115.870-
		40110000 Beamte	8.134,94-	8.400-	9.720-	9.960-	10.210-	10.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.052,27-	68.150-	69.750-	71.360-	73.000-	74.680-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.624,00-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.205,88-	5.550-	5.720-	5.860-	6.000-	6.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.981,57-	15.700-	16.320-	16.700-	17.090-	17.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.805,06-	20.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.300,07-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	5.504,99-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	150,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	150,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,83-	700-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	335,83-	700-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.256,35-**	**125.800-**	**132.510-**	**134.980-**	**137.500-**	**140.070-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.728,58-**	**95.800-**	**113.510-**	**115.980-**	**118.500-**	**121.070-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	0	0	0	0
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	2.310	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.067,67-	65.399-	70.750-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	0,00	1.249-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.441,77-	10.387-	27.098-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.145,97-	2.842-	3.388-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	498,75-	2.732-	3.324-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.259,48-	5.374-	6.539-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	24.229,51-	39.651-	27.169-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	733,87-	1.215-	1.402-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	758,32-	1.949-	1.829-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.067,67-**	**63.089-**	**70.750-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.796,25-**	**158.889-**	**184.260-**	**115.980-**	**118.500-**	**121.070-**

31400200 Begegnungsstätte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.098,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	8.098,22	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.098,22**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	-	Personalaufwendungen	23.330,32-	26.550-	24.490-	25.060-	25.640-	26.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.488,41-	19.800-	18.160-	18.580-	19.010-	19.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.034,99-	1.300-	1.210-	1.240-	1.270-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.806,92-	5.450-	5.120-	5.240-	5.360-	5.480-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.805,06-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.300,07-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	5.504,99-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	306,18-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.441,56-**	**35.050-**	**36.990-**	**37.560-**	**38.140-**	**38.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.343,34-**	**25.050-**	**27.990-**	**28.560-**	**29.140-**	**29.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.492,03-	33.577-	40.045-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.340,42-	3.285-	8.811-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.144,13-	743-	836-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	493,63-	714-	820-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.794,75-	1.405-	1.612-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	24.229,51-	26.602-	27.169-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	732,67-	318-	346-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	756,92-	510-	451-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.492,03-**	**33.577-**	**40.045-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.835,37-	58.627-	68.035-	28.560-	29.140-	29.730-

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.429,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.429,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.429,55**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.185,15-	4.350-	4.590-	4.700-	4.810-	4.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.228,66-	3.350-	3.530-	3.610-	3.690-	3.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278,98-	300-	310-	320-	330-	340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	677,51-	700-	750-	770-	790-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.185,15-**	**14.350-**	**14.590-**	**14.700-**	**14.810-**	**14.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.755,60-**	**4.350-**	**4.590-**	**4.700-**	**4.810-**	**4.920-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	0	0	0	0
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	2.310	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121,84	2.260-	1.117-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	118,71-	370-	451-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	129-	137-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	124-	134-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	240,55	244-	264-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	55-	57-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	89-	74-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	0,00	1.249-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**121,84**	**50**	**1.117-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.633,76-**	**4.300-**	**5.707-**	**4.700-**	**4.810-**	**4.920-**

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	71.449,99-	73.700-	79.230-	81.020-	82.850-	84.720-
		40110000 Beamte	8.134,94-	8.400-	9.720-	9.960-	10.210-	10.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.335,20-	45.000-	48.060-	49.170-	50.300-	51.460-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.624,00-	6.800-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.891,91-	3.950-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.497,14-	9.550-	10.450-	10.690-	10.940-	11.190-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	33,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,65-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.479,64-**	**76.400-**	**80.930-**	**82.720-**	**84.550-**	**86.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.479,64-**	**66.400-**	**80.930-**	**82.720-**	**84.550-**	**86.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.694,35-	29.562-	29.588-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.979,51-	6.732-	17.836-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,84-	1.970-	2.416-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5,12-	1.894-	2.370-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	705,28-	3.725-	4.662-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	13.048-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1,20-	842-	1.000-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1,40-	1.351-	1.304-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.694,35-**	**29.562-**	**29.588-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**79.173,99-**	**95.962-**	**110.518-**	**82.720-**	**84.550-**	**86.420-**

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80 Sonstige Soziale Hilfen

Beschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl),
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten,

Beratung über soziale Leistungen und Hilfen und Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen

Ziele:

Soziale Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,

Beratung der hilfesuchenden Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.218,60	125.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.928,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.290,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.238,60**	**125.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
12	-	Personalaufwendungen	178.472,83-	175.900-	210.650-	215.490-	220.440-	225.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.927,53-	136.400-	162.550-	166.290-	170.110-	174.020-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.653,46-	10.300-	11.910-	12.180-	12.460-	12.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.891,84-	29.200-	36.190-	37.020-	37.870-	38.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720,20-	7.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.546,51-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	7.090,51-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	643,53-	645-	645-	645-	645-	645-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	643,53-	645-	645-	645-	645-	645-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	530-	30-	30-	30-	30-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	530-	30-	30-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,78-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	180,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.324,78-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.341,34-**	**189.975-**	**225.225-**	**230.065-**	**235.015-**	**240.075-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.102,74-**	**64.975-**	**102.225-**	**107.065-**	**112.015-**	**117.075-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.389,68-	14.461-	21.870-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.483,07-	4.890-	6.953-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.342,51-	1.927-	3.066-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.648,39-	1.853-	3.009-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.250,15-	3.645-	5.917-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	920,86-	824-	1.269-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	744,70-	1.322-	1.656-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.389,68-**	**14.461-**	**21.870-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.492,42-**	**79.436-**	**124.095-**	**107.065-**	**112.015-**	**117.075-**

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Landeszuschuss zum Personalaufwand Integrationsbeauftragte:
120.000 €

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Feuerwehrhaus Korb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**

2030ff: Dach- und Sanitärsanierung 285.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehr Geräte, Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.431,93-	37.000-	34.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.431,93-	37.000-	34.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.431,93-**	**37.000-**	**34.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.431,93-**	**37.000-**	**34.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**34.431,93-**	**37.000-**	**34.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**

Die Atemluftflaschen aus Stahl sind durch leichtere Flaschen mit größerem Volumen zu ersetzen. Dies erfolgt sukzessive mit Hinblick auf die Fälligkeit der TÜV-Prüfung. Im Jahr 2025 waren dies 29 Flaschen, von insgesamt 55. 2026 werden die restlichen 26 Flaschen ausgetauscht. Der Kostenpunkt hierfür liegt bei ca. 25.000 € im Planjahr 2026.

Für die Beschaffung von Geräten und Werkzeugen über 1.000 € netto werden in den Folgejahren jeweils 9.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Feuerwehr Fahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.376,89-	0	0	0	250.000-	550.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.376,89-	0	0	0	250.000-	550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.376,89-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.776,89-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**550.000-**	**160.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.376,89-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**550.000-**	**0**	**0**

2027 und 2028: Mittel für eine Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 16/12.
2029 wird der zu erwartende Landeszuschuss in Höhe von 160.000 € eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Feuerwehrhaus Kleinheppach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	225.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**

2030 ff: Sanierung Sanitärbereich, Fenster, Dach, Fassade

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000007: Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	1.000.000-	9.000.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	1.000.000-	9.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.025.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**9.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.025.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**9.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.025.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**9.000.000-**

Auf der Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans sollen mit einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten in Bezug auf ein Feuerwehrhaus aufgezeigt werden. Diese Machbarkeitsstudie soll die Grundlage für die weiteren Planungen sein.

Die Kosten für die Machbarkeitsstudie werden mit 25.000 EUR angenommen.

THH02 Öff. Sicherheit und Ordnung, Soziales
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Aufbau Sirenensystem													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	56.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**56.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Notfallmanagement													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zur Umsetzung eines Notfallmanagements, insbesondere für das Szenario eines großflächigen Stromausfalls, wurden 2024 und 2025 Finanzmittel in Höhe von jeweils 50.000 € eingeplant. Da diese Maßnahme in 2026 zur Ausführung kommen wird, werden die Finanzmittel im Planjahr 2026 erneut veranschlagt.

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.542.067,26	2.916.125	2.987.000	3.044.000	3.084.000	3.114.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	28.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.429.525,26	2.836.125	2.904.000	2.961.000	3.001.000	3.031.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	111.042,00	24.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.317,11	44.300	50.330	50.330	50.330	50.330
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	42.317,11	44.300	50.330	50.330	50.330	50.330
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.278,52	1.080.000	1.165.000	1.184.000	1.204.000	1.225.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	655.729,46	680.000	712.000	725.000	737.000	750.000
		33215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	11.492,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	49.504,76	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	158.230,00	161.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	202.322,10	184.000	222.000	223.000	226.000	229.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.647,65	140.000	102.200	102.200	102.200	102.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.033,59	0	0	0	0	0
		34210001 Erträge aus Mittagessen	81.232,85	123.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.866,41	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		34219002 Erträge aus Verkauf Getränkeautomat §2b	2.147,09	500	2.200	2.200	2.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.546,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
		34610002 Erträge Kunst Alte Kelter	3.208,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		34619002 Erträge Kunst Alte Kelter §2b	5.553,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.535,53	117.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	222.407,49	116.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		34885000 Spenden	5.085,50	0	0	0	0	0
		34889000 Erstattungen von übrigen Bereichen § 2b	34.042,54	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.022.846,07**	**4.297.425**	**4.442.530**	**4.518.530**	**4.578.530**	**4.629.530**
12	-	Personalaufwendungen	5.620.392,27-	6.128.450-	6.405.200-	6.551.440-	6.701.000-	6.854.000-
		40110000 Beamte	12.692,64-	17.750-	12.230-	12.530-	12.850-	13.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.319.235,30-	4.689.200-	4.867.040-	4.978.300-	5.092.110-	5.208.540-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	367.935,08-	408.950-	435.310-	445.100-	455.100-	465.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	920.584,17-	1.012.550-	1.090.620-	1.115.510-	1.140.940-	1.166.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	54,92	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.465,01-	531.400-	457.908-	463.900-	468.300-	468.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.450,69-	99.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	47.553,69-	79.200-	71.469-	73.200-	73.200-	73.200-
		42220001 Geräte, Ausstattung Schule	1.604,06-	1.600-	1.552-	1.600-	2.000-	2.000-
		42220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.644,52-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.707,93-	48.000-	63.000-	63.000-	65.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	23.078,85-	40.700-	39.095-	40.200-	40.200-	40.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.997,88-	57.200-	57.945-	58.500-	58.500-	58.500-
		42710001 Aufwand Korber Köpfe	31.681,27-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710002 Kunst in der Alten Kelter	4.222,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	4.935,32-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710801 Aufwand Korber Köpfe §2b	3.212,19-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710802 Kunst in der Alten Kelter §2b	14.141,85-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710804 Getränkeerwerb für Getränkautomat §2b	403,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	45.632,21-	69.300-	74.300-	74.300-	74.300-	74.300-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	600-	582-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	96.199,36-	82.500-	80.025-	82.500-	84.500-	84.500-
15	-	Abschreibungen	400.697,46-	408.210-	393.475-	393.475-	393.475-	393.475-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	332.663,74-	355.965-	332.730-	332.730-	332.730-	332.730-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	131,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	67.902,72-	52.245-	60.745-	60.745-	60.745-	60.745-
17	-	Transferaufwendungen	2.699.037,41-	2.895.500-	2.991.500-	3.011.500-	3.061.500-	3.111.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.155,89	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.703.693,30-	2.863.000-	2.959.000-	2.989.000-	3.039.000-	3.089.000-
		43180001 Zuschüsse an Waldorfschulen	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.461,82-	723.950-	819.763-	825.200-	835.200-	846.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.507,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,98-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.505,89-	8.250-	8.248-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	247.584,35-	255.000-	324.300-	327.500-	331.500-	335.500-
		44290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	5.252,50-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.247,52-	47.100-	46.615-	47.800-	48.800-	48.800-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	365.703,60-	340.000-	363.000-	364.000-	369.000-	376.000-
		44310003 Fachliteratur	350,17-	500-	0	0	0	0
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	3.787,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.517,11-	65.100-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.889.053,97-**	**10.687.510-**	**11.067.846-**	**11.245.515-**	**11.459.475-**	**11.673.475-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.866.207,90-**	**6.390.085-**	**6.625.316-**	**6.726.985-**	**6.880.945-**	**7.043.945-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	0	0	0	0
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	2.310	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.836.872,85-	4.177.686-	4.181.043-	67.000-	67.000-	67.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	63.500,00-	80.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	646.461,65-	667.848-	654.433-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	444.408,55-	441.506-	452.580-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	114.933,58-	189.277-	199.815-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	210.213,38-	181.992-	196.050-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	322.791,04-	357.896-	385.603-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.909.403,29-	2.047.935-	2.034.994-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	58.455,55-	80.900-	82.682-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	66.705,81-	129.832-	107.887-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.836.872,85-**	**4.175.376-**	**4.181.043-**	**67.000-**	**67.000-**	**67.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.703.080,75-**	**10.565.461-**	**10.806.359-**	**6.793.985-**	**6.947.945-**	**7.110.945-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.076.199,11	4.253.125	4.392.200	0	4.468.200	4.528.200	4.579.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	28.000	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.448.405,26	2.836.125	2.904.000	0	2.961.000	3.001.000	3.031.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	102.058,00	24.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	749.801,86	680.000	712.000	0	725.000	737.000	750.000
		63215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	9.183,94	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		63219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	11.485,88	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	174.149,01	161.000	170.000	0	175.000	180.000	185.000
		63250000 Erträge aus Mittagessen	214.769,10	184.000	222.000	0	223.000	226.000	229.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.125,74	0	0	0	0	0	0
		64210001 Erträge aus Mittagessen	85.124,19	123.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		64219000 Erträge aus Verkauf §2b	5.524,26-	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		64219002 Erträge aus Verkauf Getränkeautomat §2b	2.147,09	500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.546,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
		64610002 Erträge Kunst Alte Kelter	3.208,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		64619002 Erträge Kunst Alte Kelter §2b	3.787,38	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225.407,49	116.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		64885000 Spenden	5.085,50	0	0	0	0	0	0
		64889000 Erstattungen von übrigen Bereichen § 2b	34.378,93	1.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.594.791,65-	10.279.300-	10.674.371-	0	10.852.040-	11.066.000-	11.280.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	12.692,64-	17.750-	12.230-	0	12.530-	12.850-	13.170-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.319.235,30-	4.689.200-	4.867.040-	0	4.978.300-	5.092.110-	5.208.540-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	367.935,08-	408.950-	435.310-	0	445.100-	455.100-	465.340-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	920.584,17-	1.012.550-	1.090.620-	0	1.115.510-	1.140.940-	1.166.950-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	54,92	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.932,97-	99.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		72220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	45.735,38-	79.200-	71.469-	0	73.200-	73.200-	73.200-
		72220001 Geräte, Ausstattung Schule	1.604,06-	1.600-	1.552-	0	1.600-	2.000-	2.000-
		72220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72310000 Mieten und Pachten	2.644,52-	3.300-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	69.942,52-	48.000-	63.000-	0	63.000-	65.000-	65.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72612000 Aus- und Fortbildung	25.182,80-	40.700-	39.095-	0	40.200-	40.200-	40.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	54.420,43-	57.200-	57.945-	0	58.500-	58.500-	58.500-
		72710001 Aufwand Korber Köpfe	31.681,27-	27.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		72710002 Kunst in der Alten Kelter	8.991,92-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710003 Kultur, Amtsblatt	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	4.661,14-	2.000-	1.940-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710801 Aufwand Korber Köpfe §2b	3.212,19-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710802 Kunst in der Alten Kelter §2b	12.526,59-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72710804 Getränkeerwerb für Getränkautomat §2b	403,19-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72712000 Aufwendungen für EDV	94.496,82-	69.300-	74.300-	0	74.300-	74.300-	74.300-
		72716000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	600-	582-	0	600-	600-	600-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	94.707,81-	82.500-	80.025-	0	82.500-	84.500-	84.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.759,00	30.000-	30.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.771.093,87-	2.863.000-	2.959.000-	0	2.989.000-	3.039.000-	3.089.000-
		73180001 Zuschüsse an Waldorfschulen	1.500,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.345,50-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5,98-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.126,61	8.250-	8.248-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		74290001 Externe Personaldienstleistung	258.845,21-	255.000-	324.300-	0	327.500-	331.500-	335.500-
		74290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	5.252,50-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	57.876,50-	47.100-	46.615-	0	47.800-	48.800-	48.800-
		74310001 Aufwendungen für Mittagessen	365.069,44-	340.000-	363.000-	0	364.000-	369.000-	376.000-
		74310003 Fachliteratur	350,17-	500-	0	0	0	0	0
		74310800 Geschäftsaufwendungen §2b	285,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.517,11-	65.100-	67.600-	0	67.600-	67.600-	67.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.518.592,54-**	**6.026.175-**	**6.282.171-**	**0**	**6.383.840-**	**6.537.800-**	**6.700.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000,00	0	100.000	0	22.000	100.000	400.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	182.000,00	0	100.000	0	22.000	100.000	300.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.000,00**	**0**	**100.000**	**0**	**22.000**	**100.000**	**400.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.144,06-	640.000-	987.000-	900.000-	1.037.000-	1.307.000-	1.427.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.144,06-	640.000-	987.000-	900.000-	1.037.000-	1.307.000-	1.427.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.616,13-	89.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	183.616,13-	89.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.900,00-	280.000-	270.000-	0	255.000-	255.000-	255.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	240.900,00-	240.000-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**432.660,19-**	**1.009.000-**	**1.299.000-**	**900.000-**	**1.334.000-**	**1.604.000-**	**1.724.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**250.660,19-**	**1.009.000-**	**1.199.000-**	**900.000-**	**1.312.000-**	**1.504.000-**	**1.324.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.769.252,73-**	**7.035.175-**	**7.481.171-**	**900.000-**	**7.695.840-**	**8.041.800-**	**8.024.800-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.550,13	464.000	569.000	589.000	589.000	589.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	423.550,13	464.000	569.000	589.000	589.000	589.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.689,77	26.200	29.700	29.700	29.700	29.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	29.689,77	26.200	29.700	29.700	29.700	29.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.744,85	189.000	223.000	226.000	228.000	231.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.439,00	154.000	175.000	177.000	178.000	180.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	39.305,85	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.232,85	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34210001 Erträge aus Mittagessen	81.232,85	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.821,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34885000 Spenden	1.212,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**729.251,32**	**767.200**	**915.700**	**938.700**	**940.700**	**943.700**
12	-	Personalaufwendungen	466.883,75-	495.300-	572.450-	585.640-	599.100-	612.880-
		40110000 Beamte	2.607,50-	3.050-	4.590-	4.700-	4.820-	4.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	355.633,42-	376.800-	432.340-	442.290-	452.460-	462.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.927,18-	32.400-	37.280-	38.140-	39.010-	39.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.725,85-	83.050-	98.240-	100.510-	102.810-	105.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.666,14-	150.060-	147.028-	150.060-	152.460-	152.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	13.494,18-	15.500-	15.035-	15.500-	15.500-	15.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung Schule	1.604,06-	1.600-	1.552-	1.600-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.979,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.070,00-	2.860-	2.774-	2.860-	2.860-	2.860-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.043,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	29.444,85-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	600-	582-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	96.030,26-	80.500-	78.085-	80.500-	82.500-	82.500-
15	-	Abschreibungen	269.218,72-	220.400-	269.220-	269.220-	269.220-	269.220-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	220.316,40-	180.000-	220.320-	220.320-	220.320-	220.320-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	48.902,32-	40.400-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.455,89	34.500-	33.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.155,89	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		43180001 Zuschüsse an Waldorfschulen	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.297,45-	297.100-	324.855-	326.500-	330.500-	335.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	360,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,98-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.476,08-	22.500-	21.855-	22.500-	23.500-	23.500-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	245.489,78-	210.000-	236.000-	237.000-	240.000-	245.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.965,61-	64.600-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.221.610,17-**	**1.197.360-**	**1.346.553-**	**1.354.420-**	**1.374.280-**	**1.393.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**492.358,85-**	**430.160-**	**430.853-**	**415.720-**	**433.580-**	**449.360-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.481.297,88-	1.003.552-	1.160.812-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61.317,44-	58.576-	140.250-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	65.817,70-	12.760-	12.876-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	204.631,95-	12.269-	12.634-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	99.507,06-	24.128-	24.848-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	991.880,49-	881.610-	957.924-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	26.604,66-	5.454-	5.328-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	31.538,58-	8.753-	6.952-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.481.297,88-**	**1.003.552-**	**1.160.812-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.973.656,73-**	**1.433.712-**	**1.591.665-**	**415.720-**	**433.580-**	**449.360-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

21.10.10.00 Gemeinschaftsschule Korb

Beschreibung:

Beim Betrieb der Gemeinschaftsschule bestehen vier Produkte:

21.10.10.00 Gemeinschaftsschule Allgemein

21.10.10.01 Klassenstufen 5-10 am Standort Brucknerstraße

21.10.10.02 Klassenstufen 1-4 an den Standorten Urbanstraße und Kleinheppach
21.10.10.03 Kernzeitbetreuung

Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsstarke und sozial gerechte Schule, die sich sowohl am Leistungsprinzip als auch am Prinzip der Chancengerechtigkeit orientiert. Sie ist eine Schule mit inklusivem Bildungsangebot, in der sowohl Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam lernen und in ihren Begabungen gefördert werden.

Alle Bildungsstandards werden angeboten und die Schülerinnen und Schüler sollen bestmöglich nach ihren individuellen Voraussetzungen, Fähigkeiten und Interessen gefördert werden. Dazu bietet die Gemeinschaftsschule eine anregende Lernumgebung an, in der voneinander und miteinander zielorientiert gelernt wird und wo selbstverantwortlich geforscht, gearbeitet, gespielt, gelacht und gefeiert werden kann.

Gemeinschaftsschulen tragen durch individuelles Lernen zu mehr Chancengleichheit bei und sichern insbesondere im ländlichen Raum wohnortnahe Schulstandorte mit einem breiten Angebot an Schulabschlüssen.

Ziele:

Durch ein Maximum an individuellem und ein Optimum an gemeinsamem Lernen entwickeln Kinder und Jugendliche Freude am Lernen. Jedes Kind bekommt die optimale Unterstützung und erreicht den bestmöglichen Schulabschluss. Das gilt auch für Kinder mit Behinderungen.

Menschliche Unterschiede werden im schulischen Alltag als Bereicherung erlebt.

Herkunft und Bildungserfolg werden weitgehend entkoppelt. Mit den Eltern wird aktive Erziehungspartnerschaft gelebt.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.550,13	464.000	569.000	589.000	589.000	589.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	423.550,13	464.000	569.000	589.000	589.000	589.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.689,77	26.200	29.700	29.700	29.700	29.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	29.689,77	26.200	29.700	29.700	29.700	29.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.744,85	189.000	223.000	226.000	228.000	231.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.439,00	154.000	175.000	177.000	178.000	180.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	39.305,85	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210001 Erträge aus Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.821,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34885000 Spenden	1.212,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**647.018,47**	**687.200**	**829.700**	**852.700**	**854.700**	**857.700**
12	-	Personalaufwendungen	392.812,57-	418.900-	544.610-	556.980-	569.590-	582.480-
		40110000 Beamte	2.607,50-	3.050-	4.590-	4.700-	4.820-	4.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	299.809,72-	319.300-	412.270-	421.860-	431.640-	441.620-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.183,22-	27.450-	35.140-	35.880-	36.630-	37.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.222,33-	69.100-	92.610-	94.540-	96.500-	98.510-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.666,14-	150.060-	147.028-	150.060-	152.460-	152.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	13.494,18-	15.500-	15.035-	15.500-	15.500-	15.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung Schule	1.604,06-	1.600-	1.552-	1.600-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.979,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.070,00-	2.860-	2.774-	2.860-	2.860-	2.860-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.043,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	29.444,85-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	600-	582-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	96.030,26-	80.500-	78.085-	80.500-	82.500-	82.500-
15	-	Abschreibungen	219.594,61-	178.600-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	219.594,61-	178.600-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.176,60-	117.100-	124.855-	126.500-	128.500-	130.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	360,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,98-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.598,06-	22.500-	21.855-	22.500-	23.500-	23.500-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	37.246,95-	30.000-	36.000-	37.000-	38.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64.965,61-	64.600-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**892.449,92-**	**866.660-**	**1.036.593-**	**1.053.640-**	**1.070.650-**	**1.085.540-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245.431,45-**	**179.460-**	**206.893-**	**200.940-**	**215.950-**	**227.840-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.428.041,39-	958.925-	1.119.723-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.306,30-	50.879-	131.683-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	51.487,66-	5.324-	6.191-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	225.708,82-	5.119-	6.074-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	66.008,65-	10.066-	11.947-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	991.880,49-	881.610-	957.924-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	17.582,06-	2.275-	2.562-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	23.067,41-	3.652-	3.343-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.428.041,39-**	**958.925-**	**1.119.723-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.673.472,84-	1.138.385-	1.326.616-	200.940-	215.950-	227.840-

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.043,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.043,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	697,92	0	700	700	700	700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	697,92	0	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.740,92**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	29.092,94-	30.300-	33.000-	33.760-	34.540-	35.350-
		40110000 Beamte	2.607,50-	3.050-	4.590-	4.700-	4.820-	4.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.389,38-	20.950-	21.690-	22.190-	22.700-	23.220-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.756,35-	1.800-	1.890-	1.930-	1.970-	2.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.349,91-	4.500-	4.830-	4.940-	5.050-	5.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00-	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	210,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.352,60-	2.370-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.352,60-	2.370-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,10-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,98-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.090,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.751,64-**	**34.270-**	**42.350-**	**43.110-**	**43.890-**	**44.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.010,72-**	**34.270-**	**41.650-**	**42.410-**	**43.190-**	**44.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	993.300,82-	887.543-	965.279-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.034,80-	885-	1.308-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73,20-	1.017-	1.243-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	87,08	978-	1.220-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	378,01-	1.922-	2.399-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	991.880,49-	881.610-	957.924-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3,30-	435-	514-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	18,10-	697-	671-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**993.300,82-**	**887.543-**	**965.279-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.004.311,54-**	**921.813-**	**1.006.929-**	**42.410-**	**43.190-**	**44.000-**

21101001 Klassenstufen 5-10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.507,13	394.000	489.000	489.000	489.000	489.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	396.507,13	394.000	489.000	489.000	489.000	489.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.489,64	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.489,64	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34885000 Spenden	812,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.358,85**	**402.200**	**497.500**	**497.500**	**497.500**	**497.500**
12	-	Personalaufwendungen	38.634,40-	39.850-	45.230-	46.280-	47.340-	48.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.799,53-	30.650-	34.590-	35.390-	36.200-	37.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.535,05-	2.650-	3.010-	3.080-	3.150-	3.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.299,82-	6.550-	7.630-	7.810-	7.990-	8.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.548,64-	87.600-	86.232-	87.600-	87.600-	87.600-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	1.745,75-	5.000-	4.850-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.043,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	21.025,53-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	600-	582-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	53.733,83-	40.000-	38.800-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	22.352,94-	26.000-	22.350-	22.350-	22.350-	22.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.352,94-	26.000-	22.350-	22.350-	22.350-	22.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.787,32-	41.000-	41.640-	42.000-	42.000-	42.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.510,22-	12.000-	11.640-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29.277,10-	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**181.323,30-**	**194.450-**	**195.452-**	**198.230-**	**199.290-**	**200.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**224.035,55**	**207.750**	**302.048**	**299.270**	**298.210**	**297.130**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.606,93-	20.824	22.490	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.861,58-	9.779-	21.372-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	23.344,40-	6.163	9.016	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	111.033,67-	5.926	8.846	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	26.720,98-	11.653	17.400	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.164,77-	2.634	3.731	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	10.481,53-	4.227	4.868	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188.606,93-**	**20.824**	**22.490**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.428,62**	**228.574**	**324.538**	**299.270**	**298.210**	**297.130**

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Der Sachkostenbeitrag beläuft sich auf voraussichtlich 1.548 € je Schüler der Gemeinschaftsschule ab der 5. Klasse. Bei rund 316 Schülern ergibt sich ein Sachkostenbeitrag in Höhe von rund 489.000 €.

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44410000 Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung für die Schüler: 30.000 €

21101002 Klassenstufen 1-4

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.502,21	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	22.502,21	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.271,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34885000 Spenden	400,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.173,85**	**26.000**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
12	-	Personalaufwendungen	38.655,48-	40.550-	42.740-	43.730-	44.740-	45.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.834,51-	31.250-	32.700-	33.450-	34.220-	35.010-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.537,06-	2.650-	2.840-	2.910-	2.980-	3.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.283,91-	6.650-	7.200-	7.370-	7.540-	7.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.230,62-	50.600-	49.202-	50.600-	53.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	7.303,95-	6.500-	6.305-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220001 Geräte, Ausstattung Schule	1.604,06-	1.600-	1.552-	1.600-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	485-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	8.419,32-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42716000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.903,29-	38.000-	36.860-	38.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	188.439,23-	150.000-	188.450-	188.450-	188.450-	188.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188.439,23-	150.000-	188.450-	188.450-	188.450-	188.450-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	2.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.820,16-	43.000-	44.760-	45.000-	46.000-	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.838,55-	8.000-	7.760-	8.000-	9.000-	9.000-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	1.293,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35.688,51-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.345,49-**	**286.150-**	**325.652-**	**328.280-**	**332.690-**	**333.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.171,64-**	**260.150-**	**297.152-**	**299.780-**	**304.190-**	**305.220-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.998,32-	50.416-	68.600-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.541,96-	12.095-	25.377-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	24.713,27-	7.717-	8.885-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	119.114,70-	7.420-	8.718-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27.713,53-	14.592-	17.146-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.760,94-	3.298-	3.677-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	10.153,92-	5.294-	4.797-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**202.998,32-**	**50.416-**	**68.600-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514.169,96-**	**310.566-**	**365.752-**	**299.780-**	**304.190-**	**305.220-**

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44410000 Unfallversicherung und Haftpflichtversicherung für die Schüler: 37.000 €

21101003 Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	80.000	100.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	70.000	80.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.744,85	189.000	223.000	226.000	228.000	231.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.439,00	154.000	175.000	177.000	178.000	180.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	39.305,85	35.000	48.000	49.000	50.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210001 Erträge aus Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.744,85**	**259.000**	**303.000**	**326.000**	**328.000**	**331.000**
12	-	Personalaufwendungen	286.429,75-	308.200-	423.640-	433.210-	442.970-	452.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	219.786,30-	236.450-	323.290-	330.830-	338.520-	346.360-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.354,76-	20.350-	27.400-	27.960-	28.530-	29.120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.288,69-	51.400-	72.950-	74.420-	75.920-	77.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676,88-	11.860-	11.594-	11.860-	11.860-	11.860-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	4.444,48-	4.000-	3.880-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.979,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	860,00-	2.360-	2.289-	2.360-	2.360-	2.360-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.393,14-	2.500-	2.425-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	449,84-	230-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	449,84-	230-	450-	450-	450-	450-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.473,02-	31.500-	37.455-	38.500-	39.500-	41.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	360,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.159,17-	1.500-	1.455-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	35.953,85-	30.000-	36.000-	37.000-	38.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.029,49-**	**351.790-**	**473.139-**	**484.020-**	**494.780-**	**506.750-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.284,64-**	**92.790-**	**170.139-**	**158.020-**	**166.780-**	**175.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.135,32-	41.789-	108.333-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.867,96-	28.120-	83.627-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.356,79-	2.753-	5.079-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.352,47	2.647-	4.983-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.196,13-	5.205-	9.801-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.653,05-	1.176-	2.102-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.413,86-	1.888-	2.742-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.135,32-**	**41.789-**	**108.333-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.419,96-**	**134.579-**	**278.472-**	**158.020-**	**166.780-**	**175.750-**

Die Kernzeitbetreuung und der Hort an der Schule sind als einheitliche Grundschulbetreuung der Gemeinde zu betrachten, werden jedoch entsprechend den Vorgaben des Kommunalen Produktplans auf unterschiedlichen Produkten verbucht. Die Personalaufwendungen für die Grundschulbetreuung wurden bis 2020 zentral beim Produkt Hort an der Schule (36.50.01.02) verbucht. Seit 2021 werden die Personalaufwendungen auf die beiden Produkte aufgeteilt.

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler

Beschreibung:

Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung)

Ziele:

Sicherung der Schulverpflegung

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.232,85	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		34210001 Erträge aus Mittagessen	81.232,85	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**82.232,85**	**80.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
12	-	Personalaufwendungen	74.071,18-	76.400-	27.840-	28.660-	29.510-	30.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.823,70-	57.500-	20.070-	20.430-	20.820-	21.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.743,96-	4.950-	2.140-	2.260-	2.380-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.503,52-	13.950-	5.630-	5.970-	6.310-	6.660-
15	-	Abschreibungen	721,79-	1.400-	720-	720-	720-	720-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	721,79-	1.400-	720-	720-	720-	720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.120,85-	180.000-	200.000-	200.000-	202.000-	205.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.878,02-	0	0	0	0	0
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	208.242,83-	180.000-	200.000-	200.000-	202.000-	205.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.913,82-**	**257.800-**	**228.560-**	**229.380-**	**232.230-**	**236.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**202.680,97-**	**177.800-**	**142.560-**	**143.380-**	**146.230-**	**150.120-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.712,99-	32.846-	27.758-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.992,80-	6.655-	7.057-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	15.319,75-	5.274-	4.256-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	19.009,26	5.071-	4.175-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42.724,61-	9.973-	8.212-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.452,46-	2.254-	1.761-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9.232,63-	3.618-	2.298-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.712,99-**	**32.846-**	**27.758-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**268.393,96-**	**210.646-**	**170.318-**	**143.380-**	**146.230-**	**150.120-**

6- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34200001 Erträge aus Mittagessen: 85.000 €

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44310001 Aufwendungen für Mittagessen: 200.000 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Beschreibung:

Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft. Hier werden die Transferzahlungen an die Schulen in Waiblingen und die Waldorfschulen abgebildet.

Ziele:

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	48.902,32-	40.400-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	48.902,32-	40.400-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
17	-	Transferaufwendungen	4.655,89	32.500-	32.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.155,89	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180001 Zuschüsse an Waldorfschulen	1.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.246,43-**	**72.900-**	**81.400-**	**71.400-**	**71.400-**	**71.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.246,43-**	**72.900-**	**81.400-**	**71.400-**	**71.400-**	**71.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.456,50	11.781-	13.330-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.018,34-	1.043-	1.510-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	989,71	2.163-	2.430-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.067,61	2.079-	2.384-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.226,20	4.089-	4.689-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	429,86	924-	1.005-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	761,46	1.483-	1.312-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.456,50**	**11.781-**	**13.330-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.789,93-**	**84.681-**	**94.730-**	**71.400-**	**71.400-**	**71.400-**

17- Transferaufwendungen
43120000 Zuschuss Förderschule Stadt Waiblingen: 30.000 €

43180001 Zuschuss Waldorfschulen: 2.500 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.711,52-	9.600-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	5.739,24-	9.600-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27,72	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,13-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	1.118,63-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	128,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	491,73-	490-	490-	490-	490-	490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	491,73-	490-	490-	490-	490-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,74-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.559,74-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.010,12-**	**21.090-**	**13.490-**	**13.490-**	**13.490-**	**13.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.010,12-**	**21.090-**	**13.490-**	**13.490-**	**13.490-**	**13.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.207,37-	31.833-	28.880-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	231,35-	545-	416-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	222,95-	626-	403-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	262,25	602-	395-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	481,80-	1.183-	777-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.378,47-	28.182-	26.504-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	76,57-	267-	167-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	78,48-	429-	217-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.207,37-**	**31.833-**	**28.880-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.217,49-**	**52.923-**	**42.370-**	**13.490-**	**13.490-**	**13.490-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

25.20 Kommunale Museen

Beschreibung:

Steinzeitmuseum Kleinheppach

Ziele:

Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	1.118,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	11,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	491,73-	490-	490-	490-	490-	490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	491,73-	490-	490-	490-	490-	490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.752,24-**	**7.490-**	**7.490-**	**7.490-**	**7.490-**	**7.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.752,24-**	**7.490-**	**7.490-**	**7.490-**	**7.490-**	**7.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.932,52-	29.479-	27.823-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38,02-	194-	231-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	91,42-	222-	224-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	161,98-	214-	219-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	163,42-	420-	432-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.378,47-	28.182-	26.504-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	55,06-	95-	93-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	44,15-	152-	121-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.932,52-**	**29.479-**	**27.823-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.684,76-**	**36.969-**	**35.313-**	**7.490-**	**7.490-**	**7.490-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

25.21 Archiv

Beschreibung:

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut,
Aufbau und Fortführung von Sammlungen,
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände,
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Ziele:

Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen,
Nutzbarmachung der Überlieferung

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.711,52-	9.600-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	5.739,24-	9.600-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27,72	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,62-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	116,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,74-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.429,74-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.257,88-**	**13.600-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.257,88-**	**13.600-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274,85-	2.354-	1.056-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	193,33-	351-	185-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	131,53-	403-	179-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	424,23	388-	176-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	318,38-	763-	346-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	21,51-	172-	74-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	34,33-	277-	97-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**274,85-**	**2.354-**	**1.056-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.532,73-**	**15.954-**	**7.056-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	52.327,22-	64.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.327,22-	64.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.327,22-**	**64.100-**	**63.100-**	**63.100-**	**63.100-**	**63.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.327,22-**	**64.100-**	**63.100-**	**63.100-**	**63.100-**	**63.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.030,12-	9.445-	9.311-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3-	3-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.902-	1.913-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.828-	1.877-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.030,12-	3.596-	3.693-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	813-	792-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.304-	1.033-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.030,12-**	**9.445-**	**9.311-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.357,34-**	**73.545-**	**72.411-**	**63.100-**	**63.100-**	**63.100-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

26.20 Musikpflege

Beschreibung:

Unterstützung von Vereinen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Ziele:

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements,

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot,

Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.584,10-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.584,10-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.584,10-**	**4.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.584,10-**	**4.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,14-	607-	599-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3-	3-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	122-	122-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	117-	120-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,14-	230-	236-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	52-	51-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	83-	66-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,14-**	**607-**	**599-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.584,24-**	**4.707-**	**3.699-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschüsse an den Musikverein, Liederkranz, Handharmonika-Club, Posaunenchor und Männergesangsverein Kleinheppach: 3.000 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

26.30 Musikschulen

Beschreibung:

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde bei der Musikschule Unteres Remstal. Im Rahmen dieser Mitgliedschaft unterstützt die Gemeinde die Musikschule mit einem jährlichen Barzuschuss und mit der Bereitstellung von Räumlichkeiten.

Ziele:

Angebot von Musikunterricht für Korber Kinder und Jugendliche

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	50.743,12-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.743,12-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.743,12-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.743,12-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.029,98-	8.838-	8.713-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.780-	1.791-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.711-	1.757-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.029,98-	3.366-	3.456-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	761-	741-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.221-	967-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.029,98-**	**8.838-**	**8.713-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.773,10-**	**68.838-**	**68.713-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschuss an die Musikschule Unteres Remstal: 56.000 €
Zuschuss an die Kunstschule Unteres Remstal: 4.000 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.109,77-	4.300-	4.580-	4.690-	4.800-	4.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.240,00-	3.400-	3.400-	3.480-	3.560-	3.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139,20-	150-	410-	420-	430-	440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	730,57-	750-	770-	790-	810-	830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,39-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	675,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.644,52-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	141,04-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	836,01-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	604,82-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.409,00-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.409,00-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,36	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,36	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.419,80-**	**42.600-**	**42.080-**	**42.190-**	**42.300-**	**42.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.419,80-**	**42.600-**	**42.080-**	**42.190-**	**42.300-**	**42.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.837,05-	39.645-	36.930-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.814,88-	5.188-	4.316-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	478,35-	1.264-	1.256-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	761,05-	1.215-	1.232-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.088,80-	2.389-	2.424-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.378,34-	28.182-	26.504-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	145,31-	540-	520-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	170,32-	867-	678-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.837,05-	39.645-	36.930-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.256,85-	82.245-	79.010-	42.190-	42.300-	42.410-

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

27.10 Volkshochschule

Beschreibung:

Die Gemeinde ist Mitgliedsgemeinde bei der Volkshochschule Unteres Remstal e.V..

Die Volkshochschule Unteres Remstal e.V. ist die öffentliche Weiterbildungseinrichtung der Trägerkommunen Waiblingen, Fellbach, Weinstadt, Kernen und Korb. In deren Auftrag bietet sie Weiterbildungen für ca. 150.000 Einwohner/-innen der Region Unteres Remstal an.

Im Rahmen dieser Mitgliedschaft unterstützt die Gemeinde die Volkshochschule mit einem jährlichen Barzuschuss und mit der Bereitstellung von Räumlichkeiten.

Ziele:

gemäß § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:

Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern.

Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung.

Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,52-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.644,52-	3.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.409,00-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.409,00-	26.000-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.053,52-**	**29.300-**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.053,52-**	**29.300-**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.771,25-	4.401-	4.377-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55,07-	85-	93-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	117,36-	869-	881-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	71,72-	836-	864-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.498,98-	1.643-	1.699-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1,31	372-	364-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	29,43-	596-	475-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.771,25-**	**4.401-**	**4.377-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.824,77-**	**33.701-**	**33.877-**	**29.500-**	**29.500-**	**29.500-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschuss an die Volkshochschule Unteres Remstal: 26.500 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

27.20 Bibliotheken/Büchereien

Beschreibung:

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM´s, CD´s, Videos, Software, Noten, Graphik) für Literatur, für den Kinder- und Jugendbereich und für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche,

Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung und ausleihfertige Bearbeitung der Medien,

Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle),

Beratung, Information und Vermittlung

Ziele:

Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung,

Förderung zum kreativen Mediengebrauch,

Orientierung in der Medienvielfalt,

Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände,

Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden,

Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden,

Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.109,77-	4.300-	4.580-	4.690-	4.800-	4.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.240,00-	3.400-	3.400-	3.480-	3.560-	3.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139,20-	150-	410-	420-	430-	440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	730,57-	750-	770-	790-	810-	830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,87-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	675,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	141,04-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	836,01-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	604,82-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,36	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,36	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.366,28-**	**13.300-**	**12.580-**	**12.690-**	**12.800-**	**12.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.366,28-**	**13.300-**	**12.580-**	**12.690-**	**12.800-**	**12.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.065,80-	35.244-	32.553-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.759,81-	5.103-	4.223-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	360,99-	395-	375-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	689,33-	379-	368-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	589,82-	746-	725-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.378,34-	28.182-	26.504-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	146,62-	169-	155-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	140,89-	271-	203-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.065,80-**	**35.244-**	**32.553-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.432,08-	48.544-	45.133-	12.690-	12.800-	12.910-

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75,00	300	75	75	75	75
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	75,00	300	75	75	75	75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321,17	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	281,11	0	300	300	300	300
		34219002 Erträge aus Verkauf Getränkeautomat §2b	1.218,35	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
		34610002 Erträge Kunst Alte Kelter	3.208,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		34619002 Erträge Kunst Alte Kelter §2b	5.553,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	8.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0
		34885000 Spenden	155,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.051,17**	**32.800**	**21.775**	**21.775**	**21.775**	**21.775**
12	-	Personalaufwendungen	12.244,15-	61.800-	62.300-	63.740-	65.210-	66.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.370,91-	47.100-	47.710-	48.810-	49.930-	51.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	797,25-	4.750-	4.140-	4.240-	4.340-	4.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.075,99-	9.950-	10.450-	10.690-	10.940-	11.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.264,35-	71.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.007,04-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710001 Aufwand Korber Köpfe	31.681,27-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710002 Kunst in der Alten Kelter	4.222,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710801 Aufwand Korber Köpfe §2b	3.212,19-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710802 Kunst in der Alten Kelter §2b	14.141,85-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	174,28-	700-	175-	175-	175-	175-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	174,28-	700-	175-	175-	175-	175-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.147,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.946,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.788,48-**	**142.000-**	**139.475-**	**140.915-**	**142.385-**	**143.885-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.737,31-**	**109.200-**	**117.700-**	**119.140-**	**120.610-**	**122.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.837,62-	128.073-	112.226-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	48.750,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.334,54-	3.588-	4.275-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.945,04-	5.019-	5.006-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.477,68-	4.826-	4.912-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.663,99-	9.491-	9.661-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.575,72-	39.561-	33.599-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.358,90-	2.145-	2.071-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.731,75-	3.443-	2.703-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.837,62-**	**128.073-**	**112.226-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.574,93-**	**237.273-**	**229.926-**	**169.140-**	**170.610-**	**172.110-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Beschreibung:

Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kunst in der alten Kelter" und des Skulpturenpfades "Köpfe am Korber Kopf",

Durchführung des Seeplatzfestes und Bereitstellung des "Kinomobils"

Ziele:

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes kulturelles Angebot,

Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen,
Förderung von Künstlern/-innen

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.500,00	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.500,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75,00	300	75	75	75	75
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	75,00	300	75	75	75	75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321,17	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	281,11	0	300	300	300	300
		34219002 Erträge aus Verkauf Getränkeautomat §2b	1.218,35	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
		34610002 Erträge Kunst Alte Kelter	3.208,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		34619002 Erträge Kunst Alte Kelter §2b	5.553,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	8.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	0	0	0	0
		34885000 Spenden	155,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.051,17**	**32.800**	**21.775**	**21.775**	**21.775**	**21.775**
12	-	Personalaufwendungen	12.244,15-	61.800-	62.300-	63.740-	65.210-	66.710-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.370,91-	47.100-	47.710-	48.810-	49.930-	51.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	797,25-	4.750-	4.140-	4.240-	4.340-	4.440-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.075,99-	9.950-	10.450-	10.690-	10.940-	11.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.264,35-	71.500-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.007,04-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710001 Aufwand Korber Köpfe	31.681,27-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Kunst in der Alten Kelter	4.222,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710801 Aufwand Korber Köpfe §2b	3.212,19-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710802 Kunst in der Alten Kelter §2b	14.141,85-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	174,28-	700-	175-	175-	175-	175-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	174,28-	700-	175-	175-	175-	175-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.147,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.946,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.788,48-**	**142.000-**	**139.475-**	**140.915-**	**142.385-**	**143.885-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**77.737,31-**	**109.200-**	**117.700-**	**119.140-**	**120.610-**	**122.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.837,62-	128.073-	112.226-	50.000-	50.000-	50.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	48.750,00-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.334,54-	3.588-	4.275-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.945,04-	5.019-	5.006-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.477,68-	4.826-	4.912-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.663,99-	9.491-	9.661-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.575,72-	39.561-	33.599-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.358,90-	2.145-	2.071-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.731,75-	3.443-	2.703-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**111.837,62-**	**128.073-**	**112.226-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.574,93-**	**237.273-**	**229.926-**	**169.140-**	**170.610-**	**172.110-**

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Zuschuss des Landes zu „Köpfe am Korber Kopf“: 8.000 €
31470000 Sponsoring „Köpfe am Korber Kopf“: 3.000 €

6- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34619002 + 34610002 Eintrittsgelder „Kunst in der Alten Kelter“: 9.200 €

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Aufwendungen Veranstaltungen (u.a. Seeplatzfest): 25.000 €
42710001 + 42710801 Aufwand „Köpfe am Korber Kopf“: 27.000 €
42710002 + 42710802 Aufwand „Kunst in der Alten Kelter“: 18.000 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	18.074,49-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.074,49-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.074,49-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.074,49-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634,64-	2.210-	2.178-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	445-	448-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	428-	439-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	634,64-	841-	864-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	190-	185-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	305-	242-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**634,64-**	**2.210-**	**2.178-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.709,13-**	**17.210-**	**17.178-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung:

Abmangelbeteiligung an den Unterhaltungskosten des Gemeindehauses Kleinheppach

Ziele:

Förderung der kirchlichen Gemeindearbeit

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	18.074,49-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.074,49-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.074,49-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.074,49-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634,64-	2.210-	2.178-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	445-	448-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	428-	439-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	634,64-	841-	864-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	190-	185-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	305-	242-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**634,64-**	**2.210-**	**2.178-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.709,13-**	**17.210-**	**17.178-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Abmangelbeteiligung an den Unterhaltungskosten des Gemeindehauses
Kleinheppach: 15.000 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.109.017,13	2.416.125	2.407.000	2.444.000	2.484.000	2.514.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	28.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.997.975,13	2.364.125	2.327.000	2.364.000	2.404.000	2.434.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	111.042,00	24.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.552,34	17.800	20.555	20.555	20.555	20.555
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	12.552,34	17.800	20.555	20.555	20.555	20.555
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822.538,25	834.000	876.000	892.000	910.000	928.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501.292,00	524.000	532.000	543.000	554.000	565.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	158.230,00	161.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	163.016,25	149.000	174.000	174.000	176.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224,89	44.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.033,59	0	0	0	0	0
		34210001 Erträge aus Mittagessen	0,00	43.000	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.585,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	606,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.304,27	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	218.585,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34885000 Spenden	3.718,42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.169.636,88**	**3.412.425**	**3.435.055**	**3.488.055**	**3.546.055**	**3.594.055**
12	-	Personalaufwendungen	5.011.127,13-	5.436.300-	5.629.080-	5.757.430-	5.888.710-	6.023.020-
		40110000 Beamte	4.345,90-	5.100-	7.640-	7.830-	8.030-	8.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.858.063,32-	4.168.700-	4.279.030-	4.376.760-	4.476.730-	4.579.010-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	328.433,25-	363.600-	384.350-	392.960-	401.760-	410.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	820.301,66-	898.900-	958.060-	979.880-	1.002.190-	1.025.010-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.037,91-	142.840-	146.480-	149.440-	151.440-	151.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78,01-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	32.265,88-	49.200-	47.934-	49.200-	49.200-	49.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.827,05-	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	21.798,85-	36.940-	35.921-	36.940-	36.940-	36.940-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.521,12-	21.700-	21.445-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	4.923,86-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	15.454,04-	21.000-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	169,10-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	107.815,41-	103.560-	100.580-	100.580-	100.580-	100.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.525,95-	103.560-	100.580-	100.580-	100.580-	100.580-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	131,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.158,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.514.806,25-	2.670.000-	2.770.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.514.806,25-	2.670.000-	2.770.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.682,65-	411.000-	476.508-	480.300-	486.300-	492.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.418,00-	5.000-	4.948-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	247.584,35-	255.000-	324.300-	327.500-	331.500-	335.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.564,81-	20.000-	19.660-	20.200-	20.200-	20.200-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	120.213,82-	130.000-	127.000-	127.000-	129.000-	131.000-
		44310003 Fachliteratur	350,17-	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	551,50-	500-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.134.469,35-**	**8.763.700-**	**9.122.648-**	**9.287.750-**	**9.477.030-**	**9.667.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.964.832,47-**	**5.351.275-**	**5.687.593-**	**5.799.695-**	**5.930.975-**	**6.073.285-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	0	0	0	0
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	2.310	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.265.009,20-	1.828.854-	1.784.187-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	2.050,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	22.861,82-	17.481-	13.675-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	360.581,50-	354.830-	265.158-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	38.579,89-	156.073-	169.838-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.981,33	150.066-	166.639-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	179.288,38-	295.112-	327.754-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	625.422,26-	681.526-	677.145-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	23.563,76-	66.708-	70.277-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	25.642,92-	107.056-	91.702-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.265.009,20-**	**1.826.544-**	**1.784.187-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.229.841,67-**	**7.177.819-**	**7.471.780-**	**5.801.695-**	**5.932.975-**	**6.075.285-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung:

Durchführung des Sommerferienprogramms

Ziele:

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

36.20.02 Schulsozialarbeit

Beschreibung:

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.

Ziele:

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

Beschreibung:

Betrieb des Jugendtreffs.

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für den Jugendtreff abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Verwaltung, Unterhaltung und Betrieb auch die Aufwendungen für das Personal.

Ziele:

Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz.

Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl.

Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung.

Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.632,83	32.125	34.000	34.000	34.000	34.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.632,83	32.125	34.000	34.000	34.000	34.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147,30	150	150	150	150	150
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	147,30	150	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.033,59	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.585,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	606,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.005,02**	**33.775**	**35.650**	**35.650**	**35.650**	**35.650**
12	-	Personalaufwendungen	24.070,37-	23.800-	31.680-	32.410-	33.160-	33.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.516,11-	18.350-	24.170-	24.720-	25.290-	25.870-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.585,52-	1.550-	2.110-	2.160-	2.210-	2.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.968,74-	3.900-	5.400-	5.530-	5.660-	5.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.189,41-	12.000-	12.060-	12.300-	12.300-	12.300-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	5.414,44-	4.000-	3.880-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.590,77-	4.000-	3.940-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	4.923,86-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.260,34-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	330,85-	330-	330-	330-	330-	330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	330,85-	330-	330-	330-	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.006,50-	233.000-	306.380-	309.700-	313.700-	317.700-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	229.049,70-	228.000-	301.800-	305.000-	309.000-	313.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.956,80-	5.000-	4.580-	4.700-	4.700-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**275.597,13-**	**269.130-**	**350.450-**	**354.740-**	**359.490-**	**364.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242.592,11-**	**235.355-**	**314.800-**	**319.090-**	**323.840-**	**328.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	2.310	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.331,87-	59.097-	70.209-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	22.861,82-	17.481-	13.675-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.846,06-	6.947-	10.820-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18.131,44-	6.982-	9.397-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	18.888,35	6.713-	9.220-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52.271,95-	13.201-	18.134-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.674,85-	2.984-	3.888-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	12.434,10-	4.789-	5.074-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.331,87-**	**56.787-**	**70.209-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**347.923,98-**	**292.142-**	**385.009-**	**319.090-**	**323.840-**	**328.600-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	576,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**576,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	12.714,96-	12.150-	19.500-	19.950-	20.410-	20.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.777,66-	9.350-	14.870-	15.210-	15.560-	15.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	832,68-	800-	1.300-	1.330-	1.360-	1.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.104,62-	2.000-	3.330-	3.410-	3.490-	3.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349,36-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.111,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	238,00-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.064,32-**	**15.150-**	**22.500-**	**22.950-**	**23.410-**	**23.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.488,32-**	**15.150-**	**22.500-**	**22.950-**	**23.410-**	**23.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.809,79-	2.623-	3.962-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	433,81-	391-	695-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	268,19-	449-	672-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.254,57-	432-	659-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	565,38-	850-	1.296-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	94,61-	192-	278-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	193,23-	308-	363-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.809,79-**	**2.623-**	**3.962-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.298,11-**	**17.773-**	**26.462-**	**22.950-**	**23.410-**	**23.880-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Sommerferienprogramm: 2.000 €

36200200 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.225,00	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.225,00	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.225,00**	**19.600**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975,33-	1.000-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	4.975,33-	1.000-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.038,88-	94.200-	148.910-	151.000-	153.000-	155.000-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	84.521,30-	91.200-	146.000-	148.000-	150.000-	152.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.517,58-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.014,21-**	**95.200-**	**149.880-**	**152.000-**	**154.000-**	**156.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.789,21-**	**75.600-**	**124.880-**	**127.000-**	**129.000-**	**131.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.428,69-	13.594-	22.762-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.661,49-	2.457-	4.627-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.568,19-	2.243-	3.728-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.186,49	2.156-	3.657-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.034,06-	4.241-	7.194-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.854,58-	959-	1.542-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.496,86-	1.538-	2.013-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.428,69-**	**13.594-**	**22.762-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.217,90-**	**89.194-**	**147.642-**	**127.000-**	**129.000-**	**131.000-**

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Zuschuss Land für Schulsozialarbeit: 25.000 €

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44290001 Kosten für Personalleihe Paulinenpflege Winnenden für Schulsozialarbeit:
146.000 €

36200400 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.407,83	12.525	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.407,83	12.525	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147,30	150	150	150	150	150
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	147,30	150	150	150	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.648,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.033,59	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	1.585,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.204,02**	**14.175**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
12	-	Personalaufwendungen	11.355,41-	11.650-	12.180-	12.460-	12.750-	13.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.738,45-	9.000-	9.300-	9.510-	9.730-	9.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	752,84-	750-	810-	830-	850-	870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.864,12-	1.900-	2.070-	2.120-	2.170-	2.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864,72-	9.000-	8.790-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	439,11-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.479,41-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	4.923,86-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.022,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	330,85-	330-	330-	330-	330-	330-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	330,85-	330-	330-	330-	330-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.967,62-	137.800-	156.770-	158.000-	160.000-	162.000-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	144.528,40-	136.800-	155.800-	157.000-	159.000-	161.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.439,22-	1.000-	970-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.518,60-**	**158.780-**	**178.070-**	**179.790-**	**182.080-**	**184.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.314,58-**	**144.605-**	**167.420-**	**169.140-**	**171.430-**	**173.720-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.310	0	0	0	0
		38110003 Erträge aus Gebäudemanagement	0,00	2.310	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.093,39-	42.881-	43.485-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.750,76-	4.098-	5.498-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.295,06-	4.290-	4.998-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.956,43	4.125-	4.903-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	32.672,51-	8.111-	9.644-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.725,66-	1.833-	2.068-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.744,01-	2.942-	2.698-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	22.861,82-	17.481-	13.675-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.093,39-**	**40.571-**	**43.485-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**226.407,97-**	**185.176-**	**210.905-**	**169.140-**	**171.430-**	**173.720-**

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Zuschuss Land für Jugendsozialarbeit: 12.500 €

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44290001 Kosten Personalleihe Paulinenpflege Winnenden für Jugendsozialarbeit:
155.800 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

36.50.01.01.00 Fachberatung für alle Einrichtungen

Beschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen mit oder ohne Verpflegung

Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder,

geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen,
Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen,

Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten,

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

36.50.01.02.00 Schülerhort

Beschreibung:

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (Hort an der Schule und Verlässliche Grundschule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit

oder ohne Verpflegung angeboten werden

Ziele:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung Bildung und Erziehung der Kinder,
Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung / Unterstützung:
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Organisationseinheit:
zuständige: A 0200 Hauptverwaltung
bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.384,30	2.384.000	2.373.000	2.410.000	2.450.000	2.480.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	28.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.968.342,30	2.332.000	2.293.000	2.330.000	2.370.000	2.400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	111.042,00	24.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.405,04	17.650	20.405	20.405	20.405	20.405
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	12.405,04	17.650	20.405	20.405	20.405	20.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822.538,25	834.000	876.000	892.000	910.000	928.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501.292,00	524.000	532.000	543.000	554.000	565.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	158.230,00	161.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	163.016,25	149.000	174.000	174.000	176.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	0	0	0	0
		34210001 Erträge aus Mittagessen	0,00	43.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.304,27	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	218.585,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34885000 Spenden	3.718,42	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.136.631,86**	**3.378.650**	**3.399.405**	**3.452.405**	**3.510.405**	**3.558.405**
12	-	Personalaufwendungen	4.987.056,76-	5.412.500-	5.597.400-	5.725.020-	5.855.550-	5.989.100-
		40110000 Beamte	4.345,90-	5.100-	7.640-	7.830-	8.030-	8.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.839.547,21-	4.150.350-	4.254.860-	4.352.040-	4.451.440-	4.553.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	326.847,73-	362.050-	382.240-	390.800-	399.550-	408.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	816.332,92-	895.000-	952.660-	974.350-	996.530-	1.019.220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.848,50-	130.840-	134.420-	137.140-	139.140-	139.140-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78,01-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	26.851,44-	45.200-	44.054-	45.200-	45.200-	45.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.827,05-	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	21.798,85-	36.940-	35.921-	36.940-	36.940-	36.940-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.930,35-	17.700-	17.505-	18.000-	18.000-	18.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	14.193,70-	19.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	169,10-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	107.484,56-	103.230-	100.250-	100.250-	100.250-	100.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100.195,10-	103.230-	100.250-	100.250-	100.250-	100.250-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	131,00-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.158,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.514.806,25-	2.670.000-	2.770.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.514.806,25-	2.670.000-	2.770.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.676,15-	178.000-	170.128-	170.600-	172.600-	174.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.418,00-	5.000-	4.948-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	18.534,65-	27.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.608,01-	15.000-	15.080-	15.500-	15.500-	15.500-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	120.213,82-	130.000-	127.000-	127.000-	129.000-	131.000-
		44310003 Fachliteratur	350,17-	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	551,50-	500-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.858.872,22-**	**8.494.570-**	**8.772.198-**	**8.933.010-**	**9.117.540-**	**9.303.090-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.722.240,36-**	**5.115.920-**	**5.372.793-**	**5.480.605-**	**5.607.135-**	**5.744.685-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.159.677,33-	1.769.756-	1.713.979-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	2.050,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	352.735,44-	347.883-	254.337-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	20.448,45-	149.091-	160.441-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.907,02-	143.353-	157.419-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	127.016,43-	281.911-	309.619-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	625.422,26-	681.526-	677.145-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12.888,91-	63.724-	66.389-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	13.208,82-	102.267-	86.628-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.159.677,33-**	**1.769.756-**	**1.713.979-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.881.917,69-**	**6.885.676-**	**7.086.772-**	**5.482.605-**	**5.609.135-**	**5.746.685-**

3650010100 Fachberatung für alle Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.013.564,57	1.198.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	28.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.013.564,57	1.170.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450,00	450	450	450	450	450
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	450,00	450	450	450	450	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.579,55	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.579,55	20.000	0	0	0	0
		34885000 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.090.594,12**	**1.218.450**	**1.150.450**	**1.150.450**	**1.150.450**	**1.150.450**
12	-	Personalaufwendungen	130.442,30-	130.150-	152.620-	156.140-	159.740-	163.430-
		40110000 Beamte	2.607,50-	3.050-	4.580-	4.690-	4.810-	4.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.740,33-	97.600-	108.230-	110.720-	113.270-	115.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.944,29-	8.400-	11.160-	11.420-	11.680-	11.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.160,38-	21.100-	28.650-	29.310-	29.980-	30.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.389,24-	14.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	153,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.998,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	757,81-	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	10.479,01-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	8.542,51-	1.480-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.384,05-	1.480-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.158,46-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.514.806,25-	2.670.000-	2.770.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.514.806,25-	2.670.000-	2.770.000-	2.800.000-	2.850.000-	2.900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,27-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179,10-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310003 Fachliteratur	350,17-	500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.668.709,57-**	**2.820.630-**	**2.945.000-**	**2.978.520-**	**3.032.120-**	**3.085.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.578.115,45-**	**1.602.180-**	**1.794.550-**	**1.828.070-**	**1.881.670-**	**1.935.360-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	675.724,25-	915.533-	945.432-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.227,45-	3.888-	5.403-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.231,20-	46.341-	53.628-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.011,71-	44.558-	52.618-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	39.762,04-	87.625-	103.492-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	625.422,26-	681.526-	677.145-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.180,05-	19.807-	22.191-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	839,54-	31.787-	28.956-	0	0	0
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	2.050,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**675.724,25-**	**915.533-**	**945.432-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.253.839,70-**	**2.517.713-**	**2.739.982-**	**1.830.070-**	**1.883.670-**	**1.937.360-**

Nachfolgend werden unter dem Produkt 36.50.01.01.00 alle kirchlichen Kindergärten, die Kindergärten der Vereine Windelflitzer e.V und Waldbande e.V und die Betreuungsleistungen des Tageselternvereins dargestellt. In den folgenden Produkten 36.50.01.01.01 bis 36.50.01.01.06 werden die Korber Kindergärten einzeln aufgeführt.

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Personalkostenzuschüsse des Landes: 1.120.000 €

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschüsse der Gemeinde für die Kindergärten in der Trägerschaft der Kirchen und der Vereine: 2.770.000 €

3650010101 Kinderhaus Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.645,90	217.000	235.000	240.000	245.000	250.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	185.441,90	205.000	200.000	205.000	210.000	215.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	51.204,00	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	100	100	100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	100,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.026,30	102.000	107.000	109.000	111.000	113.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.022,50	90.000	95.000	97.000	99.000	101.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	3.462,00	0	0	0	0	0
		33250000 Erträge aus Mittagessen	9.541,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34885000 Spenden	1.587,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**336.359,70**	**329.100**	**347.100**	**354.100**	**361.100**	**368.100**
12	-	Personalaufwendungen	755.376,80-	758.900-	736.000-	752.930-	770.250-	787.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	581.512,04-	583.400-	562.450-	575.390-	588.620-	602.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.243,93-	50.100-	49.630-	50.770-	51.940-	53.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	124.620,83-	125.400-	123.920-	126.770-	129.690-	132.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.713,65-	16.180-	17.725-	18.180-	18.180-	18.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	3.938,35-	6.600-	6.402-	6.600-	6.600-	6.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.027,00-	5.580-	5.413-	5.580-	5.580-	5.580-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.731,29-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	3.017,01-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	616,45-	615-	615-	615-	615-	615-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	616,45-	615-	615-	615-	615-	615-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.043,68-	20.500-	18.395-	18.500-	18.500-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	485-	500-	500-	500-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	1.270,00-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.999,03-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	12.774,65-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**784.750,58-**	**796.195-**	**772.735-**	**790.225-**	**807.545-**	**825.255-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**448.390,88-**	**467.095-**	**425.635-**	**436.125-**	**446.445-**	**457.155-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.940,11-	89.358-	85.666-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.132,93-	20.552-	23.858-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.014,96-	13.856-	12.705-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	629,65-	13.323-	12.466-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.749,98-	26.200-	24.519-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.226,72-	5.922-	5.257-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.185,87-	9.504-	6.860-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.940,11-**	**89.358-**	**85.666-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**486.330,99-**	**556.453-**	**511.301-**	**436.125-**	**446.445-**	**457.155-**

3650010102 Kinderhaus Körble

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.247,64	335.000	345.000	350.000	355.000	360.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	322.291,64	325.000	325.000	330.000	335.000	340.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.956,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.546,00	216.000	207.000	211.000	215.000	219.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.040,00	135.000	125.000	127.000	129.000	131.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.958,00	39.000	40.000	42.000	44.000	46.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	40.548,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.823,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.635,85	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34885000 Spenden	187,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**623.616,99**	**571.000**	**582.000**	**591.000**	**600.000**	**609.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.143.359,66-	1.326.550-	1.177.810-	1.203.760-	1.230.300-	1.257.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	882.554,45-	1.018.850-	892.080-	911.910-	932.190-	952.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	75.236,90-	88.650-	85.500-	87.240-	89.020-	90.840-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	185.568,31-	219.050-	200.230-	204.610-	209.090-	213.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.059,75-	24.120-	23.486-	24.120-	24.120-	24.120-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	1.658,25-	8.800-	8.536-	8.800-	8.800-	8.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.739,00-	8.320-	8.070-	8.320-	8.320-	8.320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.662,50-	4.000-	3.880-	4.000-	4.000-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.214,90-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.214,90-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.383,44-	27.500-	24.910-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.908,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290001 Externe Personaldienstleistung	1.612,00-	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.204,37-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	18.659,07-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.184.017,75-**	**1.382.420-**	**1.230.456-**	**1.257.130-**	**1.283.670-**	**1.310.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**560.400,76-**	**811.420-**	**648.456-**	**666.130-**	**683.670-**	**701.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.804,35-	155.210-	132.156-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.895,93-	35.684-	37.991-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.298,19-	24.070-	19.357-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.666,75-	23.144-	18.992-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.512,08-	45.514-	37.355-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.139,89-	10.288-	8.010-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.291,51-	16.511-	10.451-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.804,35-**	**155.210-**	**132.156-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**629.205,11-**	**966.630-**	**780.612-**	**666.130-**	**683.670-**	**701.820-**

3650010103 Kinderhaus Schau hinaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	410.378,19	392.000	410.000	415.000	420.000	425.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	394.178,19	390.000	395.000	400.000	405.000	410.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	16.200,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.172,00	234.000	240.000	245.000	250.000	255.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.177,00	106.000	112.000	115.000	118.000	121.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	76.207,00	78.000	78.000	80.000	82.000	84.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	46.788,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.557,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.370,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34885000 Spenden	187,50	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**715.108,14**	**666.000**	**700.000**	**710.000**	**720.000**	**730.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.382.479,34-	1.506.050-	1.544.180-	1.579.700-	1.616.030-	1.653.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.065.085,95-	1.157.050-	1.178.670-	1.205.780-	1.233.510-	1.261.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	91.253,54-	100.150-	102.970-	105.340-	107.760-	110.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226.139,85-	248.850-	262.540-	268.580-	274.760-	281.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.293,81-	27.920-	28.142-	28.920-	28.920-	28.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	8.759,59-	11.000-	10.670-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	4.471,75-	9.920-	9.622-	9.920-	9.920-	9.920-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.364,79-	5.000-	4.850-	5.000-	5.000-	5.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	697,68-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	16.972,17-	16.850-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.972,17-	16.850-	16.980-	16.980-	16.980-	16.980-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.278,59-	67.750-	69.638-	69.750-	71.750-	73.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	750-	728-	750-	750-	750-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	5.096,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.708,96-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	59.473,63-	58.000-	60.000-	60.000-	62.000-	64.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.488.023,91-**	**1.618.570-**	**1.658.940-**	**1.695.350-**	**1.733.680-**	**1.772.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**772.915,77-**	**952.570-**	**958.940-**	**985.350-**	**1.013.680-**	**1.042.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.164,01-	182.098-	190.471-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42.391,72-	41.779-	51.220-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.108,77-	28.257-	28.625-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	144,66-	27.170-	28.086-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.742,25-	53.431-	55.240-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.847,98-	12.078-	11.845-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.928,63-	19.383-	15.456-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**89.164,01-**	**182.098-**	**190.471-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**862.079,78-**	**1.134.668-**	**1.149.411-**	**985.350-**	**1.013.680-**	**1.042.850-**

3650010104 evang. Kinderhaus Steinreinach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.529,39-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.529,39-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-	2.530-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.529,39-**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.529,39-**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52,89-	1.044-	1.062-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52,67-	156-	186-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	179-	180-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	172-	177-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,22-	338-	347-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	76-	74-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	123-	97-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52,89-**	**1.044-**	**1.062-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.582,28-**	**7.074-**	**7.092-**	**6.030-**	**6.030-**	**6.030-**

3650010105 evang. Kinderhaus Schaltenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,01-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78,01-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.374,64-	1.640-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.374,64-	1.640-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,50-	500-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	551,50-	500-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.004,15-**	**5.640-**	**5.480-**	**5.480-**	**5.480-**	**5.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.004,15-**	**5.640-**	**5.480-**	**5.480-**	**5.480-**	**5.480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.523,44-	976-	965-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51,68-	146-	169-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	279,23-	167-	164-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.855,36-	161-	161-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	183,72-	316-	316-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	50,32-	72-	68-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	103,13-	115-	88-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.523,44-**	**976-**	**965-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.527,59-**	**6.616-**	**6.445-**	**5.480-**	**5.480-**	**5.480-**

3650010106 Kinderhaus Bienenstöckle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.682,00	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.682,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.855,04	17.100	19.855	19.855	19.855	19.855
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.855,04	17.100	19.855	19.855	19.855	19.855
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.515,50	176.000	162.000	165.000	168.000	171.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.145,50	87.000	90.000	92.000	94.000	96.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	40.603,00	44.000	52.000	53.000	54.000	55.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	18.767,00	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755,92	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34885000 Spenden	755,92	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.808,46**	**403.100**	**406.855**	**414.855**	**422.855**	**430.855**
12	-	Personalaufwendungen	895.907,37-	950.050-	1.146.360-	1.172.720-	1.199.690-	1.227.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	688.575,77-	728.650-	874.470-	894.580-	915.160-	936.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.013,51-	62.950-	76.690-	78.450-	80.250-	82.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148.318,09-	158.450-	195.200-	199.690-	204.280-	208.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.875,43-	22.200-	22.594-	23.200-	23.200-	23.200-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	11.019,83-	8.800-	8.536-	8.800-	8.800-	8.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung	3.892,50-	7.400-	7.178-	7.400-	7.400-	7.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.963,10-	4.000-	3.880-	4.000-	4.000-	4.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	65.739,34-	68.500-	65.750-	65.750-	65.750-	65.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.739,34-	68.500-	65.750-	65.750-	65.750-	65.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.393,42-	21.000-	15.895-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	485-	500-	500-	500-
		44290001 Externe Personaldienstleistung	3.838,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.405,94-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	6.149,48-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**993.915,56-**	**1.061.750-**	**1.250.599-**	**1.277.670-**	**1.304.640-**	**1.332.240-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**827.107,10-**	**658.650-**	**843.744-**	**862.815-**	**881.785-**	**901.385-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.765,00-	117.065-	161.138-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.176,91-	27.407-	38.612-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.480,87-	18.055-	25.186-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.904,79	17.360-	24.712-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.133,09-	34.140-	48.605-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.272,19-	7.717-	10.422-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.606,73-	12.385-	13.599-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.765,00-**	**117.065-**	**161.138-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**870.872,10-**	**775.715-**	**1.004.882-**	**862.815-**	**881.785-**	**901.385-**

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.866,00	42.000	53.000	70.000	90.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.866,00	42.000	53.000	70.000	90.000	100.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	151.278,45	106.000	160.000	162.000	166.000	170.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.907,00	106.000	110.000	112.000	114.000	116.000
		33250000 Erträge aus Mittagessen	47.371,45	0	50.000	50.000	52.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	0	0	0	0
		34210001 Erträge aus Mittagessen	0,00	43.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.144,45**	**191.000**	**213.000**	**232.000**	**256.000**	**270.000**
12	-	Personalaufwendungen	679.491,29-	740.800-	840.430-	859.770-	879.540-	899.770-
		40110000 Beamte	1.738,40-	2.050-	3.060-	3.140-	3.220-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	522.078,67-	564.800-	638.960-	653.660-	668.690-	684.070-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.155,56-	51.800-	56.290-	57.580-	58.900-	60.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	111.525,46-	122.150-	142.120-	145.390-	148.730-	152.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.438,61-	18.920-	18.973-	19.220-	21.220-	21.220-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	1.321,60-	3.000-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.827,05-	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	3.670,00-	2.720-	2.638-	2.720-	2.720-	2.720-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	450,86-	200-	485-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	169,10-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.495,16-	7.365-	7.365-	7.365-	7.365-	7.365-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.364,16-	7.365-	7.365-	7.365-	7.365-	7.365-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	131,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.496,25-	36.250-	36.190-	36.250-	36.250-	36.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	510,00-	250-	250-	250-	250-	250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290001 Externe Personaldienstleistung	6.718,65-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.110,61-	2.000-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Aufwendungen für Mittagessen	23.156,99-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**734.921,31-**	**803.335-**	**902.958-**	**922.605-**	**944.375-**	**964.605-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**530.776,86-**	**612.335-**	**689.958-**	**690.605-**	**688.375-**	**694.605-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.672,19-	129.976-	197.089-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.775,06-	39.776-	96.897-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.035,23-	18.165-	20.596-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.496,32	17.466-	20.208-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.933,05-	34.347-	39.745-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.171,76-	7.764-	8.522-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.253,41-	12.460-	11.120-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.672,19-**	**129.976-**	**197.089-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**590.449,05-**	**742.311-**	**887.047-**	**690.605-**	**688.375-**	**694.605-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.995,42	57.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.998,46	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	11.492,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	49.504,76	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34219002 Erträge aus Verkauf Getränkeautomat §2b	928,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.940,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.042,54	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		34889000 Erstattungen von übrigen Bereichen § 2b	34.042,54	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.906,70**	**85.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	120.315,95-	121.150-	136.790-	139.940-	143.180-	146.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.927,65-	93.200-	104.560-	106.960-	109.430-	111.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.638,20-	8.050-	9.130-	9.340-	9.560-	9.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.750,10-	19.900-	23.100-	23.640-	24.190-	24.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.348,09-	148.200-	74.400-	74.400-	74.400-	74.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.372,68-	99.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.760,58-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	210,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.590,18-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	11,46-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710804 Getränkeerwerb für Getränkautomat §2b	403,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	22.997,32-	83.060-	23.010-	23.010-	23.010-	23.010-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.155,38-	71.215-	11.165-	11.165-	11.165-	11.165-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.841,94-	11.845-	11.845-	11.845-	11.845-	11.845-
17	-	Transferaufwendungen	91.876,34-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	91.876,34-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.816,64-	6.250-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.141,89-	250-	300-	300-	300-	300-
		44290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	5.252,50-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	635,05-	0	0	0	0	0
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	3.787,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**320.354,34-**	**441.660-**	**325.500-**	**328.650-**	**331.890-**	**335.190-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.447,64-**	**356.660-**	**255.500-**	**258.650-**	**261.890-**	**265.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	921.018,97-	1.134.075-	1.046.519-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	12.700,00-	20.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	623.599,83-	650.367-	640.758-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.128,84-	18.777-	38.162-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.889,65-	11.188-	8.075-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.586,28-	10.758-	7.922-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.096,25-	21.155-	15.582-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	231.768,01-	388.874-	313.318-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.706,35-	4.782-	3.341-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	4.543,76-	7.675-	4.360-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**921.018,97-**	**1.134.075-**	**1.046.519-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.137.466,61-**	**1.490.735-**	**1.302.019-**	**273.650-**	**276.890-**	**280.190-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

42.10 Förderung des Sports

Beschreibung:

Das Produkt beinhaltet die finanzielle Förderung der sporttreibenden Vereine und Gruppen sowie die Bereitstellung der Sporteinrichtungen der Gemeinde

Ziele:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	123,16-	0	5.450-	5.580-	5.710-	5.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88,86-	0	4.180-	4.280-	4.380-	4.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7,64-	0	360-	370-	380-	390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26,66-	0	910-	930-	950-	970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590,18-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.590,18-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	8.745,10-	8.745-	8.745-	8.745-	8.745-	8.745-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.745,10-	8.745-	8.745-	8.745-	8.745-	8.745-
17	-	Transferaufwendungen	39.484,34-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.484,34-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,35-	250-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278,35-	250-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.221,13-**	**40.995-**	**47.495-**	**47.625-**	**47.755-**	**47.885-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.221,13-**	**40.995-**	**47.495-**	**47.625-**	**47.755-**	**47.885-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.233,19-	6.323-	7.437-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	242,65-	284-	540-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	117,90	1.216-	1.418-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	474,71-	1.169-	1.391-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.246,77-	2.300-	2.736-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	202,42-	520-	587-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	184,54-	834-	765-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.233,19-**	**6.323-**	**7.437-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.454,32-**	**47.318-**	**54.932-**	**47.625-**	**47.755-**	**47.885-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschuss der Gemeinde an Sport treibende Vereine: 30.000 €

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Beschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Korber Freibades. Das Freibad ist seit 2013 an den Korber Bädlesverein e.V. verpachtet und wird von diesem eigenständig betrieben.

Ziele:

Attraktives, hygienisches, sicheres Freibad,

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

Beschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Korber Hallenbades.

Ziele:

Attraktives, hygienisches, sicheres Hallenbad.

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes im Rahmen der öffentlichen Nutzung und der Vereinsnutzung. Sicherung des Schwimmunterrichts an der Schule.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.996,96	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	11.492,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	49.504,76	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34219002 Erträge aus Verkauf Getränkeautomat §2b	928,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.940,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.042,54	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		34889000 Erstattungen von übrigen Bereichen § 2b	34.042,54	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.908,24**	**61.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	92.114,15-	95.950-	100.420-	102.730-	105.100-	107.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.072,48-	73.900-	76.800-	78.570-	80.380-	82.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.988,12-	6.400-	6.710-	6.860-	7.020-	7.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.053,55-	15.650-	16.910-	17.300-	17.700-	18.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,65-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	210,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	11,46-	0	0	0	0	0
		42710804 Getränkeerwerb für Getränkautomat §2b	403,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8.037,95-	68.100-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.941,11-	65.000-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.096,84-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	42.800,00-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.800,00-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.525,09-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.863,54-	0	0	0	0	0
		44290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	5.252,50-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	621,85-	0	0	0	0	0
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	3.787,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.101,84-**	**216.950-**	**163.370-**	**165.680-**	**168.050-**	**170.470-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.193,60-**	**155.950-**	**98.370-**	**100.680-**	**103.050-**	**105.470-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396.522,36-	464.794-	439.889-	0	0	0
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	346.145,79-	388.490-	377.173-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.325,39-	6.870-	11.385-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.141,64-	4.641-	2.936-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.988,90-	4.462-	2.881-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.430,83-	8.775-	5.667-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	37.257,64-	45.888-	37.046-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	691,48-	1.984-	1.215-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	540,69-	3.183-	1.586-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.522,36-**	**464.794-**	**439.889-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**453.715,96-**	**620.744-**	**538.259-**	**100.680-**	**103.050-**	**105.470-**

42400100 Freibäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	3.096,84-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.096,84-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	42.800,00-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.800,00-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.896,84-**	**46.100-**	**46.100-**	**46.100-**	**46.100-**	**46.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.896,84-**	**46.100-**	**46.100-**	**46.100-**	**46.100-**	**46.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.361,42-	53.332-	43.836-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	64,50-	80-	96-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.382-	1.376-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.329-	1.350-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	39,28-	2.614-	2.656-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	37.257,64-	45.888-	37.046-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	591-	570-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	948-	743-	0	0	0
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.361,42-**	**53.332-**	**43.836-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.258,26-**	**99.432-**	**89.936-**	**46.100-**	**46.100-**	**46.100-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschuss Bädlesverein für die Betriebsführung des Freibades: 43.000 €

42400200 Hallenbäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.996,96	55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33215900 Benutzungsgeb.u.Entgelte §2b Vereine	11.492,20	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	49.504,76	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34219002 Erträge aus Verkauf Getränkeautomat §2b	928,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.940,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.042,54	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		34889000 Erstattungen von übrigen Bereichen § 2b	34.042,54	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.908,24**	**61.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	-	Personalaufwendungen	92.114,15-	95.950-	100.420-	102.730-	105.100-	107.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.072,48-	73.900-	76.800-	78.570-	80.380-	82.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.988,12-	6.400-	6.710-	6.860-	7.020-	7.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.053,55-	15.650-	16.910-	17.300-	17.700-	18.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624,65-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220800 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur §2b	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	210,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710800 Besond. Verwaltungs- u.Betriebsaufw. §2b	11,46-	0	0	0	0	0
		42710804 Getränkeerwerb für Getränkautomat §2b	403,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.941,11-	65.000-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.941,11-	65.000-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.525,09-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.863,54-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	5.252,50-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	621,85-	0	0	0	0	0
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	3.787,20-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.205,00-**	**170.850-**	**117.270-**	**119.580-**	**121.950-**	**124.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.296,76-**	**109.850-**	**52.270-**	**54.580-**	**56.950-**	**59.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359.160,94-	411.461-	396.053-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.260,89-	6.790-	11.290-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.141,64-	3.259-	1.560-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.988,90-	3.133-	1.531-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.391,55-	6.162-	3.011-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	691,48-	1.393-	646-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	540,69-	2.235-	842-	0	0	0
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	346.145,79-	388.490-	377.173-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**359.160,94-**	**411.461-**	**396.053-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.457,70-**	**521.311-**	**448.323-**	**54.580-**	**56.950-**	**59.370-**

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

42.41 Sportstätten

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Sporthallen, der Freisportanlagen und der Sondersportanlagen der Gemeinde mit Außenanlagen,
Bereitstellung für Schulsport,

Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) und sonstige Nutzung

Ziele:

Förderung des Sports,

Sicherstellung des Schulsports

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.998,46	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.998,46	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.998,46**	**24.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.078,64-	25.200-	30.920-	31.630-	32.370-	33.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.766,31-	19.300-	23.580-	24.110-	24.670-	25.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.642,44-	1.650-	2.060-	2.110-	2.160-	2.210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.669,89-	4.250-	5.280-	5.410-	5.540-	5.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.133,26-	142.300-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.372,68-	99.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	7.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.760,58-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.214,27-	6.215-	6.215-	6.215-	6.215-	6.215-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.214,27-	6.215-	6.215-	6.215-	6.215-	6.215-
17	-	Transferaufwendungen	9.592,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.592,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,20-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,20-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.031,37-**	**183.715-**	**114.635-**	**115.345-**	**116.085-**	**116.835-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.032,91-**	**159.715-**	**109.635-**	**110.345-**	**111.085-**	**111.835-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522.263,42-	662.959-	599.193-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	12.700,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		48110003 Aufwendungen für Gebäudeumlage	277.454,04-	261.877-	263.585-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.560,80-	11.624-	26.237-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.865,91-	5.331-	3.720-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.122,67-	5.126-	3.650-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.418,65-	10.080-	7.180-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	194.510,37-	342.986-	276.272-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.812,45-	2.278-	1.540-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.818,53-	3.657-	2.009-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**522.263,42-**	**662.959-**	**599.193-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**630.296,33-**	**822.674-**	**708.828-**	**125.345-**	**126.085-**	**126.835-**

2+ Zuweisungen und Zuwendungen
Vorjahr: 31400000 Zuschuss für Umstellung Flutlicht Stadion und Kunstrasenplatz auf LED

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Vorjahr: 42110000 Umstellung Flutlicht Stadion und Kunstrasenplatz auf LED: 75.000 €

17- Transferaufwendungen
43180000 Abrechnung Platzwarttätigkeit mit SC Korb: 10.000 €

THH03 **Bildung und Betreuung, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000011: Brucknerstraße Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.874,99-	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.874,99-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.874,99-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.874,99-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.874,99-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 15.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000013: Brucknerstraße Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	200.000-	0,00	0	200.000-	0	150.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	550.000-	0	200.000-	0,00	0	200.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

Die beiden Technikräume (beinahe 50 Jahre alt) müssen grundlegend saniert werden. Die Technik ist zwischenzeitlich veraltet und die Sicherheitsstandards können nicht mehr erfüllt werden (u.a. Rutschsicherheit der Böden, Elektroinstallation, Beleuchtung etc.). Für die Komplettsanierung der beiden Technikräume inkl. des Maschinenraums wurden bereits in den Vorjahren Mittel bereitgestellt. Da die Maßnahme bisher noch nicht zur Ausführung gekommen ist, werden die Mittel in Höhe von 200.000 EUR 2026 neu veranschlagt.
Für die Sanierung der WC-Anlagen sind 150.000 € im Jahr 2027 vorgesehen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000014: Brucknerstraße Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**2.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.060.000-	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	8.000.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.060.000-	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	8.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.060.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**8.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.860.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**6.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.060.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**8.000.000-**

Aufgrund ihres Alters soll mit einem Sanierungskonzept untersucht werden, welche Sanierungsmaßnahmen in der Schule anstehen. Zur Erstellung eines solchen Konzepts wurden im Haushaltsplan 2024 Planmittel in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates wurden diese Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Aufgrund der Notwendigkeit dieser Untersuchung werden die Mittel für die Erstellung eines Sanierungskonzepts in 2026 erneut veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000021: Urbanstraße Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.282,64-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.282,64-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.282,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.282,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.282,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 10.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000024: Urbanstraße Turmzimmer Fluchttreppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Nutzung der sog. Turmzimmer als Klassenzimmer fehlt der zweite bauliche Rettungsweg. Dieser kann in Form einer Außentreppe, die vor der Fassade steht, hergestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt rund 210.000 €.
Die Verwaltung hat für diese Maßnahme einen Antrag auf Landesförderung gestellt. Die Fördersumme kann sich im Falle einer Bewilligung auf bis zu 70 Prozent belaufen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000031: Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000	67.000	0	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	67.000	67.000	0	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.000**	**67.000**	**0**	**67.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.365-	139.365-	0	139.364,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	139.365-	139.365-	0	139.364,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.365-**	**139.365-**	**0**	**139.364,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.365-**	**72.365-**	**0**	**72.364,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**139.365-**	**139.365-**	**0**	**139.364,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101003001: Kernzeitbetr., Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101003002: Schulkindbetreuung Zusätzliche Räume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Um den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung erfüllen zu können, sind kurzfristig Räumlichkeiten für die Schulkindbetreuung zu erstellen. Möglich ist dies durch Modulbauten. Hierfür werden 2026 und 2027 jeweils 500.000 € bereitgestellt. 2026 ist die Umsetzung am Standort in Kleinheppach vorgesehen. 2027 stehen Mittel für eine mögliche Umsetzung am Standort Urbanstraße zur Verfügung.

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000001: Salierrealschule Waiblingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	73.956,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	73.956,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73.956,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73.956,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**73.956,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Die Investitionsumlage für die Salierrealschule in Waiblingen beträgt voraussichtlich 60.000 €.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000002: Saliergymnasium Waiblingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	166.944,00-	180.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	166.944,00-	180.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**166.944,00-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**166.944,00-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**166.944,00-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**

Die Investitionsumlage für das Saliergymnasium in Waiblingen beträgt voraussichtlich 170.000 €.

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000002: Steinzeitmuseum Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.093,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.093,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.093,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.093,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.093,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200302001: Bücherei Kleinheppach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Zuschüsse kirchliche Kindergärten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Die Gemeinde beteiligt sich mit 40% an den Investitionen der kirchlichen Kindergärten. Die Mittel sind vorsorglich für eventuelle Maßnahmen eingestellt.
2026 sind Mittel für die Sanierung der Außenanlagen im evangelischen Kindergarten an der Fröbelstraße eingeplant. Die Maßnahme sollte ursprünglich 2025 durchgeführt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Kinderhaus Villa Kunterbunt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101012: Villa Kunterbunt, Büro/Mitarbeiterraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Kindergarten ist kein separater Büro- bzw. Mitarbeiterraum vorhanden. Es wird geprüft, in welcher Form hier Abhilfe geschaffen werden kann. Hierfür wurden 2025 Planungsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Im Haushaltsplan für das Jahr 2026 sind Mittel für die Umsetzung der Maßnahme in Höhe von 180.000 € eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101021: Kinderhaus Im Körble													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101022: Kinderhaus Im Körble, PV-Anlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101031: Kinderhaus Schau hinaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101061: Kinderhaus Bienenstöckle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102001: Schülerhort													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.

THH03 Bildung und Betreuung, Kultur und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Remstalhalle Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100011: Remstalhalle Sanierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	115.000	0	115.000,00	0	0	0	0	0	100.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	115.000	115.000	0	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**115.000**	**0**	**115.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.369-	479.369-	0	8.144,06-	350.000-	50.000-	900.000-	300.000-	500.000-	100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.779.369-	479.369-	0	8.144,06-	350.000-	50.000-	900.000-	300.000-	500.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.779.369-**	**479.369-**	**0**	**8.144,06-**	**350.000-**	**50.000-**	**900.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.564.369-**	**364.369-**	**0**	**106.855,94**	**350.000-**	**50.000-**	**900.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.779.369-**	**479.369-**	**0**	**8.144,06-**	**350.000-**	**50.000-**	**900.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**

Für die Sanierung des Dachs, der Fenster und der Fassade der Remstalhalle sowie für die Installation einer PV-Anlage werden 2026 Mittel für die Planung und ab 2027 Mittel für die Ausführung der Maßnahme in Höhe von insgesamt 950.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100020: Ballspielhalle Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100021: Ballspielhalle Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	310.000-	50.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	310.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**50.000-**

Für Sanierungsmaßnahmen in der Ballspielhalle (Heizung- und Lüftungsanlage, Dachsanierung) werden in den Jahren 2028 ff Mittel eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100022: Ballspielhalle Sanierung Küche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Sanierung der Küche in der Ballspielhalle wurden Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Die Mittel stehen weiterhin für die Ausführung der Maßnahme zur Verfügung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100030: Mehrzweckhalle Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100031: Mehrzweckhalle Sanierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	60.000-	250.000-	490.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	860.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	60.000-	250.000-	490.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.000-**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**490.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**290.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**860.000-**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**490.000-**	**0**

Die Sanierung der Mehrzweckhalle umfasst den Sanitärbereich (240.000 €), die Dachsanierung (470.000 €) und die Erneuerung des Hallenbodens (90.000 €).
Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf 800.000 €. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2027 (Planung) und 2028 ff eingeplant.
Für die Maßnahme soll ein Landeszuschuss beantragt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410204001: Remstalstadion													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	100.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	500.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	660.000-	0	100.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**638.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**660.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

2030 ff: Sanierung des Remstalstadions 500.000 €

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.699,40	43.000	42.000	42.000	38.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.699,40	43.000	42.000	42.000	38.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.213,36	11.200	11.195	11.195	11.195	11.195
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.213,36	11.200	11.195	11.195	11.195	11.195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.622,93	94.000	95.000	95.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.622,93	94.000	95.000	95.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.342,09	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	993,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.348,69	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.854,36	79.100	89.135	89.135	89.135	89.135
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	89.135,45	79.100	89.135	89.135	89.135	89.135
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.718,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.732,14**	**235.800**	**239.330**	**239.330**	**240.330**	**219.330**
12	-	Personalaufwendungen	263.485,56-	371.125-	418.110-	427.070-	436.330-	445.730-
		40110000 Beamte	53.758,35-	53.050-	58.950-	60.410-	61.930-	63.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.028,48-	238.375-	249.830-	255.560-	261.460-	267.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.119,00-	34.000-	34.000-	34.100-	34.200-	34.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.448,82-	22.350-	21.690-	22.200-	22.710-	23.230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.327,91-	48.650-	50.140-	51.300-	52.480-	53.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.183,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.550-	3.550-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	31.380,00	28.800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.709,63-	588.500-	604.500-	644.500-	639.500-	620.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.717,22-	200.000-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.515,62-	180.000-	165.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.812,72-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.397,08-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.149,03-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.442,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148.810,28-	109.000-	140.000-	135.000-	129.000-	110.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	9.179,30-	4.500-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	45.686,38-	60.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	244.402,59-	261.500-	244.255-	244.255-	244.255-	244.255-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	244.235,09-	261.500-	244.255-	244.255-	244.255-	244.255-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	167,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.883,28-	41.000-	45.000-	130.000-	129.000-	129.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.889,25-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.994,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0	85.000-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.244,53-	262.400-	258.700-	258.700-	258.700-	258.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	83,69-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.590,51-	22.100-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41,33-	200-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	247.529,00-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.245.725,59-**	**1.524.525-**	**1.570.565-**	**1.704.525-**	**1.707.785-**	**1.698.185-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.022.993,45-**	**1.288.725-**	**1.331.235-**	**1.465.195-**	**1.467.455-**	**1.478.855-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	703.242,84-	753.245-	798.296-	442.500-	444.500-	446.500-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	402.115,00-	440.000-	440.500-	442.500-	444.500-	446.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45.553,74-	53.140-	95.032-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	68.514,04-	51.250-	52.917-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	27.352,81-	49.277-	51.920-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108.392,15-	96.906-	102.119-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.945,50-	5.613-	5.339-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	19.893,18-	21.905-	21.897-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	28.476,42-	35.154-	28.572-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**703.242,84-**	**753.245-**	**798.296-**	**442.500-**	**444.500-**	**446.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.726.236,29-**	**2.041.970-**	**2.129.531-**	**1.907.695-**	**1.911.955-**	**1.925.355-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	81.236,42	145.500	139.000	0	139.000	140.000	119.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.699,40	43.000	42.000	0	42.000	38.000	17.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.485,44	94.000	95.000	0	95.000	100.000	100.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.051,58	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.838,05-	1.291.825-	1.326.310-	0	1.460.270-	1.463.530-	1.453.930-
		70110000 Bezüge der Beamten	53.758,35-	53.050-	58.950-	0	60.410-	61.930-	63.490-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.028,48-	238.375-	249.830-	0	255.560-	261.460-	267.470-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.119,00-	34.000-	34.000-	0	34.100-	34.200-	34.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.448,82-	22.350-	21.690-	0	22.200-	22.710-	23.230-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.327,91-	48.650-	50.140-	0	51.300-	52.480-	53.690-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.183,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.550-	3.550-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	151.546,92-	200.000-	170.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	93.957,78-	180.000-	165.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		72220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	14.007,24-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.609,08-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.149,03-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	1.442,00-	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.265,11-	109.000-	140.000-	0	135.000-	129.000-	110.000-
		72712000 Aufwendungen für EDV	9.179,30-	4.500-	9.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.926,39-	60.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.889,25-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.994,03-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.000-	0	0	85.000-	84.000-	84.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	83,69-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	16.114,34-	22.100-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41,33-	200-	100-	0	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	236.767,00-	240.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**929.601,63-**	**1.146.325-**	**1.187.310-**	**0**	**1.321.270-**	**1.323.530-**	**1.334.930-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	123.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.000	123.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	748.000	0	810.000	0	500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	748.000	0	810.000	0	500.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71.430,29	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	71.430,29	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.430,29**	**60.000**	**871.000**	**0**	**810.000**	**0**	**500.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.747,81-	650.000-	702.000-	0	350.000-	350.000-	850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	98.013,63-	650.000-	702.000-	0	350.000-	350.000-	850.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	25.734,18-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.039,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	4.039,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	512,60-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	512,60-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.299,79-**	**653.000-**	**705.000-**	**0**	**353.000-**	**353.000-**	**853.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**56.869,50-**	**593.000-**	**166.000**	**0**	**457.000**	**353.000-**	**353.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**986.471,13-**	**1.739.325-**	**1.021.310-**	**0**	**864.270-**	**1.676.530-**	**1.687.930-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.322,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.322,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.322,24**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	88.212,31-	110.400-	118.730-	121.490-	124.330-	127.210-
		40110000 Beamte	14.823,75-	14.400-	15.400-	15.780-	16.180-	16.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.811,03-	74.150-	80.040-	81.880-	83.770-	85.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.475,78-	6.600-	6.870-	7.030-	7.190-	7.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.180,95-	15.250-	16.420-	16.800-	17.190-	17.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.678,07-	47.500-	55.500-	55.500-	60.500-	56.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.442,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,40-	2.000-	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	7.195,52-	4.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.020,15-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	5.427,62-	28.290-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.427,62-	28.290-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
17	-	Transferaufwendungen	31.883,28-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.889,25-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.994,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,36-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.945,64-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.165,28-**	**236.190-**	**229.680-**	**232.440-**	**240.280-**	**239.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.843,04-**	**225.890-**	**219.380-**	**222.140-**	**229.980-**	**228.860-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.304,97-	45.479-	60.565-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.430,92-	12.204-	28.708-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.144,85-	6.701-	6.549-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.987,41	6.443-	6.425-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22.252,82-	12.671-	12.637-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.616,71-	2.864-	2.710-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.847,08-	4.596-	3.536-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.304,97-**	**45.479-**	**60.565-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.148,01-**	**271.369-**	**279.945-**	**222.140-**	**229.980-**	**228.860-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Beschreibung:

Vorbereitende Bauleitplanung:

Bearbeitung von Flächennutzungsplanverfahren mit Beiplänen gem. BauGB,

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

Verbindliche Bauleitplanung:

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung,

Aufstellungs- und Änderungsverfahren auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung,
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung,
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials,
Verfahrenssteuerung nach BauGB,
Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen,
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Ortskernsanierung:

Vorbereitende Untersuchungen, Bestandsaufnahme und -analyse. Formulierung der Sanierungsziele,

Kosten- und Finanzierungsübersicht,
Grobanalyse oder Fortschreibung,

Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen),
Abschluss von Sanierungsmaßnahmen.

Ziele:

Vorbereitende Bauleitplanung:

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen

Verbindliche Bauleitplanung:

Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen,

Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien,
Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung),
Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Ortskernsanierung:

Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.322,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.322,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.322,24**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	46.730,11-	62.450-	83.030-	84.970-	86.960-	88.980-
		40110000 Beamte	12.353,14-	12.000-	12.830-	13.150-	13.480-	13.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.606,50-	39.850-	54.610-	55.870-	57.160-	58.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.540,66-	3.300-	4.650-	4.760-	4.870-	4.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.295,81-	7.300-	10.940-	11.190-	11.450-	11.710-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.630,67-	45.000-	53.000-	53.000-	54.000-	54.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.415,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	7.195,52-	4.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.020,15-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	5.427,62-	6.190-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.427,62-	6.190-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
17	-	Transferaufwendungen	14.994,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.994,03-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,36-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.945,64-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.746,43-**	**133.640-**	**161.480-**	**163.420-**	**166.410-**	**168.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.424,19-**	**123.340-**	**151.180-**	**153.120-**	**156.110-**	**158.130-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.028,34-	26.120-	41.813-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.744,69-	7.951-	19.860-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.411,37-	3.659-	4.513-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.623,33-	3.518-	4.428-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.785,58-	6.918-	8.709-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.659,11-	1.564-	1.867-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.804,26-	2.510-	2.437-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32.028,34-**	**26.120-**	**41.813-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.452,53-**	**149.460-**	**192.993-**	**153.120-**	**156.110-**	**158.130-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42910000 Aufwendungen u.a. für Bauleitplanung: 45.000 €

17- Transferaufwendungen
43130000 Umlage Planungsverband Unteres Remstal: 15.000 €

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Beschreibung:

Liegenschaftsvermessung:

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen,

Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

Gutachterausschuss:

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Waiblingen.

Umlegungsverfahren:

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB;

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Ziele:

Liegenschaftsvermessung:

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden. Abwicklung von Grundstücksvermessungen.

Gutachterausschuss:

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr.

Umlegungsverfahren:

Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung

ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	41.482,20-	47.950-	35.700-	36.520-	37.370-	38.230-
		40110000 Beamte	2.470,61-	2.400-	2.570-	2.630-	2.700-	2.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.204,53-	34.300-	25.430-	26.010-	26.610-	27.220-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.935,12-	3.300-	2.220-	2.270-	2.320-	2.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.885,14-	7.950-	5.480-	5.610-	5.740-	5.870-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,40-	2.500-	2.500-	2.500-	6.500-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	27,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,40-	2.000-	2.000-	2.000-	6.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.889,25-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.889,25-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.418,85-**	**102.550-**	**68.200-**	**69.020-**	**73.870-**	**70.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.418,85-**	**102.550-**	**68.200-**	**69.020-**	**73.870-**	**70.730-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.723,37	19.359-	18.752-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.686,23-	4.253-	8.848-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.733,48-	3.042-	2.036-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	32.610,74	2.925-	1.997-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.467,24-	5.752-	3.929-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	957,60-	1.300-	842-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.042,82-	2.087-	1.099-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.723,37**	**19.359-**	**18.752-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.695,48-**	**121.909-**	**86.952-**	**69.020-**	**73.870-**	**70.730-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Aufwand für Vermessung und Abmarkung: 2.000 €

17- Transferaufwendungen
43120000 Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Waiblingen: 30.000 €

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.000	25.000	25.000	21.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	26.000	25.000	25.000	21.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.949,43	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.949,43	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.949,43**	**106.000**	**105.000**	**105.000**	**106.000**	**85.000**
12	-	Personalaufwendungen	134.679,07-	210.125-	248.560-	253.590-	258.790-	264.070-
		40110000 Beamte	34.588,76-	33.600-	35.910-	36.800-	37.720-	38.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.436,42-	128.825-	136.100-	139.230-	142.440-	145.720-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.119,00-	34.000-	34.000-	34.100-	34.200-	34.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.012,47-	12.500-	11.900-	12.180-	12.460-	12.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.623,22-	26.500-	27.150-	27.780-	28.420-	29.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.279,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.550-	3.550-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	31.380,00	28.800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497,67-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	364,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.149,03-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.983,78-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	882,05-	360-	885-	885-	885-	885-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	882,05-	360-	885-	885-	885-	885-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.717,29-	11.100-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.717,29-	11.100-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**158.776,08-**	**228.585-**	**269.945-**	**274.975-**	**280.175-**	**285.455-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.826,65-**	**122.585-**	**164.945-**	**169.975-**	**174.175-**	**200.455-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.581,82-	34.739-	54.881-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.478,82-	11.227-	25.589-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.998,11-	3.604-	4.924-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	220,04-	3.466-	4.831-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.701,03-	6.816-	9.502-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.945,50-	5.613-	5.339-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	929,60-	1.541-	2.037-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.308,72-	2.472-	2.658-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.581,82-**	**34.739-**	**54.881-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.408,47-**	**157.324-**	**219.826-**	**169.975-**	**174.175-**	**200.455-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

52.10 Bauordnung

Beschreibung:

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags. Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen, Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen.

Führen des Baulastenbuchs.

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen.

Durchführung von Kenntnisgabeverfahren.

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich.

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung, korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse.

Ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen.

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügung, Duldungsverfügung.

Ziele:

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.000	25.000	25.000	21.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	26.000	25.000	25.000	21.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.949,43	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.949,43	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.949,43**	**106.000**	**105.000**	**105.000**	**106.000**	**85.000**
12	-	Personalaufwendungen	127.377,27-	202.775-	240.880-	245.730-	250.730-	255.810-
		40110000 Beamte	32.118,15-	31.200-	33.340-	34.170-	35.020-	35.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.598,79-	124.875-	132.040-	135.080-	138.190-	141.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.119,00-	34.000-	34.000-	34.100-	34.200-	34.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.679,39-	12.150-	11.540-	11.810-	12.080-	12.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.949,54-	25.850-	26.460-	27.070-	27.690-	28.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.292,40-	3.500-	3.500-	3.500-	3.550-	3.550-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	31.380,00	28.800	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.497,67-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	364,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.149,03-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	1.983,78-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	882,05-	360-	885-	885-	885-	885-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	882,05-	360-	885-	885-	885-	885-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.706,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.706,13-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.463,12-**	**220.135-**	**260.765-**	**265.615-**	**270.615-**	**275.695-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.513,69-**	**114.135-**	**155.765-**	**160.615-**	**164.615-**	**190.695-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.214,22-	27.069-	46.008-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.666,26-	10.414-	23.389-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.889,55-	3.354-	4.650-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.105,25-	3.225-	4.562-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.364,36-	6.342-	8.973-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	903,49-	1.434-	1.924-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.285,31-	2.301-	2.511-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.214,22-**	**27.069-**	**46.008-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.727,91-**	**141.204-**	**201.773-**	**160.615-**	**164.615-**	**190.695-**

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Zuschuss zu den Personalkosten für einen Klimamanager: 25.000 €

5- Entgelte für öffentliche Leistungen
33210000 Baugenehmigungsgebühren: 80.000 €

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Beschreibung:

Aufstellung des Mietspiegels,
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen,
Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)

Ziele:

Sicherstellung der Einhaltung mietpreisrechtlicher Vorschriften, Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt, Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.457,41-	2.400-	2.570-	2.630-	2.700-	2.770-
		40110000 Beamte	2.470,61-	2.400-	2.570-	2.630-	2.700-	2.770-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,16-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.468,57-**	**3.400-**	**3.570-**	**3.630-**	**3.700-**	**3.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.468,57-**	**3.400-**	**3.570-**	**3.630-**	**3.700-**	**3.770-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233,12-	1.183-	2.546-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	674,92-	683-	2.028-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	108,56-	101-	107-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	885,21	97-	105-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	285,33-	191-	206-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	26,11-	43-	44-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	23,41-	69-	57-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**233,12-**	**1.183-**	**2.546-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.701,69-**	**4.583-**	**6.116-**	**3.630-**	**3.700-**	**3.770-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung:

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung,

Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft,

Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung

Ziele:

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.844,39-	4.950-	5.110-	5.230-	5.360-	5.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.837,63-	3.950-	4.060-	4.150-	4.250-	4.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333,08-	350-	360-	370-	380-	390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	673,68-	650-	690-	710-	730-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.844,39-**	**5.050-**	**5.610-**	**5.730-**	**5.860-**	**5.990-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.844,39-**	**5.050-**	**5.610-**	**5.730-**	**5.860-**	**5.990-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.134,48-	6.487-	6.327-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	137,64-	130-	173-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	150-	168-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	144-	164-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	51,34-	283-	323-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.945,50-	5.613-	5.339-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	64-	69-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	103-	90-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.134,48-**	**6.487-**	**6.327-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.978,87-**	**11.537-**	**11.937-**	**5.730-**	**5.860-**	**5.990-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.699,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.699,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	891,12	900	895	895	895	895
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	891,12	900	895	895	895	895
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.673,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.673,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,09	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	993,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	651,31-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.854,36	79.100	89.135	89.135	89.135	89.135
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	89.135,45	79.100	89.135	89.135	89.135	89.135
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.718,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.460,47**	**119.500**	**124.030**	**124.030**	**124.030**	**124.030**
12	-	Personalaufwendungen	40.594,18-	50.600-	50.820-	51.990-	53.210-	54.450-
		40110000 Beamte	4.345,84-	5.050-	7.640-	7.830-	8.030-	8.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.781,03-	35.400-	33.690-	34.450-	35.250-	36.060-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.960,57-	3.250-	2.920-	2.990-	3.060-	3.130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.523,74-	6.900-	6.570-	6.720-	6.870-	7.030-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.533,89-	534.000-	540.000-	580.000-	570.000-	555.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.717,22-	200.000-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.515,62-	180.000-	165.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.447,86-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.397,08-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148.789,88-	107.000-	138.000-	133.000-	123.000-	108.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.666,23-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	238.092,92-	232.850-	237.920-	237.920-	237.920-	237.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	237.925,42-	232.850-	237.920-	237.920-	237.920-	237.920-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	167,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	85.000-	84.000-	84.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0	85.000-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.563,24-	241.300-	242.200-	242.200-	242.200-	242.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.927,58-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41,33-	200-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	247.529,00-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**908.784,23-**	**1.059.750-**	**1.070.940-**	**1.197.110-**	**1.187.330-**	**1.173.570-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**767.323,76-**	**940.250-**	**946.910-**	**1.073.080-**	**1.063.300-**	**1.049.540-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654.356,05-	673.027-	682.851-	442.500-	444.500-	446.500-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	402.115,00-	440.000-	440.500-	442.500-	444.500-	446.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.644,00-	29.709-	40.734-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	57.371,08-	40.944-	41.445-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	53.120,18-	39.369-	40.664-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	79.438,30-	77.420-	79.980-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.346,87-	17.500-	17.149-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	23.320,62-	28.085-	22.378-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**654.356,05-**	**673.027-**	**682.851-**	**442.500-**	**444.500-**	**446.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.421.679,81-**	**1.613.277-**	**1.629.761-**	**1.515.580-**	**1.507.800-**	**1.496.040-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen.

Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Beschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen.

Ziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.699,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.699,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193,00	200	195	195	195	195
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	193,00	200	195	195	195	195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.673,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.673,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,40	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	993,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.854,36	79.100	89.135	89.135	89.135	89.135
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	89.135,45	79.100	89.135	89.135	89.135	89.135
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	25.718,91	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.413,66**	**115.300**	**122.330**	**122.330**	**122.330**	**122.330**
12	-	Personalaufwendungen	31.984,11-	39.950-	37.380-	38.230-	39.110-	40.010-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.469,79-	31.000-	29.130-	29.790-	30.480-	31.180-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.595,99-	2.850-	2.530-	2.590-	2.650-	2.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.918,33-	6.100-	5.720-	5.850-	5.980-	6.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.972,73-	500.000-	485.000-	525.000-	515.000-	500.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.717,22-	200.000-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	88.515,62-	180.000-	165.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.447,86-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.292,03-	100.000-	130.000-	125.000-	115.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	233.920,34-	229.200-	233.745-	233.745-	233.745-	233.745-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	233.752,84-	229.200-	233.745-	233.745-	233.745-	233.745-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	167,50-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.616,41-	240.200-	240.200-	240.200-	240.200-	240.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	46,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	247.529,00-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**876.493,59-**	**1.009.350-**	**996.325-**	**1.037.175-**	**1.028.055-**	**1.013.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**735.079,93-**	**894.050-**	**873.995-**	**914.845-**	**905.725-**	**891.625-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	554.112,40-	561.689-	566.744-	350.500-	350.500-	350.500-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	322.115,00-	350.000-	350.500-	350.500-	350.500-	350.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.683,68-	28.434-	38.430-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	54.922,62-	36.904-	36.552-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	47.679,12-	35.484-	35.863-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72.468,66-	69.780-	70.538-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.472,63-	15.773-	15.125-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	21.770,69-	25.314-	19.736-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**554.112,40-**	**561.689-**	**566.744-**	**350.500-**	**350.500-**	**350.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.289.192,33-**	**1.455.739-**	**1.440.739-**	**1.265.345-**	**1.256.225-**	**1.242.125-**

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.699,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.699,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193,00	200	195	195	195	195
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	193,00	200	195	195	195	195
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.673,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.673,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.836,88	79.100	89.135	89.135	89.135	89.135
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	89.135,45	79.100	89.135	89.135	89.135	89.135
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	14.701,43	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.402,78**	**110.300**	**121.330**	**121.330**	**121.330**	**121.330**
12	-	Personalaufwendungen	23.421,65-	28.750-	25.780-	26.370-	26.970-	27.590-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.847,31-	22.200-	20.010-	20.470-	20.940-	21.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.866,83-	2.050-	1.750-	1.790-	1.830-	1.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.707,51-	4.500-	4.020-	4.110-	4.200-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.696,19-	260.000-	225.000-	260.000-	260.000-	260.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	116.717,22-	200.000-	170.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.531,11-	40.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	15.447,86-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	230.724,48-	226.000-	230.550-	230.550-	230.550-	230.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	230.556,98-	226.000-	230.550-	230.550-	230.550-	230.550-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	167,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.597,93-	240.200-	240.200-	240.200-	240.200-	240.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41,33-	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	247.529,00-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**659.440,25-**	**754.950-**	**721.530-**	**757.120-**	**757.720-**	**758.340-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**530.037,47-**	**644.650-**	**600.200-**	**635.790-**	**636.390-**	**637.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481.026,59-	517.195-	514.094-	350.000-	350.000-	350.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.668,99-	20.677-	26.112-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	43.430,11-	29.506-	28.364-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	32.856,86-	28.370-	27.830-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	47.249,35-	55.791-	54.737-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.949,30-	12.611-	11.737-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14.156,98-	20.239-	15.315-	0	0	0
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	321.715,00-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**481.026,59-**	**517.195-**	**514.094-**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.011.064,06-**	**1.161.845-**	**1.114.294-**	**985.790-**	**986.390-**	**987.010-**

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 Pauschale Zuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG)
für Gemeindeverbindungsstraßen: 17.000 €

5- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
33210000 Straßennutzungsgebühren: 15.000 €

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 Aufwand für Straßenunterhaltung: 170.000 €
42120000 Aufwand für Unterhaltung Feldwege und Rebflur: 35.000 €
42220000 Aufwand für Verkehrszeichen und Geräte: 20.000 €

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44550000 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil mit Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung: 240.000 €

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,40	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	993,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.017,48	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	11.017,48	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.010,88**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.281,23-	5.600-	5.800-	5.930-	6.070-	6.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.311,24-	4.400-	4.560-	4.660-	4.770-	4.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364,58-	400-	390-	400-	410-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	605,41-	800-	850-	870-	890-	910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.276,54-	240.000-	260.000-	265.000-	255.000-	240.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	62.984,51-	140.000-	130.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	142.292,03-	100.000-	130.000-	125.000-	115.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	3.195,86-	3.200-	3.195-	3.195-	3.195-	3.195-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.195,86-	3.200-	3.195-	3.195-	3.195-	3.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,24-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,24-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.762,87-**	**248.800-**	**268.995-**	**274.125-**	**264.265-**	**249.405-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.751,99-**	**243.800-**	**267.995-**	**273.125-**	**263.265-**	**248.405-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.906,28-	43.525-	51.629-	500-	500-	500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.882,74-	7.612-	12.140-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.491,55-	7.232-	8.015-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	14.820,36-	6.954-	7.864-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	25.175,65-	13.675-	15.467-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.522,87-	3.091-	3.316-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.613,11-	4.961-	4.327-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	400,00-	0	500-	500-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.906,28-**	**43.525-**	**51.629-**	**500-**	**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.658,27-**	**287.325-**	**319.624-**	**273.625-**	**263.765-**	**248.905-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42120000 Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung und für Betriebsführung
Straßenbeleuchtung durch Süwag: 130.000 €
42710000 Aufwand für Betriebsstrom Straßenbeleuchtung: 130.000 €

54100400 Ingenieurbauwerke einschl. bauw.sp.Ausst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.281,23-	5.600-	5.800-	5.930-	6.070-	6.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.311,24-	4.400-	4.560-	4.660-	4.770-	4.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364,58-	400-	390-	400-	410-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	605,41-	800-	850-	870-	890-	910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,24-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,24-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.290,47-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.930-**	**6.070-**	**6.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.290,47-**	**5.600-**	**5.800-**	**5.930-**	**6.070-**	**6.210-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179,53-	969-	1.021-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	131,95-	145-	179-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,96-	166-	173-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1,90-	160-	170-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	43,66-	314-	334-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,46-	71-	72-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,60-	114-	93-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179,53-**	**969-**	**1.021-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.470,00-**	**6.569-**	**6.821-**	**5.930-**	**6.070-**	**6.210-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung:

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen.

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

Ziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften.

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes.

Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen).

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.281,23-	5.600-	5.800-	5.930-	6.070-	6.210-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.311,24-	4.400-	4.560-	4.660-	4.770-	4.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	364,58-	400-	390-	400-	410-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	605,41-	800-	850-	870-	890-	910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.164,08-	26.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.497,85-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.666,23-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,24-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,24-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.454,55-**	**31.600-**	**52.800-**	**52.930-**	**53.070-**	**53.210-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.454,55-**	**31.600-**	**52.800-**	**52.930-**	**53.070-**	**53.210-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.255,65-	108.728-	112.367-	92.000-	94.000-	96.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	80.000,00-	90.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	571,19-	816-	1.630-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.037,14-	3.607-	4.263-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.080,47-	3.468-	4.182-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.360,25-	6.821-	8.226-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.844,24-	1.542-	1.764-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.362,36-	2.474-	2.302-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**98.255,65-**	**108.728-**	**112.367-**	**92.000-**	**94.000-**	**96.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113.710,20-**	**140.328-**	**165.167-**	**144.930-**	**147.070-**	**149.210-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Aufwand für Streusalz und sonstiges Material: 7.000 €

42910000 Kosten Kehrmaschine und Entsorgungskosten: 40.000 €
(ab 2026 zentrale Verbuchung von Entsorgungskosten beim
Produkt 54.50. Verbuchung erfolgte vorher bei Park- und Gartenanlagen)

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

54.60 Parkierungseinrichtungen

Beschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke

Ziele:

Bereitstellung von Parkplätzen

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	698,12	700	700	700	700	700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	698,12	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,31-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	651,31-	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46,81**	**4.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,11-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.985,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.944,23-	3.420-	3.945-	3.945-	3.945-	3.945-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.944,23-	3.420-	3.945-	3.945-	3.945-	3.945-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.929,34-**	**9.520-**	**9.945-**	**9.945-**	**9.945-**	**9.945-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.882,53-**	**5.320-**	**8.245-**	**8.245-**	**8.245-**	**8.245-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891,05-	1.029-	1.504-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	206,76-	246-	307-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	265,61-	158-	246-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	162,33-	152-	241-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	192,68-	298-	475-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2,95	67-	102-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	66,62-	108-	133-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**891,05-**	**1.029-**	**1.504-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.773,58-**	**6.349-**	**9.749-**	**8.245-**	**8.245-**	**8.245-**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Beschreibung:

Finanzierung der Buslinie

Ziele:

Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.328,84-	5.050-	7.640-	7.830-	8.030-	8.230-
		40110000 Beamte	4.345,84-	5.050-	7.640-	7.830-	8.030-	8.230-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	411,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	228,35-	230-	230-	230-	230-	230-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	228,35-	230-	230-	230-	230-	230-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	85.000-	84.000-	84.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0	85.000-	84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937,59-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,01-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.927,58-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.906,75-**	**9.280-**	**11.870-**	**97.060-**	**96.260-**	**96.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.906,75-**	**9.280-**	**11.870-**	**97.060-**	**96.260-**	**96.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.096,95-	1.581-	2.235-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	182,37-	214-	367-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	145,71-	275-	384-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	198,26-	265-	377-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	416,71-	520-	741-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	32,95-	118-	159-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	120,95-	189-	207-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.096,95-**	**1.581-**	**2.235-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.003,70-**	**10.861-**	**14.105-**	**97.060-**	**96.260-**	**96.460-**

17- Transferaufwendungen
43180000 ab 2027: Mehrkosten aufgrund Neuvergabe Busverkehr Linienbündel 2
Beschluss Gemeinderat vom 14.05.2024

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000060: Baugebiet Südrand Langenäcker													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.407.205	4.659.205	0	0,00	0	748.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.407.205	4.659.205	0	0,00	0	748.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.407.205**	**4.659.205**	**0**	**0,00**	**0**	**748.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.629-	53.629-	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	253.629-	53.629-	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.629-**	**53.629-**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.153.576**	**4.605.576**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**748.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.629-**	**53.629-**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000070: Gewerbegebiet Riebeisen II													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.500.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**5.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.030.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	5.500.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.030.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	5.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.030.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**5.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.030.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**5.500.000-**

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Riebeisen ist in der Finanzplanung in Einnahme und Ausgabe ab 2029 dargestellt. Die Mittel für die Beauftragung eines Erschließungsträgers wurden 2024 mit 30.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000080: Baugebiet Westrand Hofäcker III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.077.330	267.330	0	0,00	0	0	0	810.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.077.330	267.330	0	0,00	0	0	0	810.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71.430	71.430	0	71.430,29	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	71.430	71.430	0	71.430,29	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.148.760**	**338.760**	**0**	**71.430,29**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.359-	136.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	136.359-	136.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.359-**	**136.359-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.012.401**	**202.401**	**0**	**71.430,29**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**136.359-**	**136.359-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000090: Baugebiet Westrand Römerstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Bauverwaltung Anschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.039,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.039,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	512,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	512,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.551,98-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.551,98-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.551,98-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

THH04 Bauen, Wohnen und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Straßenbau Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64-	64-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	64-	64-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	350.000-	300.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.700.000-	0	0	0,00	350.000-	300.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.064-**	**64-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.700.064-**	**64-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700.064-**	**64-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**

Nach Durchführung des Ausbaus der Bushaltstellen zu behindertengerechten Bushaltestellen werden ab 2025 wieder jährliche Mittel für Straßensanierungsmaßnahmen eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Radverkehrskonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	0	116.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	116.000-	0	116.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.000-**	**0**	**116.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.000-**	**0**	**116.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.000-**	**0**	**116.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zur Umsetzung des vom Büro Verkehrsalternative Rad + Fuß (VAR+) erstellten Radverkehrskonzeptes wurden für mögliche Einzelmaßnahmen in den Vorjahren vorsorglich Haushaltsmittel bereitgestellt. Diese können bei Bedarf im Rahmen des Rechnungsabschlusses in die nächsten Haushaltsjahre übertragen werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Behindertengerechte Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.000	0	280.000	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	403.000	0	280.000	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403.000**	**0**	**280.000**	**0,00**	**0**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.165-	53.165-	402.000-	25.734,18-	300.000-	402.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.131.431-	27.431-	402.000-	0,00	300.000-	402.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.734-	25.734-	0	25.734,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.157.165-**	**53.165-**	**402.000-**	**25.734,18-**	**300.000-**	**402.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**754.165-**	**53.165-**	**122.000-**	**25.734,18-**	**300.000-**	**279.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.157.165-**	**53.165-**	**402.000-**	**25.734,18-**	**300.000-**	**402.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.2021 sind die Korber Bushaltstellen behindertengerecht auszubauen. Die Maßnahme soll in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 durchgeführt werden. Für die Planung der Maßnahme wurden bereits in den Jahren 2022 und 2023 Mittel bereitgestellt. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2024 wurde ein Ermächtigungsrest in Höhe von 402.000 € gebildet. Da die Maßnahme bislang noch nicht begonnen wurde, werden diese Mittel 2026 erneut veranschlagt. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf insgesamt 702.000 €.
Für die Maßnahme wurde ein Landeszuschuss beantragt und in Höhe von 403.000 € bewilligt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100015: Fußgängerüberquerung Südstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	98.013,63-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	30.000-	98.013,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**98.013,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**98.013,63-**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**98.013,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH05 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.322,14	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	5.322,14	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,91	2.300	5.100	6.100	6.100	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	3.064,91	1.000	5.100	6.100	6.100	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.992,36	148.600	150.740	153.740	156.820	159.960
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	111.503,72	126.600	127.740	130.740	133.820	136.960
		34870000 AWRM Standplatzreinigung/Stellplatzmiete	0,00	0	0	0	0	0
		34879000 AWRM Standplatzreinig/Stellplatzm. §2b	21.488,64	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.630,16	329.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		35110000 Konzessionsabgaben	239.630,16	329.000	307.000	307.000	307.000	307.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**381.009,57**	**544.900**	**468.140**	**472.140**	**475.220**	**478.360**
12	-	Personalaufwendungen	111.198,63-	126.200-	127.340-	130.340-	133.420-	136.560-
		40110000 Beamte	12.793,08-	12.700-	13.320-	13.660-	14.000-	14.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.316,15-	82.900-	82.920-	84.820-	86.780-	88.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.623,00-	6.800-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.090,16-	7.400-	7.300-	7.460-	7.640-	7.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.429,04-	16.400-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,41-	83.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.465,41-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	80.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,18-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.778,66-	6.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	1.575,00-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.146,22-**	**215.400-**	**138.340-**	**141.340-**	**144.420-**	**147.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.863,35**	**329.500**	**329.800**	**330.800**	**330.800**	**330.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.039,94-	147.294-	135.494-	122.000-	124.000-	126.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	113.315,00-	130.000-	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	168,79-	207-	247-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.468,84-	3.441-	3.134-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.268,02-	3.309-	3.075-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.747,12-	6.507-	6.049-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	249,54-	1.471-	1.297-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.822,63-	2.360-	1.692-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.039,94-**	**147.294-**	**135.494-**	**122.000-**	**124.000-**	**126.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.823,41**	**182.206**	**194.306**	**208.800**	**206.800**	**204.800**

THH05 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	548.955,77	544.900	468.140	0	472.140	475.220	478.360
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		63219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	5.322,14	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		64219000 Erträge aus Verkauf §2b	3.064,91	1.000	5.100	0	6.100	6.100	6.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	111.503,72	126.600	127.740	0	130.740	133.820	136.960
		64870000 AWRM Standplatzreinigung/Stellplatzmiete	0,00	0	0	0	0	0	0
		64879000 AWRM Standplatzreinig/Stellplatzm. §2b	21.488,64	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		65110000 Konzessionsabgaben	407.576,36	329.000	307.000	0	307.000	307.000	307.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.158,60-	215.400-	138.340-	0	141.340-	144.420-	147.560-
		70110000 Bezüge der Beamten	12.793,08-	12.700-	13.320-	0	13.660-	14.000-	14.360-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.316,15-	82.900-	82.920-	0	84.820-	86.780-	88.780-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.623,00-	6.800-	6.800-	0	7.000-	7.200-	7.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	7.090,16-	7.400-	7.300-	0	7.460-	7.640-	7.820-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.429,04-	16.400-	17.000-	0	17.400-	17.800-	18.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	52,80	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.981,62-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	804,05-	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	80.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	18,00-	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	110,52-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	4.470,78-	6.000-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
		74310800 Geschäftsaufwendungen §2b	1.575,00-	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.797,17**	**329.500**	**329.800**	**0**	**330.800**	**330.800**	**330.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**421.797,17**	**329.500**	**329.800**	**0**	**330.800**	**330.800**	**330.800**

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.322,14	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	5.322,14	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,91	2.300	5.100	6.100	6.100	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	3.064,91	1.000	5.100	6.100	6.100	6.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.992,36	148.600	150.740	153.740	156.820	159.960
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	111.503,72	126.600	127.740	130.740	133.820	136.960
		34870000 AWRM Standplatzreinigung/Stellplatzmiete	0,00	0	0	0	0	0
		34879000 AWRM Standplatzreinig/Stellplatzm. §2b	21.488,64	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.630,16	329.000	307.000	307.000	307.000	307.000
		35110000 Konzessionsabgaben	239.630,16	329.000	307.000	307.000	307.000	307.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**381.009,57**	**544.900**	**468.140**	**472.140**	**475.220**	**478.360**
12	-	Personalaufwendungen	111.198,63-	126.200-	127.340-	130.340-	133.420-	136.560-
		40110000 Beamte	12.793,08-	12.700-	13.320-	13.660-	14.000-	14.360-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.316,15-	82.900-	82.920-	84.820-	86.780-	88.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.623,00-	6.800-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.090,16-	7.400-	7.300-	7.460-	7.640-	7.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.429,04-	16.400-	17.000-	17.400-	17.800-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,41-	83.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.465,41-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	80.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,18-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	110,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.778,66-	6.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	1.575,00-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.146,22-**	**215.400-**	**138.340-**	**141.340-**	**144.420-**	**147.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.863,35**	**329.500**	**329.800**	**330.800**	**330.800**	**330.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.039,94-	147.294-	135.494-	122.000-	124.000-	126.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	113.315,00-	130.000-	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	168,79-	207-	247-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.468,84-	3.441-	3.134-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.268,02-	3.309-	3.075-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.747,12-	6.507-	6.049-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	249,54-	1.471-	1.297-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.822,63-	2.360-	1.692-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.039,94-**	**147.294-**	**135.494-**	**122.000-**	**124.000-**	**126.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.823,41**	**182.206**	**194.306**	**208.800**	**206.800**	**204.800**

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Beschreibung:

Vergabe der Konzession für Strom,

Abschluss und Aktualisierung der Verträge,

Erhebung der Entgelte

Ziele:

Sicherung der Versorgung,

Erhebung eines angemessenen Entgelts

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,91	2.300	5.100	6.100	6.100	6.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	3.064,91	1.000	5.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.030,28	282.000	265.000	260.000	260.000	260.000
		35110000 Konzessionsabgaben	218.030,28	282.000	265.000	260.000	260.000	260.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.095,19**	**284.300**	**270.100**	**266.100**	**266.100**	**266.100**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,00-	800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70,00-	800-	0	0	0	0
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	1.575,00-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.645,00-**	**800-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.450,19**	**283.500**	**268.500**	**264.500**	**264.500**	**264.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.450,19**	**283.500**	**268.500**	**264.500**	**264.500**	**264.500**

6+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34219000 Erträge PV-Anlage (Einspeisevergütungen)

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

53.20 Gasversorgung

Beschreibung:

Vergabe der Konzession für Gas,

Abschluss und Aktualisierung der Verträge,

Erhebung der Entgelte

Ziele:

Sicherung der Versorgung,

Erhebung eines angemessenen Entgelts

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.599,88	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		35110000 Konzessionsabgaben	21.599,88	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.599,88**	**27.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.599,88**	**27.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.599,88**	**27.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

53.30 Wasserversorgung

Beschreibung:

Die Wasserversorgung ist im Eigenbetrieb abgebildet. Dieses Produkt dient der Verrechnung der im Gemeindehaushalt für die Wasserversorgung entstehenden Aufwendungen.

Des Weiteren wird bei diesem Produkt der Ertrag der Gemeinde aus der Konzessionsabgabe dargestellt.

Ziele:

Ordnungsgemäße Zuordnung der Aufwendungen,

Erhebung eines angemessenen Entgelts

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.653,26	63.300	63.870	65.370	66.910	68.480
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	55.653,26	63.300	63.870	65.370	66.910	68.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.653,26**	**83.300**	**83.870**	**90.370**	**91.910**	**93.480**
12	-	Personalaufwendungen	55.588,11-	63.100-	63.670-	65.170-	66.710-	68.280-
		40110000 Beamte	6.396,54-	6.350-	6.660-	6.830-	7.000-	7.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.649,04-	41.450-	41.460-	42.410-	43.390-	44.390-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.812,00-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.544,29-	3.700-	3.650-	3.730-	3.820-	3.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.212,64-	8.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,15-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,95-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.653,26-**	**63.300-**	**63.870-**	**65.370-**	**66.910-**	**68.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Dieses Produkt dient der Verrechnung der Verwaltungskosten mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Korb.

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

53.40 Fernwärmeversorgung

Beschreibung:

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Fernwärme,

Abschluss und Aktualisierung der Verträge,

Erhebung von Entgelten

Ziele:

Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.322,14	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		33219000 Benutzungsgebühren u. ähnl.Entgelte §2b	5.322,14	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.322,14**	**65.000**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	80.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**80.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.322,14**	**15.000-**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.322,14**	**15.000-**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Vorjahr: 42910000 Kosten einer Kommunalen Wärmeplanung: 80.000 €

2- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Vorjahr: 31410000 Für die Kommunale Wärmeplanung wurde ein Landeszuschuss in Höhe von 60.000 € bewilligt.

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Beschreibung:

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen,
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund, Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Ziele:
Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune,
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung/ A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung/ A 0300 Finanzverwaltung

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

53.70 Abfallwirtschaft

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Reinigung der Standorte für die Altpapier- und Altglascontainer

Ziele:

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.488,64	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34870000 AWRM Standplatzreinigung/Stellplatzmiete	0,00	0	0	0	0	0
		34879000 AWRM Standplatzreinig/Stellplatzm. §2b	21.488,64	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.488,64**	**22.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
12	-	Personalaufwendungen	22,60-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17,81-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,28-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.465,41-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.465,41-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,66-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.491,66-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.979,67-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.508,97**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.039,94-	147.294-	135.494-	122.000-	124.000-	126.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	113.315,00-	130.000-	120.000-	122.000-	124.000-	126.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	168,79-	207-	247-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.468,84-	3.441-	3.134-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.268,02-	3.309-	3.075-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.747,12-	6.507-	6.049-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	249,54-	1.471-	1.297-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.822,63-	2.360-	1.692-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.039,94-**	**147.294-**	**135.494-**	**122.000-**	**124.000-**	**126.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.530,97-**	**133.294-**	**120.494-**	**107.000-**	**109.000-**	**111.000-**

6- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34879000 Kostenersatz Entsorgungsunternehmen für Containerstandplätze:
23.000 €

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

53.80 Abwasserbeseitigung

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigung ist im Eigenbetrieb abgebildet. Dieses Produkt dient der Verrechnung der im Gemeindehaushalt für die Abwasserbeseitigung entstehenden Aufwendungen.

Ziele:

Ordnungsgemäße Zuordnung der Aufwendungen

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung
bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.850,46	63.300	63.870	65.370	66.910	68.480
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	55.850,46	63.300	63.870	65.370	66.910	68.480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.850,46**	**63.300**	**63.870**	**65.370**	**66.910**	**68.480**
12	-	Personalaufwendungen	55.587,92-	63.100-	63.670-	65.170-	66.710-	68.280-
		40110000 Beamte	6.396,54-	6.350-	6.660-	6.830-	7.000-	7.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.649,30-	41.450-	41.460-	42.410-	43.390-	44.390-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.811,00-	3.400-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.544,59-	3.700-	3.650-	3.730-	3.820-	3.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.212,89-	8.200-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,37-	200-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55,32-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	216,05-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.868,29-**	**63.300-**	**63.870-**	**65.370-**	**66.910-**	**68.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dieses Produkt dient der Verrechnung der Verwaltungskosten mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

THH05 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Ausbau Breitbandinfrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.000	0	693.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	385.000	0	385.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	308.000	0	308.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693.000**	**0**	**693.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	770.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	770.000-	0	770.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.000-**	**0**	**770.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.000-**	**0**	**77.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**770.000-**	**0**	**770.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorjahre: Mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur sollen die unterversorgten Gebiete mit schnellerem Internet versorgt werden. Das Ausbauvolumen beläuft sich auf 770.000 €. Der Bund fördert die Maßnahme zu 50 Prozent und das Land zu 40 Prozent. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 10 Prozent und somit 77.000 €.

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.877,70	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.185,34	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.692,36	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.935,15	32.580	34.935	34.935	34.935	34.935
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	34.935,15	32.580	34.935	34.935	34.935	34.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.131,87	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.131,87	151.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.203,58	82.000	74.100	74.100	74.100	74.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.461,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	121,75	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	64.620,05	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219,15	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.219,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.222,56	142.230	152.230	152.230	152.230	152.230
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	152.222,56	142.230	152.230	152.230	152.230	152.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**460.590,01**	**414.810**	**405.465**	**405.465**	**405.465**	**405.465**
12	-	Personalaufwendungen	111.862,35-	127.300-	123.100-	125.950-	128.870-	131.830-
		40110000 Beamte	6.396,54-	6.350-	6.660-	6.830-	7.000-	7.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.269,93-	93.000-	89.010-	91.060-	93.160-	95.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.866,75-	7.950-	7.770-	7.950-	8.130-	8.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.355,53-	20.000-	19.660-	20.110-	20.580-	21.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.173,03-	439.000-	394.300-	394.300-	394.300-	394.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.897,76-	62.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	62.080,31-	40.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.042,01-	30.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	3.802,29-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.818,68-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.021,58-	73.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.278,81-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.852,11-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137.575,44-	130.000-	135.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42910800 Aufwend. f.so. Sach-u. Dienstlstg. §2b	27.804,04-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	97.126,59-	108.120-	90.145-	90.145-	90.145-	90.145-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.147,34-	102.320-	90.145-	90.145-	90.145-	90.145-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.979,25-	5.800-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.546,78-	40.250-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.546,78-	40.250-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.426,01-	31.000-	38.650-	38.650-	38.650-	38.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18,36-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0	0	0	0
		44290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	143,55-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.253,80-	3.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.625,72-	8.000-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
		44410800 Steuern, Versicher., Schadensfälle,§ 2b	3.347,19-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.037,39-	19.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**816.134,76-**	**745.670-**	**686.195-**	**689.045-**	**691.965-**	**694.925-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.544,75-**	**330.860-**	**280.730-**	**283.580-**	**286.500-**	**289.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	678.216,70-	491.858-	486.894-	279.000-	287.000-	295.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	242.125,00-	281.000-	271.000-	279.000-	287.000-	295.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.506,10-	19.399-	23.785-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	50.889,72-	18.150-	16.469-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.494,41-	17.452-	16.159-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	117.542,25-	34.320-	31.783-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166.293,75-	101.328-	111.989-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22.068,90-	7.758-	6.815-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	32.296,57-	12.450-	8.892-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**678.216,70-**	**491.858-**	**486.894-**	**279.000-**	**287.000-**	**295.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.033.761,45-**	**822.718-**	**767.624-**	**562.580-**	**573.500-**	**584.460-**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	424.269,43	240.000	218.300	0	218.300	218.300	218.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.185,34	7.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.692,36	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.807,52	151.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
		64110000 Mieten und Pachten	4.325,82	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	121,75	0	100	0	100	100	100
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.705,00	0	0	0	0	0	0
		64219000 Erträge aus Verkauf §2b	54.426,29	80.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.005,35	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.659,22-	637.550-	596.050-	0	598.900-	601.820-	604.780-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.396,54-	6.350-	6.660-	0	6.830-	7.000-	7.170-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.269,93-	93.000-	89.010-	0	91.060-	93.160-	95.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	6.866,75-	7.950-	7.770-	0	7.950-	8.130-	8.310-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.355,53-	20.000-	19.660-	0	20.110-	20.580-	21.050-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	26,40	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	128.750,54-	62.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-
		72110001 Gebäudeunterhaltung	16.590,35-	40.000-	35.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	7.700,08-	30.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	3.934,14-	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		72310000 Mieten und Pachten	6.818,68-	7.000-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	86.040,99-	73.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.641,40-	45.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72712000 Aufwendungen für EDV	3.627,99-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	135.904,85-	130.000-	135.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		72910800 Aufwend. f.so. Sach-u. Dienstlstg. §2b	19.815,06-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	24.546,78-	40.250-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18,36-	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	143,55-	0	300-	0	300-	300-	300-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	3.253,80-	3.700-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		74310800 Geschäftsaufwendungen §2b	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.625,72-	8.000-	6.350-	0	6.350-	6.350-	6.350-
		74410800 Steuern, Versicher., Schadensfälle,§ 2b	3.347,19-	0	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.037,39-	19.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.389,79-**	**397.550-**	**377.750-**	**0**	**380.600-**	**383.520-**	**386.480-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.456,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	64.456,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.456,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.270,61-	165.000-	20.000-	0	0	0	300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.049,64-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	183.058,85-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	307.162,12-	165.000-	20.000-	0	0	0	300.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.782,73-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	7.782,73-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**538.053,34-**	**165.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**463.597,34-**	**165.000-**	**50.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**300.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**696.987,13-**	**562.550-**	**427.750-**	**0**	**410.600-**	**413.520-**	**686.480-**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.166,00	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.166,00	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.935,15	32.580	34.935	34.935	34.935	34.935
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	34.935,15	32.580	34.935	34.935	34.935	34.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.352,25	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.352,25	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.620,05	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	64.620,05	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.222,56	142.230	152.230	152.230	152.230	152.230
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	152.222,56	142.230	152.230	152.230	152.230	152.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**382.373,11**	**411.810**	**400.365**	**400.365**	**400.365**	**400.365**
12	-	Personalaufwendungen	100.716,05-	114.200-	108.360-	110.860-	113.430-	116.040-
		40110000 Beamte	2.279,48-	2.250-	2.370-	2.430-	2.490-	2.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.965,63-	86.150-	81.010-	82.870-	84.780-	86.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.369,40-	7.350-	7.070-	7.240-	7.410-	7.580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.114,74-	18.450-	17.910-	18.320-	18.750-	19.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.768,58-	398.500-	364.500-	364.500-	364.500-	364.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.897,76-	62.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	62.080,31-	40.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.042,01-	30.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	3.271,29-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42310000 Mieten und Pachten	530,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	66.836,15-	70.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.878,79-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.852,11-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137.575,44-	130.000-	135.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42910800 Aufwend. f.so. Sach-u. Dienstlstg. §2b	27.804,04-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	97.126,59-	108.120-	90.145-	90.145-	90.145-	90.145-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90.147,34-	102.320-	90.145-	90.145-	90.145-	90.145-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.979,25-	5.800-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.531,58-	5.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.531,58-	5.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.952,47-	29.600-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,12-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0	0	0	0
		44290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	143,55-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.941,46-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.473,76-	8.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44410800 Steuern, Versicher., Schadensfälle,§ 2b	3.347,19-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.037,39-	19.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**716.095,27-**	**655.670-**	**602.505-**	**605.005-**	**607.575-**	**610.185-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**333.722,16-**	**243.860-**	**202.140-**	**204.640-**	**207.210-**	**209.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	635.104,75-	477.622-	473.978-	279.000-	287.000-	295.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	242.125,00-	281.000-	271.000-	279.000-	287.000-	295.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.774,85-	17.980-	22.282-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	43.665,10-	15.570-	14.123-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22.223,92-	14.970-	13.857-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	97.706,46-	29.440-	27.255-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	166.293,75-	101.328-	111.989-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	17.494,00-	6.655-	5.844-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	26.821,67-	10.680-	7.626-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**635.104,75-**	**477.622-**	**473.978-**	**279.000-**	**287.000-**	**295.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**968.826,91-**	**721.482-**	**676.118-**	**483.640-**	**494.210-**	**504.820-**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ziele:

Klimaverbesserung, Ortsbildpflege, Repräsentationsgrün

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Ziele:

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung,
Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen,
Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen,

Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.851,82	28.500	30.850	30.850	30.850	30.850
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	30.851,82	28.500	30.850	30.850	30.850	30.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.226,90	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.226,90	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.078,72**	**43.730**	**46.080**	**46.080**	**46.080**	**46.080**
12	-	Personalaufwendungen	40.706,29-	39.900-	45.160-	46.200-	47.260-	48.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.432,02-	30.650-	34.470-	35.260-	36.070-	36.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.577,88-	2.600-	3.010-	3.080-	3.150-	3.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.696,39-	6.650-	7.680-	7.860-	8.040-	8.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.174,24-	141.500-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.189,30-	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.026,00-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	130,44-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.469,01-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	330,23-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	61.529,26-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	84.911,02-	73.020-	77.930-	77.930-	77.930-	77.930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.931,77-	67.220-	77.930-	77.930-	77.930-	77.930-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.979,25-	5.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.144,14-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.749,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.395,05-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.935,69-**	**259.420-**	**255.090-**	**256.130-**	**257.190-**	**258.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**268.856,97-**	**215.690-**	**209.010-**	**210.050-**	**211.110-**	**212.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317.610,51-	253.261-	252.167-	164.000-	168.000-	172.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	145.575,00-	155.000-	160.000-	164.000-	168.000-	172.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.819,28-	6.696-	7.876-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	25.380,91-	10.996-	11.015-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.179,27-	10.573-	10.808-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	52.569,71-	20.793-	21.257-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	57.168,40-	36.960-	30.706-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.570,40-	4.700-	4.558-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	13.347,54-	7.543-	5.947-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**317.610,51-**	**253.261-**	**252.167-**	**164.000-**	**168.000-**	**172.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**586.467,48-**	**468.951-**	**461.177-**	**374.050-**	**379.110-**	**384.190-**

55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.851,82	28.500	30.850	30.850	30.850	30.850
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	30.851,82	28.500	30.850	30.850	30.850	30.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.851,82**	**28.500**	**30.850**	**30.850**	**30.850**	**30.850**
12	-	Personalaufwendungen	23.795,88-	24.500-	25.520-	26.110-	26.710-	27.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.343,21-	18.850-	19.490-	19.940-	20.400-	20.870-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.566,55-	1.600-	1.700-	1.740-	1.780-	1.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.886,12-	4.050-	4.330-	4.430-	4.530-	4.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.318,26-	96.000-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.833,32-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.026,00-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	130,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	57.469,01-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	330,23-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	61.529,26-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	63.624,97-	62.450-	56.645-	56.645-	56.645-	56.645-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.645,72-	56.650-	56.645-	56.645-	56.645-	56.645-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.979,25-	5.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.137,54-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.742,49-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.395,05-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.876,65-**	**187.950-**	**168.665-**	**169.255-**	**169.855-**	**170.465-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**197.024,83-**	**159.450-**	**137.815-**	**138.405-**	**139.005-**	**139.615-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.568,91-	168.557-	170.447-	102.000-	104.000-	106.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.372,88-	4.851-	5.208-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.093,37-	7.400-	7.099-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	34.366,59-	7.115-	6.965-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	33.946,74-	13.992-	13.700-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	57.168,40-	36.960-	30.706-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.810,44-	3.163-	2.937-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9.935,49-	5.076-	3.833-	0	0	0
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	87.875,00-	90.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250.568,91-**	**168.557-**	**170.447-**	**102.000-**	**104.000-**	**106.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**447.593,74-**	**328.007-**	**308.262-**	**240.405-**	**243.005-**	**245.615-**

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.226,90	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.226,90	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.226,90**	**15.230**	**15.230**	**15.230**	**15.230**	**15.230**
12	-	Personalaufwendungen	16.910,41-	15.400-	19.640-	20.090-	20.550-	21.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.088,81-	11.800-	14.980-	15.320-	15.670-	16.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.011,33-	1.000-	1.310-	1.340-	1.370-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.810,27-	2.600-	3.350-	3.430-	3.510-	3.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.855,98-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.355,98-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.286,05-	10.570-	21.285-	21.285-	21.285-	21.285-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.286,05-	10.570-	21.285-	21.285-	21.285-	21.285-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6,60-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.059,04-**	**71.470-**	**86.425-**	**86.875-**	**87.335-**	**87.805-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.832,14-**	**56.240-**	**71.195-**	**71.645-**	**72.105-**	**72.575-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.722,08-	84.704-	81.720-	62.000-	64.000-	66.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.444,83-	1.845-	2.669-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.264,78-	3.597-	3.916-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	28.304,57	3.458-	3.843-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.509,32-	6.801-	7.557-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.707,90-	1.537-	1.620-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.399,82-	2.467-	2.115-	0	0	0
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	57.700,00-	65.000-	60.000-	62.000-	64.000-	66.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**66.722,08-**	**84.704-**	**81.720-**	**62.000-**	**64.000-**	**66.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.554,22-**	**140.944-**	**152.915-**	**133.645-**	**136.105-**	**138.575-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 Aufwand Unterhaltung Spielplätze: 30.000 €
42220000 Ersatzbeschaffung Spielgeräte: 15.000 €

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

55.20 Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.425,10-	4.500-	4.570-	4.680-	4.790-	4.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.649,04-	3.550-	3.570-	3.650-	3.730-	3.820-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	291,75-	300-	320-	330-	340-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	484,31-	650-	680-	700-	720-	740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,01-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.016,01-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,32-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7,32-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.448,43-**	**41.600-**	**14.570-**	**14.680-**	**14.790-**	**14.910-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.448,43-**	**41.600-**	**14.570-**	**14.680-**	**14.790-**	**14.910-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.854,77-	25.559-	20.889-	17.000-	18.000-	19.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	14.600,00-	16.000-	16.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	174,55-	1.074-	450-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.022,38-	1.709-	912-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.010,97-	1.643-	895-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.357,74-	3.231-	1.761-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	302,52-	730-	378-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	386,61-	1.172-	493-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.854,77-**	**25.559-**	**20.889-**	**17.000-**	**18.000-**	**19.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.303,20-**	**67.159-**	**35.459-**	**31.680-**	**32.790-**	**33.910-**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung:

Bereitstellung von Gräbern,
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,

Vorhaltung, Zurverfügungstellung und bauliche Unterhaltung der Aussegnungshalle,

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume

Ziele:

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz,

Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.083,33	4.080	4.085	4.085	4.085	4.085
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.083,33	4.080	4.085	4.085	4.085	4.085
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.352,25	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.352,25	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	77,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.995,66	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	136.995,66	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**268.508,34**	**281.080**	**281.085**	**281.085**	**281.085**	**281.085**
12	-	Personalaufwendungen	38.030,31-	50.300-	37.040-	37.890-	38.770-	39.660-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.361,84-	38.700-	28.290-	28.940-	29.610-	30.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.414,12-	3.300-	2.460-	2.520-	2.580-	2.640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.254,35-	8.300-	6.290-	6.430-	6.580-	6.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.178,47-	174.000-	165.500-	165.500-	165.500-	165.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80.991,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Gebäudeunterhaltung	62.080,31-	40.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	3.140,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30,68-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.367,14-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	2.521,88-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	76.046,18-	100.000-	95.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	12.215,57-	13.000-	12.215-	12.215-	12.215-	12.215-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.215,57-	13.000-	12.215-	12.215-	12.215-	12.215-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	250-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,01-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,22-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	402,79-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**284.883,36-**	**239.050-**	**215.755-**	**216.605-**	**217.485-**	**218.375-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.375,02-**	**42.030**	**65.330**	**64.480**	**63.600**	**62.710**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	254.719,62-	168.789-	185.361-	92.000-	94.000-	96.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	80.100,00-	90.000-	90.000-	92.000-	94.000-	96.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.539,61-	7.355-	10.495-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13.469,23-	1.423-	736-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	319,65-	1.368-	723-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.021,05-	2.691-	1.421-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	109.125,35-	64.368-	81.284-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.016,58-	608-	305-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9.128,15-	976-	398-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**254.719,62-**	**168.789-**	**185.361-**	**92.000-**	**94.000-**	**96.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**271.094,64-**	**126.759-**	**120.031-**	**27.520-**	**30.400-**	**33.290-**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, z. B. einzelne Biotope auf der Gesamtgemarkung,

Förderung des Wein- und Streuobstbaus.

Ziele:

Natur- und Biotopschutz,
Biotopvernetzung,

Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	16.288,07-	17.250-	19.220-	19.660-	20.120-	20.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.522,73-	13.250-	14.680-	15.020-	15.370-	15.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.085,65-	1.150-	1.280-	1.310-	1.340-	1.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.679,69-	2.850-	3.260-	3.330-	3.410-	3.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.595,82-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.717,03-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.878,79-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.531,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.531,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,80-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1,80-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.417,27-**	**60.350-**	**57.220-**	**57.660-**	**58.120-**	**58.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.417,27-**	**60.350-**	**57.220-**	**57.660-**	**58.120-**	**58.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.872,15-	33.265-	15.647-	6.000-	7.000-	8.000-
		48110002 Aufwendungen für Bauhofleistungen	1.850,00-	20.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.129,96-	1.429-	1.612-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.813,05-	2.384-	1.857-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.449,69-	2.292-	1.822-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.143,50-	4.507-	3.584-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.097,91-	1.019-	768-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.388,04-	1.635-	1.003-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.872,15-**	**33.265-**	**15.647-**	**6.000-**	**7.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.289,42-**	**93.615-**	**72.867-**	**63.660-**	**65.120-**	**66.580-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Aufwand für Reinigung, Müllentsorgung etc. 1. Mai: 2.000 €
Aufwand Unterhaltung/Pflege Naturdenkmäler: 10.000 €
Aufwand für Schädlingsbekämpfung: 3.000 €

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschüsse an Landfrauenverein, Obst- und Gartenbauverein,
Pflegegemeinschaft Buocher Höhe: 5.000 €

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44520000 Kostenbeteiligung Hagelflieger: 3.000 €

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

55.50 Forstwirtschaft

Beschreibung:

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 Betriebspläne,

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz,
Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Ziele:

Erhaltung und Verbesserung der Naherholungsfunktion des Waldes,

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes,
Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.166,00	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.166,00	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.620,05	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf §2b	64.620,05	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.786,05**	**87.000**	**73.200**	**73.200**	**73.200**	**73.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.266,28-	2.250-	2.370-	2.430-	2.490-	2.550-
		40110000 Beamte	2.279,48-	2.250-	2.370-	2.430-	2.490-	2.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.804,04-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
		42910800 Aufwend. f.so. Sach-u. Dienstlstg. §2b	27.804,04-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.340,20-	20.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0	0	0	0
		44290800 Sonst.Aufwend.Rechte u.Dienste §2b	143,55-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	136,15-	200-	0	0	0	0
		44310800 Geschäftsaufwendungen §2b	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	675,92-	3.500-	700-	700-	700-	700-
		44410800 Steuern, Versicher., Schadensfälle,§ 2b	3.347,19-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.037,39-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.410,52-**	**55.250-**	**59.870-**	**59.930-**	**59.990-**	**60.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.375,53**	**31.750**	**13.330**	**13.270**	**13.210**	**13.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.047,70-	3.251	87	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.111,45-	1.426-	1.848-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	979,53-	942	398	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.264,34-	906	390	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.614,46-	1.781	768	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.506,59-	403	165	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.571,33-	646	215	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.047,70-**	**3.251**	**87**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.672,17-**	**35.001**	**13.417**	**13.270**	**13.210**	**13.150**

6- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34219000 Erlöse aus Holzverkauf: 70.000 €

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42120000 Unterhaltung Waldwege: 3.000 €
42910800 Aufwand für Holzarbeiten: 30.000 €

18- Sonstige ordentliche Aufwendungen
44520000 „Beförsterungsumlage“ an Stadt Waiblingen für gemeinsamen Revierförster: 20.000 €

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.019,34	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.019,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.019,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.458,20-	4.100-	2.390-	2.440-	2.490-	2.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.545,66-	3.050-	1.830-	1.870-	1.910-	1.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	265,93-	300-	160-	160-	160-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646,61-	750-	400-	410-	420-	430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.792,13-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.792,13-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.307,20-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.307,20-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.557,53-**	**33.400-**	**23.690-**	**23.740-**	**23.790-**	**23.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.461,81**	**33.400-**	**23.690-**	**23.740-**	**23.790-**	**23.840-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.790,19-	5.697-	4.070-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.266,00-	777-	630-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.573,36-	991-	707-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	556,64-	953-	694-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.863,80-	1.873-	1.365-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.452,87-	423-	293-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.077,52-	680-	382-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.790,19-**	**5.697-**	**4.070-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.328,38-**	**39.097-**	**27.760-**	**23.740-**	**23.790-**	**23.840-**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung:

Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung,
Teilnahme und Umsetzung European-Energy-Award (EEA),

Beteiligung an der Energieagentur.

Ziele:

Reduzierung der CO2-Emission

Organisationseinheit:

zuständige: A 0600 Bauverwaltung

bewirtschaftende: A 0600 Bauverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.019,34	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.019,34	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.019,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.458,20-	4.100-	2.390-	2.440-	2.490-	2.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.545,66-	3.050-	1.830-	1.870-	1.910-	1.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	265,93-	300-	160-	160-	160-	160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	646,61-	750-	400-	410-	420-	430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.792,13-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.792,13-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.307,20-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.307,20-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.557,53-**	**33.400-**	**23.690-**	**23.740-**	**23.790-**	**23.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.461,81**	**33.400-**	**23.690-**	**23.740-**	**23.790-**	**23.840-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.790,19-	5.697-	4.070-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.266,00-	777-	630-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.573,36-	991-	707-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	556,64-	953-	694-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.863,80-	1.873-	1.365-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.452,87-	423-	293-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.077,52-	680-	382-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.790,19-**	**5.697-**	**4.070-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.328,38-**	**39.097-**	**27.760-**	**23.740-**	**23.790-**	**23.840-**

14- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 Aufwendungen im Rahmen allgemeiner Energieeinsparmaßnahmen.

17- Transferaufwendungen
43180000 Laufender Zuschuss an Energieagentur Rems-Murr: 3.300 €

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.692,36	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.692,36	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583,53	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.461,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	121,75	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,05	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.142,05	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.197,56**	**3.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	7.688,10-	9.000-	12.350-	12.650-	12.950-	13.250-
		40110000 Beamte	4.117,06-	4.100-	4.290-	4.400-	4.510-	4.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.758,64-	3.800-	6.170-	6.320-	6.470-	6.620-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	231,42-	300-	540-	550-	560-	570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	594,18-	800-	1.350-	1.380-	1.410-	1.440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.612,32-	15.500-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	531,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	6.288,00-	6.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.185,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35.607,89-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.708,00-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.708,00-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,54-	400-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,24-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	312,34-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	151,96-	0	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.481,96-**	**56.600-**	**60.000-**	**60.300-**	**60.600-**	**60.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.284,40-**	**53.600-**	**54.900-**	**55.200-**	**55.500-**	**55.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.321,76-	8.539-	8.846-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.465,25-	643-	874-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.651,26-	1.590-	1.639-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.713,85-	1.529-	1.608-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.971,99-	3.006-	3.163-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.122,03-	680-	678-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.397,38-	1.091-	885-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.321,76-**	**8.539-**	**8.846-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.606,16-**	**62.139-**	**63.746-**	**55.200-**	**55.500-**	**55.800-**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Beschreibung:

Förderung des Gewerbes und des Handels

Ziele:

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze,

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur,

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.692,36	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.692,36	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,05	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.142,05	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.834,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.103,86-	4.100-	4.290-	4.400-	4.510-	4.620-
		40110000 Beamte	4.117,06-	4.100-	4.290-	4.400-	4.510-	4.620-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.704,65-	9.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42310000 Mieten und Pachten	6.288,00-	6.500-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.416,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,24-	200-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9,24-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	310,00-	200-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.127,75-**	**29.800-**	**30.090-**	**30.200-**	**30.310-**	**30.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.293,34-**	**29.800-**	**30.090-**	**30.200-**	**30.310-**	**30.420-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.853,34-	4.746-	4.805-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.240,14-	356-	435-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.489,10-	884-	898-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.802,15-	850-	881-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.165,26-	1.671-	1.733-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	954,95-	378-	372-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.201,74-	606-	485-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.853,34-**	**4.746-**	**4.805-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.146,68-**	**34.546-**	**34.895-**	**30.200-**	**30.310-**	**30.420-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Erstattung der Kosten für die Beauftragung eines sog.
Wirtschaftskümmerers an den Bund der Selbständigen (BdS)

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Beschreibung:

Bereitstellung des Festplatzes, von Werbeeinrichtungen und des Backhauses

Ziele:

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Organisationseinheit:

zuständige: A 1100 Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 1100 Ordnungsverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	779,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.583,53	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		34110000 Mieten und Pachten	4.461,78	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34119000 Miete bzw. Stellplatzmiete §2b	121,75	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.363,15**	**3.000**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.461,08-	4.900-	2.610-	2.670-	2.730-	2.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.669,78-	3.800-	1.990-	2.040-	2.090-	2.140-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	223,78-	300-	180-	180-	180-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567,52-	800-	440-	450-	460-	470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,67-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb gVg, Wartung/Reparatur	531,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.185,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.191,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,30-	0	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2,34-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	151,96-	0	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.523,05-**	**10.400-**	**8.260-**	**8.320-**	**8.380-**	**8.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.159,90-**	**7.400-**	**3.160-**	**3.220-**	**3.280-**	**3.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030,17-	1.359-	714-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	222,77-	269-	255-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	162,16-	219-	94-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	88,30	211-	93-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	370,82-	415-	182-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	167,08-	94-	39-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	195,64-	151-	51-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.030,17-**	**1.359-**	**714-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.190,07-**	**8.759-**	**3.874-**	**3.220-**	**3.280-**	**3.340-**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

57.50 Tourismus

Beschreibung:

Mitgliedschaft bei der Remstal Route e.V.

Ziele:

Attraktive Gestaltung des Ortes für Gäste und Einheimische

Organisationseinheit:

zuständige: A 0200 Hauptverwaltung

bewirtschaftende: A 0200 Hauptverwaltung

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	123,16-	0	5.450-	5.580-	5.710-	5.840-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88,86-	0	4.180-	4.280-	4.380-	4.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7,64-	0	360-	370-	380-	390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26,66-	0	910-	930-	950-	970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
		42719000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.708,00-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.708,00-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.831,16-**	**16.400-**	**21.650-**	**21.780-**	**21.910-**	**22.040-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.831,16-**	**16.400-**	**21.650-**	**21.780-**	**21.910-**	**22.040-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.438,25-	2.434-	3.328-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,34-	18-	184-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	486-	646-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	468-	634-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.435,91-	920-	1.247-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	208-	267-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	334-	349-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.438,25-**	**2.434-**	**3.328-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.269,41-**	**18.834-**	**24.978-**	**21.780-**	**21.910-**	**22.040-**

17- Transferaufwendungen
43180000 Zuschuss/Mitgliedsbeitrag Remstal Tourismus e.V.: 15.700 €

THH06 **Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100004: Seeplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.456,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	64.456,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**74.456,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.843,30-	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.843,30-	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	7.782,73-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	30.000-	7.782,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**9.626,03-**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**64.829,97**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**9.626,03-**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zur teilweisen baulichen Absicherung von Veranstaltungen auf dem Seeplatz werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel in Höhe von 20.000 EUR benötigt und im Haushaltsplan 2026 bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Spielplatzkonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.765-	347.765-	0	345.368,46-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.050-	40.050-	0	40.049,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.397-	2.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	305.319-	305.319-	0	305.318,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.765-**	**347.765-**	**0**	**345.368,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**347.765-**	**347.765-**	**0**	**345.368,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**347.765-**	**347.765-**	**0**	**345.368,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Alter Friedhof Korb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.715-	29.715-	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	329.715-	29.715-	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.715-**	**29.715-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**329.715-**	**29.715-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**329.715-**	**29.715-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

In den Jahren 2018/2019 wurde der alte Teil des Alten Friedhofs saniert und als Gartenschauprojekt neu gestaltet. Als zweiten Bauabschnitt, Platzbereich westlich der Aussegnungshalle bis Übergang zum Parkplatz, wurden im Haushalt 2020 Mittel eingestellt, im Nachtragshaushaltsplan jedoch wieder herausgenommen. Für die Durchführung der Maßnahme waren im Haushaltsjahr 2019 Planmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.
Im Haushaltsjahr 2029 werden weitere Mittel in Höhe von 300.000 € zur Ausführung der Maßnahme eingeplant.
Die Maßnahme wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 19.11.2019 mit einem **Sperrvermerk** versehen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Friedhof Kleinheppach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.412-	208.412-	0	183.058,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	208.412-	208.412-	0	183.058,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.412-**	**208.412-**	**0**	**183.058,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.412-**	**208.412-**	**0**	**183.058,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**208.412-**	**208.412-**	**0**	**183.058,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000011: Alter Friedhof Korb, Neue Grabformen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Um auf dem Alten Friedhof alternative Grabformen anbieten zu können, wurden 80.000 € zur Umsetzung in 2025 eingeplant. Die Mittel stehen zur Ausführung der Maßnahme weiterhin zur Verfügung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000022: Friedhof Kleinhepp., Gemeinsch.grabfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH06 Natur, Umwelt, Friedhof, Wirtschaft
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100000000: Anreizprogramm PV-Anlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

Als Anreiz zur Erstellung von privaten PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden sollen in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 30.000 EUR bereitgestellt werden. Die Verwaltung soll ein Förderprogramm erarbeiten, das im Gemeinderat zu beschließen sein wird. PV-Anlagen, die aufgrund des neuen Baurechts verpflichtend zu installieren sind, sind von der kommunalen Förderung auszuschließen.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.10.2025 wurden die Planansätze mit einem **Sperrvermerk** versehen.

THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.028,15	16.211.840	16.802.408	17.370.500	17.867.500	18.381.500
		30110000 Grundsteuer A	29.308,06	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.947.045,17	1.950.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.884.801,68	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.870.084,35	9.318.512	9.775.257	10.214.000	10.630.000	11.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	358.884,97	367.889	447.661	551.000	608.000	531.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.750,92	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	65.800,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.520,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	708.833,00	731.939	764.990	791.000	815.000	836.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.140.632,80	8.860.758	8.939.260	9.590.000	9.920.000	10.130.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.060.712,80	8.860.758	8.859.260	9.550.000	9.880.000	10.090.000
		31411000 Auslgeichsleistungen Bund	79.920,00	0	80.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.886,77	105.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	113.356,10	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.226,34	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	5.304,33	2.500	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.185.547,72**	**25.178.098**	**25.841.668**	**27.060.500**	**27.887.500**	**28.611.500**
15	-	Abschreibungen	14.358,85-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14.358,85-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.051,68-	188.500-	170.200-	230.200-	240.200-	240.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	59,84	500-	200-	200-	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	159.111,52-	188.000-	170.000-	230.000-	240.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.555.807,80-	10.929.679-	12.142.220-	12.875.000-	12.780.000-	13.265.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.415,58-	354.795-	354.795-	355.000-	355.000-	355.000-
		43710000 FAG-Umlage Land	4.051.284,60-	4.025.532-	4.640.401-	4.730.000-	4.735.000-	4.950.000-
		43720000 Kreisumlage	6.037.772,00-	6.466.352-	7.559.024-	7.700.000-	7.600.000-	7.870.000-
		43720001 Umlage Verband Region Stuttgart	80.335,62-	83.000-	88.000-	90.000-	90.000-	90.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720010 Umlagen Planung Auflösung Rückstellungen	0,00	0	500.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.729.218,33-**	**11.120.179-**	**12.315.420-**	**13.108.200-**	**13.023.200-**	**13.508.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.456.329,39**	**14.057.919**	**13.526.248**	**13.952.300**	**14.864.300**	**15.103.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.456.329,39**	**14.057.919**	**13.526.248**	**13.952.300**	**14.864.300**	**15.103.300**

THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.089.159,08	25.178.098	25.841.668	0	27.060.500	27.887.500	28.611.500
		60110000 Grundsteuer A	28.254,07	29.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	1.948.081,28	1.950.000	1.970.000	0	1.970.000	1.970.000	1.970.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.871.303,49	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.870.084,35	9.318.512	9.775.257	0	10.214.000	10.630.000	11.200.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	358.884,97	367.889	447.661	0	551.000	608.000	531.000
		60310000 Vergnügungssteuer	46.384,40	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		60320000 Hundesteuer	66.135,31	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.520,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	708.833,00	731.939	764.990	0	791.000	815.000	836.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.060.712,80	8.860.758	8.859.260	0	9.550.000	9.880.000	10.090.000
		61411000 Auslgeichsleistungen Bund	79.920,00	0	80.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	24.439,14	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	17.226,34	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	5.379,93	2.500	0	0	0	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.218.223,12-	11.120.179-	12.815.420-	0	13.108.200-	13.023.200-	13.508.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	386.415,58-	354.795-	354.795-	0	355.000-	355.000-	355.000-
		73710000 FAG-Umlage Land	3.881.284,60-	4.025.532-	4.640.401-	0	4.730.000-	4.735.000-	4.950.000-
		73720000 Kreisumlage	5.707.772,00-	6.466.352-	7.559.024-	0	7.700.000-	7.600.000-	7.870.000-
		73720001 Umlage Verband Region Stuttgart	80.335,62-	83.000-	88.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.093,29-	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	500-	200-	0	200-	200-	200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	159.322,03-	188.000-	170.000-	0	230.000-	240.000-	240.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.870.935,96**	**14.057.919**	**13.026.248**	**0**	**13.952.300**	**14.864.300**	**15.103.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	17.600,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	17.600,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.600,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**17.600,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**14.888.535,96**	**14.057.919**	**13.026.248**	**0**	**15.452.300**	**16.364.300**	**16.603.300**

THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.028,15	16.211.840	16.802.408	17.370.500	17.867.500	18.381.500
		30110000 Grundsteuer A	29.308,06	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.947.045,17	1.950.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.884.801,68	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.870.084,35	9.318.512	9.775.257	10.214.000	10.630.000	11.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	358.884,97	367.889	447.661	551.000	608.000	531.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.750,92	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	65.800,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.520,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	708.833,00	731.939	764.990	791.000	815.000	836.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.140.632,80	8.860.758	8.939.260	9.590.000	9.920.000	10.130.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.060.712,80	8.860.758	8.859.260	9.550.000	9.880.000	10.090.000
		31411000 Auslgeichsleistungen Bund	79.920,00	0	80.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.886,77	105.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	113.356,10	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.226,34	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	5.304,33	2.500	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.185.547,72**	**25.178.098**	**25.841.668**	**27.060.500**	**27.887.500**	**28.611.500**
15	-	Abschreibungen	14.358,85-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14.358,85-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.051,68-	188.500-	170.200-	230.200-	240.200-	240.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	59,84	500-	200-	200-	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	159.111,52-	188.000-	170.000-	230.000-	240.000-	240.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.555.807,80-	10.929.679-	12.142.220-	12.875.000-	12.780.000-	13.265.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.415,58-	354.795-	354.795-	355.000-	355.000-	355.000-
		43710000 FAG-Umlage Land	4.051.284,60-	4.025.532-	4.640.401-	4.730.000-	4.735.000-	4.950.000-
		43720000 Kreisumlage	6.037.772,00-	6.466.352-	7.559.024-	7.700.000-	7.600.000-	7.870.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43720001 Umlage Verband Region Stuttgart	80.335,62-	83.000-	88.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43720010 Umlagen Planung Auflösung Rückstellungen	0,00	0	500.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.729.218,33-**	**11.120.179-**	**12.315.420-**	**13.108.200-**	**13.023.200-**	**13.508.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.456.329,39**	**14.057.919**	**13.526.248**	**13.952.300**	**14.864.300**	**15.103.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.456.329,39**	**14.057.919**	**13.526.248**	**13.952.300**	**14.864.300**	**15.103.300**

THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung:

In diesem Produkt werden alle kommunalen Steuereinnahmen sowie die an Bund, Land, Landkreis und Region zu zahlenden Umlagen dargestellt

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.909.028,15	16.211.840	16.802.408	17.370.500	17.867.500	18.381.500
		30110000 Grundsteuer A	29.308,06	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.947.045,17	1.950.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.884.801,68	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.870.084,35	9.318.512	9.775.257	10.214.000	10.630.000	11.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	358.884,97	367.889	447.661	551.000	608.000	531.000
		30310000 Vergnügungssteuer	40.750,92	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	65.800,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.520,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	708.833,00	731.939	764.990	791.000	815.000	836.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.140.632,80	8.860.758	8.939.260	9.590.000	9.920.000	10.130.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.060.712,80	8.860.758	8.859.260	9.550.000	9.880.000	10.090.000
		31411000 Auslgeichsleistungen Bund	79.920,00	0	80.000	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.049.660,95**	**25.072.598**	**25.741.668**	**26.960.500**	**27.787.500**	**28.511.500**
15	-	Abschreibungen	14.358,85-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	14.358,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.555.807,80-	10.929.679-	12.142.220-	12.875.000-	12.780.000-	13.265.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	386.415,58-	354.795-	354.795-	355.000-	355.000-	355.000-
		43710000 FAG-Umlage Land	4.051.284,60-	4.025.532-	4.640.401-	4.730.000-	4.735.000-	4.950.000-
		43720000 Kreisumlage	6.037.772,00-	6.466.352-	7.559.024-	7.700.000-	7.600.000-	7.870.000-
		43720001 Umlage Verband Region Stuttgart	80.335,62-	83.000-	88.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		43720010 Umlagen Planung Auflösung Rückstellungen	0,00	0	500.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.570.166,65-**	**10.929.679-**	**12.142.220-**	**12.875.000-**	**12.780.000-**	**13.265.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.479.494,30**	**14.142.919**	**13.599.448**	**14.085.500**	**15.007.500**	**15.246.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.479.494,30	14.142.919	13.599.448	14.085.500	15.007.500	15.246.500

THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

In diesem Produkt werden die Zinsaufwendungen und Zinserträge dargestellt

Organisationseinheit:

zuständige: A 0300 Finanzverwaltung

bewirtschaftende: A 0300 Finanzverwaltung

THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.886,77	105.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	113.356,10	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17.226,34	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	5.304,33	2.500	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.886,77**	**105.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.051,68-	188.500-	170.200-	230.200-	240.200-	240.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	59,84	500-	200-	200-	200-	200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	159.111,52-	188.000-	170.000-	230.000-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.051,68-**	**190.500-**	**173.200-**	**233.200-**	**243.200-**	**243.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.164,91-**	**85.000-**	**73.200-**	**133.200-**	**143.200-**	**143.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.164,91-**	**85.000-**	**73.200-**	**133.200-**	**143.200-**	**143.200-**

8- Zinsen und ähnliche Erträge
36150000 Zinsen aus Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

THH07 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000001: Bundesprogramm Komm. Infrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.178.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.678.000
		68100000 Inv.zu. v. Bund	7.178.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.678.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.178.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.678.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.178.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.678.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen 2026

PROD_SMART Gemeinde Korb

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Ausstattung, Einrichtung Hauptverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.753,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.753,90-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.753,90-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.753,90-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.753,90-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Anschaffungen EDV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	113.000-	6.702,08-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	113.000-	6.702,08-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**113.000-**	**6.702,08-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**113.000-**	**6.702,08-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**113.000-**	**6.702,08-**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Allgemeine Ersatzbeschaffungen EDV Gesamtverwaltung: 30.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Anschaffungen Finanzerwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000002: Finanzsoftware Finanzverwaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.149-	70.149-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	70.149-	70.149-	0	15.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.149-**	**70.149-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.149-**	**70.149-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.149-**	**70.149-**	**0**	**15.000,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240200000: Ausstattungen Technische Hausmeister													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.431,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.431,21-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.431,21-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.431,21-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.431,21-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für die allgemeine Anschaffung von Maschinen und Geräten für das Hausmeisterteam werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240227003: Neubau Gemeinschaftsschule Urbanstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.807.400	1.627.400	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.807.400	1.627.400	180.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.679	5.679	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	5.679	5.679	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.813.079**	**1.633.079**	**180.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.562.007-	11.562.007-	0	270.272,67-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.562.007-	11.562.007-	0	270.272,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.562.007-**	**11.562.007-**	**0**	**270.272,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.748.929-**	**9.928.929-**	**180.000**	**270.272,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.562.007-**	**11.562.007-**	**0**	**270.272,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240228003: Sanierung Hallenbad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.467.951-	4.342.951-	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.463.043-	4.338.043-	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.908-	4.908-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.047-	41.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	41.047-	41.047-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.508.997-**	**4.383.997-**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.508.997-**	**4.383.997-**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.508.997-**	**4.383.997-**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240240007: Kindergarten Langenäcker													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.354.435	1.105.435	249.000	318.435,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	318.435	318.435	0	318.435,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.036.000	787.000	249.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.354.435**	**1.105.435**	**249.000**	**318.435,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.859.520-	5.454.520-	405.000-	263.862,16-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.859.520-	5.454.520-	405.000-	263.862,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.859.520-**	**5.454.520-**	**405.000-**	**263.862,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.505.085-**	**4.349.085-**	**156.000-**	**54.572,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.859.520-**	**5.454.520-**	**405.000-**	**263.862,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neubau eines viergruppigen Kindergartens im Neubaugebiet "Südrand Langenäcker". Die Gesamtkosten inkl. Planung betragen 5,48 Mio. €.
Für diese Maßnahme wurde ein Zuschuss in Höhe von 318.000 € aus dem Förderprogramm Energieeffizientes Bauen der KfW bewilligt.
Zudem hat die Gemeinde eine Förderung aus dem Ausgleichstock in Höhe von 1.050.000 € bewilligt bekommen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240243001: J.-F.-Weishaar-Str. 7-9, Rathausgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	100.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**100.000-**

2028: Fassaden- und Dachsanierung 130.000 €
2030ff: Sanierung der Heizung 100.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240245001: Kirchhalde 11 (Wohnungen)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**85.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**

2030ff: Sanierung der Heizung 85.000 €

Gemeinde Korb

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240249001: Lerchenstraße 15 (Wohnungen)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**

2030ff: Sanierung Heizung/Dach/Fassade 150.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240251001: Martin-Luther-Straße 4, Wohnungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000-**

2030ff: Sanierung Heizung/Dach/Fassade/Fenster 215.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240270001: Restaurant Rebblick													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.312-	630.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	630.312-	630.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.264-	27.264-	0	16.830,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.264-	27.264-	0	16.830,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**682.575-**	**657.575-**	**0**	**16.830,09-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**682.575-**	**657.575-**	**0**	**16.830,09-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**682.575-**	**657.575-**	**0**	**16.830,09-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Geräte, Maschinen Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Für die allgemeine Anschaffung von Maschinen und Geräten werden jährlich 10.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Fahrzeuge Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.500-	33.490,00-	0	0	0	75.000-	0	75.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	46.500-	33.490,00-	0	0	0	75.000-	0	75.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.500-**	**33.490,00-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.500-**	**33.490,00-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**46.500-**	**33.490,00-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**75.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.499,00-	940.000-	2.120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	15.499,00-	940.000-	2.120.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.499,00-**	**940.000-**	**2.120.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.499,00-**	**940.000-**	**2.120.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.499,00-**	**940.000-**	**2.120.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Allgemeiner Grunderwerb
Straßenplatzerwerbe: 20.000 €
Sonstiger Grunderwerb: 2.100.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	77.756,50	1.100.000	10.000	0	10.000	1.850.000	10.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	77.756,50	1.100.000	10.000	0	10.000	1.850.000	10.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.756,50**	**1.100.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.850.000**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.756,50**	**1.100.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.850.000**	**10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Korb

Investitionsmaßnahmen 2026

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Feuerwehrhaus Korb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**

2030ff: Dach- und Sanitärsanierung 285.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehr Geräte, Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.431,93-	37.000-	34.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.431,93-	37.000-	34.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.431,93-**	**37.000-**	**34.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.431,93-**	**37.000-**	**34.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**34.431,93-**	**37.000-**	**34.000-**	**0**	**9.000-**	**9.000-**	**9.000-**	**0**

Die Atemluftflaschen aus Stahl sind durch leichtere Flaschen mit größerem Volumen zu ersetzen. Dies erfolgt sukzessive mit Hinblick auf die Fälligkeit der TÜV-Prüfung. Im Jahr 2025 waren dies 29 Flaschen, von insgesamt 55. 2026 werden die restlichen 26 Flaschen ausgetauscht. Der Kostenpunkt hierfür liegt bei ca. 25.000 € im Planjahr 2026.

Für die Beschaffung von Geräten und Werkzeugen über 1.000 € netto werden in den Folgejahren jeweils 9.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Feuerwehr Fahrzeuge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	7.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.376,89-	0	0	0	250.000-	550.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.376,89-	0	0	0	250.000-	550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.376,89-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.776,89-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**550.000-**	**160.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.376,89-**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**550.000-**	**0**	**0**

2027 und 2028: Mittel für eine Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 16/12.
2029 wird der zu erwartende Landeszuschuss in Höhe von 160.000 € eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Feuerwehrhaus Kleinheppach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	225.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000-**

2030 ff: Sanierung Sanitärbereich, Fenster, Dach, Fassade

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000007: Neubau/Sanierung Feuerwehrhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	1.000.000-	9.000.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.025.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	1.000.000-	9.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.025.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**9.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.025.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**9.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.025.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**9.000.000-**

Auf der Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans sollen mit einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten in Bezug auf ein Feuerwehrhaus aufgezeigt werden. Diese Machbarkeitsstudie soll die Grundlage für die weiteren Planungen sein.

Die Kosten für die Machbarkeitsstudie werden mit 25.000 EUR angenommen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Aufbau Sirenensystem													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	56.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	56.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**56.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**56.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000002: Notfallmanagement													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	50.000-	0,00	50.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zur Umsetzung eines Notfallmanagements, insbesondere für das Szenario eines großflächigen Stromausfalls, wurden 2024 und 2025 Finanzmittel in Höhe von jeweils 50.000 € eingeplant. Da diese Maßnahme in 2026 zur Ausführung kommen wird, werden die Finanzmittel im Planjahr 2026 erneut veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000011: Brucknerstraße Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.874,99-	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	17.874,99-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.874,99-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.874,99-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.874,99-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 15.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000013: Brucknerstraße Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	200.000-	0,00	0	200.000-	0	150.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	550.000-	0	200.000-	0,00	0	200.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**0**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

Die beiden Technikräume (beinahe 50 Jahre alt) müssen grundlegend saniert werden. Die Technik ist zwischenzeitlich veraltet und die Sicherheitsstandards können nicht mehr erfüllt werden (u.a. Rutschsicherheit der Böden, Elektroinstallation, Beleuchtung etc.). Für die Komplettsanierung der beiden Technikräume inkl. des Maschinenraums wurden bereits in den Vorjahren Mittel bereitgestellt. Da die Maßnahme bisher noch nicht zur Ausführung gekommen ist, werden die Mittel in Höhe von 200.000 EUR 2026 neu veranschlagt.
Für die Sanierung der WC-Anlagen sind 150.000 € im Jahr 2027 vorgesehen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000014: Brucknerstraße Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**2.000.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.060.000-	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	8.000.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.060.000-	0	30.000-	0,00	0	30.000-	0	0	500.000-	500.000-	8.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.060.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**8.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.860.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**6.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.060.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**8.000.000-**

Aufgrund ihres Alters soll mit einem Sanierungskonzept untersucht werden, welche Sanierungsmaßnahmen in der Schule anstehen. Zur Erstellung eines solchen Konzepts wurden im Haushaltsplan 2024 Planmittel in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt. Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates wurden diese Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Aufgrund der Notwendigkeit dieser Untersuchung werden die Mittel für die Erstellung eines Sanierungskonzepts in 2026 erneut veranschlagt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000021: Urbanstraße Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.282,64-	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	22.282,64-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.282,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.282,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.282,64-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 10.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000024: Urbanstraße Turmzimmer Fluchttreppe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Nutzung der sog. Turmzimmer als Klassenzimmer fehlt der zweite bauliche Rettungsweg. Dieser kann in Form einer Außentreppe, die vor der Fassade steht, hergestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt rund 210.000 €.
Die Verwaltung hat für diese Maßnahme einen Antrag auf Landesförderung gestellt. Die Fördersumme kann sich im Falle einer Bewilligung auf bis zu 70 Prozent belaufen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000031: Digitalpakt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000	67.000	0	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	67.000	67.000	0	67.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.000**	**67.000**	**0**	**67.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.365-	139.365-	0	139.364,90-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	139.365-	139.365-	0	139.364,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.365-**	**139.365-**	**0**	**139.364,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.365-**	**72.365-**	**0**	**72.364,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**139.365-**	**139.365-**	**0**	**139.364,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101003001: Kernzeitbetr., Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101003002: Schulkindbetreuung Zusätzliche Räume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Um den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung erfüllen zu können, sind kurzfristig Räumlichkeiten für die Schulkindbetreuung zu erstellen. Möglich ist dies durch Modulbauten. Hierfür werden 2026 und 2027 jeweils 500.000 € bereitgestellt. 2026 ist die Umsetzung am Standort in Kleinheppach vorgesehen. 2027 stehen Mittel für eine mögliche Umsetzung am Standort Urbanstraße zur Verfügung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000001: Salierrealschule Waiblingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	73.956,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	73.956,00-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73.956,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**73.956,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**73.956,00-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**

Die Investitionsumlage für die Salierrealschule in Waiblingen beträgt voraussichtlich 60.000 €.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000002: Saliergymnasium Waiblingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	166.944,00-	180.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	166.944,00-	180.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**166.944,00-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**166.944,00-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**166.944,00-**	**180.000-**	**170.000-**	**0**	**170.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**0**

Die Investitionsumlage für das Saliergymnasium in Waiblingen beträgt voraussichtlich 170.000 €.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000002: Steinzeitmuseum Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.093,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.093,60-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.093,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.093,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.093,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200302001: Bücherei Kleinheppach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Zuschüsse kirchliche Kindergärten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	40.000-	0,00	40.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Die Gemeinde beteiligt sich mit 40% an den Investitionen der kirchlichen Kindergärten. Die Mittel sind vorsorglich für eventuelle Maßnahmen eingestellt.
2026 sind Mittel für die Sanierung der Außenanlagen im evangelischen Kindergarten an der Fröbelstraße eingeplant. Die Maßnahme sollte ursprünglich 2025 durchgeführt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Kinderhaus Villa Kunterbunt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101012: Villa Kunterbunt, Büro/Mitarbeiterraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	20.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Kindergarten ist kein separater Büro- bzw. Mitarbeiterraum vorhanden. Es wird geprüft, in welcher Form hier Abhilfe geschaffen werden kann. Hierfür wurden 2025 Planungsmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Im Haushaltsplan für das Jahr 2026 sind Mittel für die Umsetzung der Maßnahme in Höhe von 180.000 € eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101021: Kinderhaus Im Körble													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101022: Kinderhaus Im Körble, PV-Anlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	125.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101031: Kinderhaus Schau hinaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101061: Kinderhaus Bienenstöckle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102001: Schülerhort													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 2.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Remstalhalle Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100011: Remstalhalle Sanierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	115.000	0	115.000,00	0	0	0	0	0	100.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	115.000	115.000	0	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000**	**115.000**	**0**	**115.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779.369-	479.369-	0	8.144,06-	350.000-	50.000-	900.000-	300.000-	500.000-	100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.779.369-	479.369-	0	8.144,06-	350.000-	50.000-	900.000-	300.000-	500.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.779.369-**	**479.369-**	**0**	**8.144,06-**	**350.000-**	**50.000-**	**900.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.564.369-**	**364.369-**	**0**	**106.855,94**	**350.000-**	**50.000-**	**900.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.779.369-**	**479.369-**	**0**	**8.144,06-**	**350.000-**	**50.000-**	**900.000-**	**300.000-**	**500.000-**	**100.000-**	**0**

Für die Sanierung des Dachs, der Fenster und der Fassade der Remstalhalle sowie für die Installation einer PV-Anlage werden 2026 Mittel für die Planung und ab 2027 Mittel für die Ausführung der Maßnahme in Höhe von insgesamt 950.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100020: Ballspielhalle Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100021: Ballspielhalle Sanierungsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	310.000-	50.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	310.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**390.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**50.000-**

Für Sanierungsmaßnahmen in der Ballspielhalle (Heizung- und Lüftungsanlage, Dachsanierung) werden in den Jahren 2028 ff Mittel eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100022: Ballspielhalle Sanierung Küche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Für die Sanierung der Küche in der Ballspielhalle wurden Mittel in Höhe von 25.000 € bereitgestellt. Die Mittel stehen weiterhin für die Ausführung der Maßnahme zur Verfügung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100030: Mehrzweckhalle Ausstattung, Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Für allgemeine Anschaffungen werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100031: Mehrzweckhalle Sanierungsmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	860.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	60.000-	250.000-	490.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	860.000-	0	60.000-	0,00	0	0	0	60.000-	250.000-	490.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**860.000-**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**490.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**290.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**860.000-**	**0**	**60.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**250.000-**	**490.000-**	**0**

Die Sanierung der Mehrzweckhalle umfasst den Sanitärbereich (240.000 €), die Dachsanierung (470.000 €) und die Erneuerung des Hallenbodens (90.000 €).
Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen auf 800.000 €. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2027 (Planung) und 2028 ff eingeplant.
Für die Maßnahme soll ein Landeszuschuss beantragt werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410204001: Remstalstadion													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	22.000	0	0	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	100.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	500.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	660.000-	0	100.000-	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**638.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**660.000-**	**0**	**100.000-**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

2030 ff: Sanierung des Remstalstadions 500.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000060: Baugebiet Südrand Langenäcker													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.407.205	4.659.205	0	0,00	0	748.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	5.407.205	4.659.205	0	0,00	0	748.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.407.205**	**4.659.205**	**0**	**0,00**	**0**	**748.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.629-	53.629-	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	253.629-	53.629-	200.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.629-**	**53.629-**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.153.576**	**4.605.576**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**748.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.629-**	**53.629-**	**200.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000070: Gewerbegebiet Riebeisen II													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.500.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	6.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	5.500.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**5.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.030.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	5.500.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.030.000-	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	5.500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.030.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**5.500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.030.000-**	**0**	**30.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**5.500.000-**

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Riebeisen ist in der Finanzplanung in Einnahme und Ausgabe ab 2029 dargestellt. Die Mittel für die Beauftragung eines Erschließungsträgers wurden 2024 mit 30.000 € bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000080: Baugebiet Westrand Hofäcker III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.077.330	267.330	0	0,00	0	0	0	810.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.077.330	267.330	0	0,00	0	0	0	810.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	71.430	71.430	0	71.430,29	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abwckl.Baumaßn.	71.430	71.430	0	71.430,29	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.148.760**	**338.760**	**0**	**71.430,29**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.359-	136.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	136.359-	136.359-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.359-**	**136.359-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.012.401**	**202.401**	**0**	**71.430,29**	**0**	**0**	**0**	**810.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**136.359-**	**136.359-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000090: Baugebiet Westrand Römerstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Bauverwaltung Anschaffungen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.039,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.039,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	512,60-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	512,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.551,98-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.551,98-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.551,98-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Ausbau Breitbandinfrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693.000	0	693.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	385.000	0	385.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	308.000	0	308.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693.000**	**0**	**693.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	0	770.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	770.000-	0	770.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**770.000-**	**0**	**770.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.000-**	**0**	**77.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**770.000-**	**0**	**770.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorjahre: Mit dem Ausbau der Breitbandinfrastruktur sollen die unterversorgten Gebiete mit schnellerem Internet versorgt werden. Das Ausbauvolumen beläuft sich auf 770.000 €. Der Bund fördert die Maßnahme zu 50 Prozent und das Land zu 40 Prozent. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt 10 Prozent und somit 77.000 €.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100011: Straßenbau Allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64-	64-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	64-	64-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	350.000-	300.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.700.000-	0	0	0,00	350.000-	300.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.064-**	**64-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.700.064-**	**64-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700.064-**	**64-**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**

Nach Durchführung des Ausbaus der Bushaltstellen zu behindertengerechten Bushaltestellen werden ab 2025 wieder jährliche Mittel für Straßensanierungsmaßnahmen eingeplant.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Radverkehrskonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.000-	0	116.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	116.000-	0	116.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.000-**	**0**	**116.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.000-**	**0**	**116.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.000-**	**0**	**116.000-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zur Umsetzung des vom Büro Verkehrsalternative Rad + Fuß (VAR+) erstellten Radverkehrskonzeptes wurden für mögliche Einzelmaßnahmen in den Vorjahren vorsorglich Haushaltsmittel bereitgestellt. Diese können bei Bedarf im Rahmen des Rechnungsabschlusses in die nächsten Haushaltsjahre übertragen werden.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Behindertengerechte Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	403.000	0	280.000	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	403.000	0	280.000	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**403.000**	**0**	**280.000**	**0,00**	**0**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.165-	53.165-	402.000-	25.734,18-	300.000-	402.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.131.431-	27.431-	402.000-	0,00	300.000-	402.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.734-	25.734-	0	25.734,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.157.165-**	**53.165-**	**402.000-**	**25.734,18-**	**300.000-**	**402.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**754.165-**	**53.165-**	**122.000-**	**25.734,18-**	**300.000-**	**279.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.157.165-**	**53.165-**	**402.000-**	**25.734,18-**	**300.000-**	**402.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 05.10.2021 sind die Korber Bushaltstellen behindertengerecht auszubauen. Die Maßnahme soll in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 durchgeführt werden. Für die Planung der Maßnahme wurden bereits in den Jahren 2022 und 2023 Mittel bereitgestellt. Im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2024 wurde ein Ermächtigungsrest in Höhe von 402.000 € gebildet. Da die Maßnahme bislang noch nicht begonnen wurde, werden diese Mittel 2026 erneut veranschlagt. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf insgesamt 702.000 €.
Für die Maßnahme wurde ein Landeszuschuss beantragt und in Höhe von 403.000 € bewilligt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100015: Fußgängerüberquerung Südstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	98.013,63-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	30.000-	98.013,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**98.013,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**98.013,63-**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**98.013,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100004: Seeplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.456,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	64.456,00	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**74.456,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.843,30-	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.843,30-	35.000-	20.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	7.782,73-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	30.000-	7.782,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**9.626,03-**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**64.829,97**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**9.626,03-**	**35.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zur teilweisen baulichen Absicherung von Veranstaltungen auf dem Seeplatz werden nach einer ersten Kostenschätzung Mittel in Höhe von 20.000 EUR benötigt und im Haushaltsplan 2026 bereitgestellt.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Spielplatzkonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.765-	347.765-	0	345.368,46-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.050-	40.050-	0	40.049,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.397-	2.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	305.319-	305.319-	0	305.318,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.765-**	**347.765-**	**0**	**345.368,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**347.765-**	**347.765-**	**0**	**345.368,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**347.765-**	**347.765-**	**0**	**345.368,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Alter Friedhof Korb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.715-	29.715-	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	329.715-	29.715-	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.715-**	**29.715-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**329.715-**	**29.715-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**329.715-**	**29.715-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**

In den Jahren 2018/2019 wurde der alte Teil des Alten Friedhofs saniert und als Gartenschauprojekt neu gestaltet. Als zweiten Bauabschnitt, Platzbereich westlich der Aussegnungshalle bis Übergang zum Parkplatz, wurden im Haushalt 2020 Mittel eingestellt, im Nachtragshaushaltsplan jedoch wieder herausgenommen. Für die Durchführung der Maßnahme waren im Haushaltsjahr 2019 Planmittel in Höhe von 20.000 € bereitgestellt.
Im Haushaltsjahr 2029 werden weitere Mittel in Höhe von 300.000 € zur Ausführung der Maßnahme eingeplant.
Die Maßnahme wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 19.11.2019 mit einem **Sperrvermerk** versehen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Friedhof Kleinheppach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.412-	208.412-	0	183.058,85-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	208.412-	208.412-	0	183.058,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**208.412-**	**208.412-**	**0**	**183.058,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**208.412-**	**208.412-**	**0**	**183.058,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**208.412-**	**208.412-**	**0**	**183.058,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000011: Alter Friedhof Korb, Neue Grabformen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Um auf dem Alten Friedhof alternative Grabformen anbieten zu können, wurden 80.000 € zur Umsetzung in 2025 eingeplant. Die Mittel stehen zur Ausführung der Maßnahme weiterhin zur Verfügung.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000022: Friedhof Kleinhepp., Gemeinsch.grabfeld													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100000000: Anreizprogramm PV-Anlagen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

Als Anreiz zur Erstellung von privaten PV-Anlagen auf Bestandsgebäuden sollen in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 30.000 EUR bereitgestellt werden. Die Verwaltung soll ein Förderprogramm erarbeiten, das im Gemeinderat zu beschließen sein wird. PV-Anlagen, die aufgrund des neuen Baurechts verpflichtend zu installieren sind, sind von der kommunalen Förderung auszuschließen.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 21.10.2025 wurden die Planansätze mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000001: Bundesprogramm Komm. Infrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.178.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.678.000
		68100000 Inv.zu. v. Bund	7.178.000	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.678.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.178.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.678.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.178.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.678.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan 2026

Anlage 01:	Stellenplan
Anlage 02:	Geschäftseinlagen und Beteiligungen
Anlage 03:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 04:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 05:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
Anlage 06:	Finanzzuweisungen
Anlage 07:	Übersicht über den Stand der Schulden
Anlage 08:	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Anlage 09:	Budgetübersicht
Anlage 10:	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

S t e l l e n p l a n

für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2026

						Vermerke
					tats.bes.	
		2024	2025	2026	30.06.2025	
Teil A:						
Beamte	Bes.Gr.					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	1,00	1,00	2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	2,00	1,00	2,00	
"	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00	
"	A 11	4,00	4,00	3,00	2,40	
"	A 10	2,00	1,00	1,00	0,80	
"	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt A		9,00	9,00	8,00	7,20	
Davon Leerstellen:						
Leerstellen	A 11	0,45	1,30	0,60		Teilz. § 69 Abs. 1 und 4 LBG
Leerstellen	A 10	0,60	0,80	0,20		Teilzeit § 69 Abs. 1 LBG
Leerstellen	A 9	0,00	0,00	0,00		
Stellen Gesamt						
Teil B:						
Beschäftigte	Entg.Gr.					
	2	3,86	3,89	3,65	3,65	
	2 Ü	2,52	1,88	1,47	1,47	
	3	4,09	2,22	2,22	2,22	
	4	3,00	5,41	4,54	4,54	
	5	9,00	6,00	6,00	6,00	
	6	10,21	12,36	9,36	11,36	
	7	7,70	9,80	13,05	8,80	
	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
	9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9a	9,66	11,03	12,43	11,94	
	9b	4,51	4,51	3,90	2,90	
	9c	0,00	0,00	1,00	1,00	
	10	2,00	3,00	5,00	3,50	
	11	3,00	3,00	2,50	2,50	
	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gesamt B		**61,55**	**65,10**	**67,12**	**61,88**	
Teil C:						
Beschäftigte	Entg. Gr.					
Sozial- u. Erz.dien.	S3	10,70	11,09	13,61	16,57	
	S4	2,90	2,64	2,94	2,64	
	S8a	53,27	52,26	51,94	45,94	
	S7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S9	2,45	2,86	2,86	2,86	
	S16	1,00	1,00	1,00	1,00	
	S11	1,41	1,41	1,41	0,00	Jugendtreff derzeit Paulinenpflege
	S 11a	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	1 Schulsoz. derz. Paulinenplfege
	S13	3,80	3,80	3,70	3,80	
	S15	5,10	5,10	5,60	5,10	
Gesamt C		**81,63**	**81,16**	**84,06**	**77,91**	
Insgesamt		**143,18**	**146,26**	**151,18**	**139,79**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten										
Unter ab schnitt	Gliederungsplan	**I.Beamte**								
		Bürgermeister		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	
		B 3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8
THH1	Innere Verwaltung	1,00								
	Hauptverwaltung (Innere Verwaltung)		1,00			2,00				
	Finanzverwaltung (Innere Verwaltung)		1,00				1,00			
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales			1,00						
THH 4	Bauen, Wohnen und Verkehr					1,00				
	Nachrichtlich:									
	Eigenbetr.Abw.		(0,1)							
	Eigenbetr.Wasser.		(0,1)							
	Insgesamt	1,00	2,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten														
Nr.	Teilhaushalt	**II.Beschäftigte**												
		Entgeltgruppen												
		2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	11	13	9c
THH 1	Innere Verwaltung									1,00					
	Hauptverwaltung (Innere Verwaltung)			1,74				2,26		0,70		2,00			
	Finanzverwaltung (Innere Verwaltung)						1,00	2,00		1,00			1,00		
	Gebäudemanagement (Innere Verwaltung)	0,41	1,41				2,00			2,50	1,90	1,50			
	Bauhof (Innere Verwaltung)				3,00	6,00	4,00	1,00		1,00					
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	0,66	0,06	0,10				3,99		6,23					1
THH 3	Bildung und Betreuung, Kultur und Sport	2,58		0,38	1,54		2,36	2,00	1,00						
THH 4	Bauen, Wohnen und Verkehr							1,80			2,00	1,50	1,50	1,00	
	Insgesamt	3,65	1,47	2,22	4,54	6,00	9,36	13,05	1,00	12,43	3,90	5,00	2,50	1,00	1,00
												(0,1 WV)			

Nr.	Teilhaushalt	**III.Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**												
		Entgeltgruppen												
		S 3	S 4	S 5	S 7	S 8a	S 9		S 10	S 11	S 11a	S 12	S 16	S 13	S15
THH 3	Bildung und Betreuung, Kultur und Sport	13,61	2,94	0	0	51,94	1						1	3,7	5,6
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales						1,86								
	insgesamt	13,61	2,94	0	0	51,94	2,86		0	0	0	0	1	3,7	5,6

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl	Anzahl	tats.bes.
		2025	2026	30.06.2025
Ortsvorsteher	40v.H.Mind.Betrag 1000-2000 Ew	1	1	1
Insgesamt		1	1	1
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Anzahl	tats.bes.
		2025	2026	30.06.2025
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	2	0
Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	0
PiA (Erzieher/In)	Ausbildungsvergütung	5	4	4
Praktikanten (BK)	fester Satz	4	4	0
Praktikanten*	Praktikantenvergütung	4	4	1
Insgesamt		16	15	5
* Anerkennungspraktik.				
gemeindl. Kiga's				

Geschäftseinlagen und Beteiligungen (Stand 31.12.2025)

Volksbank Stuttgart eG Geschäftsanteil	750,00 EUR
Kreisbaugesellschaft	1.249,09 EUR
Komm. Datenverarbeitung Region Stuttgart, Komm One	34.500,08 EUR
Weinbaugenossenschaft Korb und Steinreinach	153,39 EUR
Eigenbeitrieb Gemeindewerke Korb Stammkapital	460.162,69 EUR
Eigenbetrieb Wohnbau Korb Stammkapital	42.600,00 EUR
Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald / Ostalb e.G. (HVG)	1.500,00 EUR

Über den Eigenbetrieb Gemeindewerke:

Netzgesellschaft Korb GmbH & Co.KG	1.300.501,00 EUR
Netzgesellschaft Korb Verwaltungs-GmbH	12.525,00 EUR

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan 2026 Verwendungszweck	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR				
	Insgesamt	2027	2028	2029	2030ff
1	2	3	4	5	6
742410100011 78710000 (Sanierung Remstalhalle)	900.000	300.000	500.000	100.000	
Summme:	900.000	300.000	500.000	100.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.900.000	500.000	0	1.400.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	vorauss. Stand zu Beginn des HHJahres	vorauss. Stand zum Ende des HHJahres
1. Ergebnisrücklagen	---	---
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.194.503	9.499.860
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.902.484	9.502.484
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	**20.096.987**	**19.002.344**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
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	
2.1 sonstige Rückstellungen	500.000
Rückstellungen gesamt	**500.000**

Berechnung der Finanzzuweisungen 2026

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1.	**Grundsteuer A**						
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2024	x	Hebsatz nach FAG	28.255 €	x	195	**16.447 €**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024			335			
2.	**Grundsteuer B**						
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2024	x	Hebsatz nach FAG	1.948.081 €	x	185	**912.392 €**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024			395			
3.	**Gewerbesteuer**						
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2024	x	Hebsatz nach FAG	4.871.303 €	x	290	**3.870.350 €**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024			365			
	Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2024	x	Hebsatz nach FAG	4.871.303 €	x	35	**-467.111 €**
	Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2024			365			
4.	**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**						
	Schlüsselzahl der Gemeinde	x	Betrag des EK-Anteils im RJ 2024				
	0,0011476	x	7.774.126.867 €				**8.921.587 €**
5.	**Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG**						
	Schlüsselzahl der Gemeinde	x	Betrag des Gemeindeanteils im RJ 2024				
	0,0011476	x	627.290.073 €				**719.878 €**
6.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 80 %**						
	363.139	x	80%				**290.511 €**
	S U M M E (I A) Steuerkraftmesszahl						**14.264.054 €**

B. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2025	11.631 EW	
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2	2.080,20 €	
3. Bedarfsmesszahl (I B Ziffer 1 x 2)		**24.194.807 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (B)	24.194.807 €
abzügl. **Steuerkraftmesszahl** (A)	14.264.054 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	**9.930.753 €**

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

Voraussetzung ist dass im RJ 2024 die Hebesätze mindestens
195 % bei der Grundsteuer A
185 % bei der Grundsteuer B und
290 % bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl (B)	14.516.884 €
2. abzügl. **Steuerkraftmesszahl** (A)	14.264.054 €
Unterschiedsbetrag	**252.830 €**

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D 1. größer ist als Ziffer D 2.
Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	14.264.054 €
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im	
zweitvorangegangenen RJ 2024	6.517.833 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 2024	215.402 €
Steuerkraftsumme	**20.997.289 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen und Ausgleichsleistungen

1. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Aussschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (I, C)

70,00%	x	9.930.753	**6.951.528 €**	

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (I, D, 3)

30%	x	252.830 €	**75.849 €**	**7.027.377 €**

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.2025	11.631 EW	
Steuerkraftsumme 2024	20.997.289 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.805,29 €	
84,76% des Durchschnitts		
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	2.130,00 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung	105%	
Bewertete Einwohnerzahl	12.213 EW	
Kopfbetrag	150,00 €	
Bewertete EWZ x Kopfbetrag		**1.831.883 €**
(veranschlagt bei PSK 61 10 00 00 31110000)		**8.859.260 €**

4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.518.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0011476
ergibt Gemeindeanteil an Einkommenssteuer	**9.775.257 €**
(veranschlagt bei PSK 61 10 00 00 30210000)	

5. Familienleistungsausgleich

Zusätzlicher Umsatzsteueranteil des Landes		Schlüsselzahl	
666.600.000 €	x	0,0011476	**764.990 €**

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen voraussichtlich		Schlüsselzahl	
1.431.000.000 €	x	0,000312831	**447.661 €**
(veranschlagt bei PSK 61 10 00 00 30220000)			

Finanzzuweisungen **19.847.169 €**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1.	**Gewerbesteuerumlage**			
	Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr			3.700.000 €
	geteilt durch Hebesatz	365%		
	davon GewSt-Umlage an das Land	35,0%		**354.795 €**
	(veranschlagt bei PSK 61 10 00 00 43410000)			
2.	**Kreisumlage**			
	Steuerkraftsumme des Planjahres			20.997.289 €
	Hebesatz des Rems-Murr-Kreises	36,00%		**7.559.024 €**
	(veranschlagt bei PSK 61 10 00 00 43720000)			
3.	**Finanzausgleichsumlage**			
	Steuerkraftsumme des Planjahres			20.997.289 €
	Hebesatzberechnung:			
	a) Bedarfsmesszahl		24.194.807 €	
	b) Steuerkraftmesszahl		14.264.054 €	
	c) Steuerkraftquote (Verhältnis a : b)		58,96%	
	abgerundet		58,00%	
	Hebesatz:			
	bis 60 % Steuerkraftquote:		22,10%	
	zuzüglich			
	überschreitende Steuerkraftquote			
	0,00% x 0,06		**0,00%**	
			22,10%	
	Finanzausgleichsumlage			**4.640.401 €**
	(veranschlagt bei PSK 61 10 00 00 43710000)			
4.	**Umlage Verband Region Stuttgart**			**88.000 €**
	(veranschlagt bei PSK 61 10 00 00 43720001)			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	7.623.100 €	10.339.100 €
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	7.623.100 €	10.339.100 €
1.2.6 sonstige Bereiche 1)		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.623.100 €	10.339.100 €

Nachrichtlich:

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

1. Gemeindewerke Korb

21 Anleihen		
22 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.122.766 €	2.179.766 €
23 Kassenkredite		
24 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.122.766 €	2.179.766 €

2. Abwasserbeseitigung Korb

21 Anleihen		
22 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.381.296 €	7.629.296 €
23 Kassenkredite		
24 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.381.296 €	7.629.296 €

3. Wohnbau Korb

21 Anleihen		
22 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.578.163 €	1.518.163 €
23 Kassenkredite		
24 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.578.163 €	1.518.163 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.705.325 €	21.666.325 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.705.325 €	21.666.325 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.610.796 €	2.610.796 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.094.529 €	19.055.529 €

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

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität in Euro

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Festgeldanlagen)					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.262.693**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entgelte aus Vorvorjahren					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) Sofern verfügbar sollen in Spalte 2024, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.	- 991.511 1.275.000	- 2.555.423	- 244.730	389.780	- 459.660
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	3.546.182	**990.759**	**746.029**	**1.135.809**	**676.149**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.546.182**	**990.759**	**746.029**	**1.135.809**	**676.149**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		577.584	614.775	638.045	654.517

Budgetübersicht

Es wird festgelegt, dass grundsätzlich eine Produktgruppe und alle dazugehörigen Produkte/Sachkonten ein Budget bilden.

So ist zum Beispiel die Produktgruppe 12.60 Brandschutz ein eigenes Budget („Feuerwehr“). Abweichungen des Grundsatzes Produktgruppe = Budget sind im Folgenden aufgeführt.

Bezeichnung	**Produkte/Produktgruppen innerhalb des Budgets**
Politische Steuerung	11.10. Steuerung 11.11. Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.12. Steuerungsunterstützung/Controlling
Personalrat	11.14.03 Gesamtpersonalrat
Kämmerei	11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksmanagement
Ordnungsamt	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.25 Sozialversicherung 12.80 Katastrophenschutz
Kiga Villa Kunterbunt	36.50.01.01.01 Kindergarten Villa Kunterbunt
Kinderhaus Körble	36.50.01.01.02 Kinderhaus im Körble
Kinderhaus Schau hinaus	36.50.01.01.03 Kinderhaus Schau hinaus
Kinderhaus Bienenstöckle	36.50.01.01.06 Kinderhaus Bienenstöckle
Kiga Ernst-Heinkel-Str. 58	36.50.01.01.04 Kindergarten (ev.) Ernst-Heinkel-Straße 58
Kiga Schaltenberg	36.50.01.01.05 Kindergarten (ev.) Fritz-Klett-Straße 59
Freibad	42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
Hallenbad	42.40.02 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern
Bauamt	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 52.20 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Naturschutz, Landschaftspflege	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	266.710	-698.126	-1.694.643	-1.555.950	-888.440	-972.880
Betrag je Einwohner	€/EW	23	-60	-146	-134	-76	-84
Aufwandsdeckungsgrad	%	101	98	95	96	97	97
1.1 Steuerkraft							
absoluter Betrag	€	17.562.373	18.215.075	20.997.289	21.409.075	21.441.482	22.427.798
Betrag je Einwohner	€/EW	1.536	1.566	1.805	1.838	1.840	1.925
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57	56	61	61	60	62
1.2 Betriebsergebnis							
absoluter Betrag	€	13.572.249	13.516.628	11.450.044	12.330.090	13.188.763	12.979.587
Betrag je Einwohner	€/EW	1.187	1.162	984	1.058	1.132	1.114
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44	42	34	35	37	36
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-59.050	-		-	-	-
3.Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	207.660	-698.126	-1.694.643	-1.555.950	-888.440	-972.880
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	1.885.765	388.489	-1.163.423	-524.730	122.780	18.340
Betrag je Einwohner	€/EW	165	33	-100	-45	11	2
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	202.633	340.000	384.000	435.000	451.000	451.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.683.132	48.489	-1.547.423	-959.730	-328.220	-432.660
Betrag je Einwohner	€/EW	147	4	-133	-82	-28	-37
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	488.581	530.245	577.584	614.775	638.045	654.517
8. Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.812.193	1.208.111	990.759	746.029	1.135.809	676.149

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	69.685.356	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.890.243	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
9.2 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	23	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfrstigem Vermögen	%		xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	7.897.365	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
Betrag je Einwohner	€/EW	691	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	360.000	2.016.000	65.000	-451.000	949.000

Gemeinde Korb

Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Gemeindewerke Korb

für das Jahr

2026

Eigenbetrieb Gemeindewerke Korb

I. Wirtschaftsplan 2026

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat am . . den Wirtschaftsplan 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.489.780 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.353.400 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**136.380 EUR**

§ 2 Liquiditätsplan

a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.463.650 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.108.100 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**355.550 EUR**
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-270.900 EUR**
c) **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**84.650 EUR**
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	294.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	307.500 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-13.500 EUR**
e) **Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**71.150 EUR**

§ 3 Ermächtigungen

a) Kreditermächtigung

der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 294.000 EUR

b) Verpflichtungsermächtigungen

der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 270.000 EUR

Korb, den . .

Markus Motschenbacher
Bürgermeister

II. Vorbemerkung- Rechtliche Grundlagen

Durch die Systemumstellung auf SAP-Smart wird der Eigenbetrieb seit dem 01.01.2022 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 08.06.2021 wurde die Umstellung der Betriebsführung vom Neuen Kommunalen Haushaltsrecht auf HGB beschlossen.

Im Jahr 2020 fand eine Novelle des Eigenbetriebsrechts statt, die gemäß § 19 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz spätestens bis zum 01.01.2023 umgesetzt sein musste.

„Gemeindewerke Korb“ ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.
Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HBG) vom 1. Oktober 2020 (Gesetzblatt S. 827 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.
Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Verordnung.

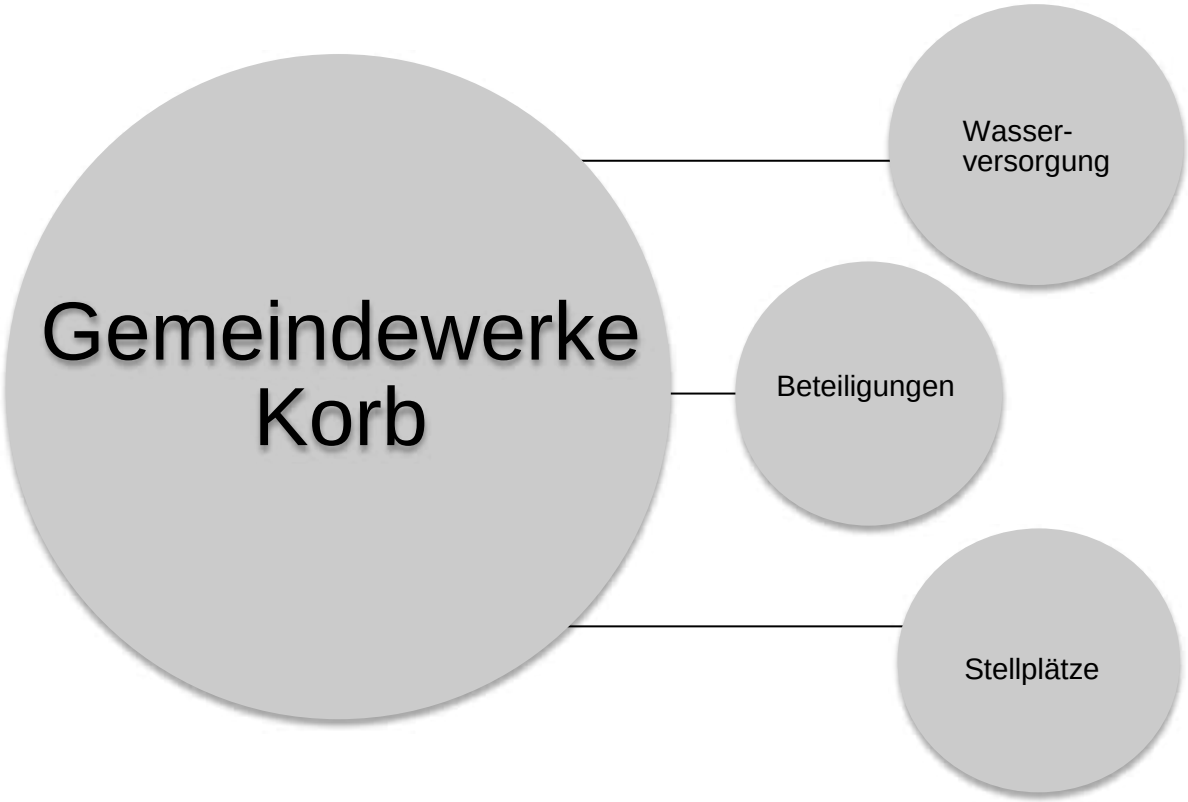
Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, der Stellenübersicht und einer fünfjährigen Finanzplanung.
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 EigBVO-HGB).
Der Liquiditätsplan muss alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 EigBVO-HGB).
Der Finanzplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 EigBVO-HGB).

Da der Eigenbetrieb Gemeindewerke Korb keine direkten Beschäftigten hat, muss kein Stellenplan aufgestellt werden.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Gemeindewerke sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 12. Oktober 1995 sowie deren späteren Änderungen geregelt.

III. Vorbericht

Die Wasserversorgung der Gemeinde Korb wird als Eigenbetrieb unter der Bezeichnung "Gemeindewerke Korb" geführt.
Der Eigenbetrieb Gemeindewerke unterteilt sich in drei Betriebszweige:



Der Betriebszweig **Wasserversorgung** beinhaltet die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser.
Der Betriebszweig **Beteiligungen** beinhaltet die Beteiligung an der Netzgesellschaft Korb Verwaltungs-GmbH und der Netzgesellschaft Korb GmbH & Co. KG.
Der Betriebszweig **Stellplätze** betreibt die Stellplätze in der Tiefgarage „Haus am Korber Kopf“.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Nach der **Erfolgsrechnung** schloss das Wirtschaftsjahr beim Teilbereich Wasserversorgung mit einem Gewinn in Höhe von 53.440,11 EUR (Vorjahr Gewinn 77.075,94), beim Teilbereich Tiefgarage mit einem Verlust in Höhe von -5.252,95 EUR (Vorjahr Verlust -10.635,11 EUR) und beim Teilbereich Beteiligungen mit einem Gewinn in Höhe von 37.116,50 EUR (Vorjahr Gewinn 2.959,66 EUR) ab und damit mit einem **Gesamtgewinn** von **85.303,66 EUR** ab (Vorjahr Gewinn: 69.400,49 EUR). Das Ergebnis lag um 6.403,66 EUR über dem Planansatz von 78.900 EUR. Der Jahresgewinn 2024 in Höhe von 85.303,66 EUR wurde der Gewinnrücklage zugeführt. Die Rücklagen aus Überschüssen (ehemals Gewinnvortrag) erhöhen sich um den Jahresgewinn in Höhe von 85.303,66 EUR auf 1.259.160,31 EUR (Vorjahr 1.173.856,65 EUR).

Die Verbesserung des Rechnungsergebnisses war hauptsächlich auf die um 21.395,21 EUR gegenüber dem kalkulierten Aufwand geringere Konzessionsabgabe zurückzuführen. Weiter konnten 60.842,04 EUR bei der Unterhaltung der Anlagen eingespart werden, allerdings standen diesen 63.829,62 EUR Mehrausgaben beim Wasserbezug, aufgrund Preissteigerungen, gegenüber.

Eine Konzessionsabgabe konnte an den Gemeindehaushalt in Höhe von 3.604,79 EUR abgeführt werden.

Im Rechnungsjahr ergab sich eine Erhöhung des Bestands an Zahlungsmitteln um 56.351,45 EUR (Vorjahr Verminderung -244.702,81 EUR). Der tatsächliche Kassenbestand hatte sich vom Jahresanfangsbestand in Höhe von -148.348,96 EUR um 56.351,45 EUR zum Jahresende auf -91.997,51 EUR verändert.

Die **Liquiditätsrechnung** beinhaltet auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte in Höhe von 30.201,02 EUR (Vorjahr 4.917,62 EUR). Der Betrag wurde für Tiefbaumaßnahmen beim Hauswasseranschluss Mansler Str. 6, Blumenstr. 27 und Lange Str. 46, sowie der Überschussumwandlung für eine Beteiligungs- bzw. Eigenkapitalerhöhung bei der NOW benötigt.

Für die investiven Maßnahmen Kelterstr. (200.000 EUR) und Hofstatt (30.000 EUR) wurden keine Ermächtigungsreste in Höhe von 230.000 EUR gebildet. Ab dem Wirtschaftsplan 2025 wird ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 300.000 EUR für Straßenbaumaßnahmen eingeplant. Für konsumtive Maßnahmen dürfen keine Ermächtigungsrechte gebildet werden.

Die **Bilanz**summe betrug zum Ende des Wirtschaftsjahres 4.865.138,58 EUR (Vorjahr 4.757.927,01 EUR).

Das **Eigenkapital** setzte sich wie folgt zusammen:

	Schlussbilanz 31.12.2023	Schlussbilanz 31.12.2024
Basiskapital	460.162,69 EUR	460.162,69 EUR
Rücklagen	1.104.456,16 EUR	1.173.856,65 EUR
Gewinn/Verlust	69.400,49 EUR	85.303,66 EUR
Summe	1.634.019,34 EUR	1.719.323,00 EUR
Bilanzsumme	4.757.927,01 EUR	4.865.138,58 EUR
Eigenkapitalausstattung	34,34 %	35,34 %

Der angestrebte Durchschnittswert der Eigenkapitalausstattung von 30 % wurde erreicht.

Der Restbuchwert des **Anlagevermögens** der Gemeindewerke betrug zum Jahresende unter Berücksichtigung der Abschreibungen 4.677.195,65 EUR (Vorjahr 4.590.237,36 EUR) und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 86.958,29 EUR. (Sachvermögen 3.774.909,92 EUR, Vorjahr Sachvermögen 3.686.301,86 EUR).

Der **Schuldenstand** (Fremdverschuldung) zum 01.01.2024 in Höhe von 2.206.156,27 EUR sank um 35.553,95 EUR durch die Tilgung in Höhe von 275.553,95 EUR und die Neuaufnahme von 240.000 EUR auf 2.170.602,32 EUR zum 31.12.2024 (rund 190 EUR pro Einwohner).

Der Wasserverbrauch war im Jahr 2024 gesunken und lag bei 473.612 m³ (Vorjahr: 486.153 m³) und somit beim Mittelwert (476.830 m³) aus den letzten 3 Abrechnungsjahren.
Das verkaufte Wasser wurde wieder ausschließlich von den Zweckverbänden LW und NOW bezogen. Das vorhandene Eigenwasser wurde als Notwasserreserve vorgehalten. Insgesamt wurden 500.542 m³ bezogen. Die Gemeinde verfügt über Bezugsrechte von gesamt 1.088.381 m³. Der Auslastungsgrad betrug damit 45,99 %.

Der **Wasserverlust** hatte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,62 % verbessert und lag bei 5,22 %. Dieser liegt unter dem Mittelwert (7,39 %) aus den letzten 3 Abrechnungsjahren.

Der **Wasserzins** lag im Wirtschaftsjahr bei 2,35 EUR je m³ (Vorjahr: 2,20 EUR je m³). Seit dem Jahr 2021 wird eine Grundgebühr in Höhe von 3,29 Euro/Monat für Standardwasserzähler erhoben. Eine Überprüfung der Grundgebühr erfolgt bei der Gebührenkalkulation 2026. Die Grundgebühr summierte sich dabei im Wirtschaftsjahr auf insgesamt 108.947,94 EUR (Vorjahr: 106.051,30 EUR) und nahm damit einen Anteil von ca. 10 % des Gebührenaufkommens ein.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2026

Eigenbetrieb Gemeindewerke Korb

1.Erfolgsplan[1]

Nach dem Erfolgsplan schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Gesamtgewinn von 136.380 EUR ab (Vorjahr: 104.900 EUR).
Im Teilbereich Wasserversorgung wird mit einem Gewinn in Höhe von 76.180 EUR (Vorjahr 65.700 EUR) gerechnet, beim Teilbereich Tiefgarage mit einem Verlust in Höhe von -6.000 EUR (Vorjahr -9.000 EUR) und beim Teilbereich Beteiligungen mit einem Gewinn in Höhe von 66.200 EUR (Vorjahr 48.200 EUR).
Der Jahresgewinn in Höhe von 136.380 EUR wird der Gewinnrücklage zugeführt.

Ertragsseite

Die Erträge, die sich aus den Umsatzerlösen (1.391.180 EUR), den Sonstigen betrieblichen Erträgen (13.500 EUR), den Erträgen aus Beteiligungen (80.000 EUR) und den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen (5.100 EUR) zusammensetzen, betragen 1.489.780 EUR (Vorjahr: 1.452.050 EUR). Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert vorrangig aus der Erhöhung der Wassergebühren.
Die Umsatzerlöse (1.391.180 EUR) setzen sich aus der Wasserzählergebühr (110.000 EUR), dem Wasser- (1.247.150 EUR) und Bauwasserzins (2.000 EUR), dem Erlös aus dem Wasserverkauf manuell (2.000 EUR), dem Erlös aus der Tiefgarage (9.000 EUR), sowie der Auflösung von sonstigen Sonderposten (21.030 EUR) zusammen.
Die Wasserversorgungsgebühr wurde zum 01.01.2026 neu kalkuliert und beträgt 2,58 EUR (Vorjahr 2,50 EUR) pro Kubikmeter Frischwasser.
Die Wasserzählergebühr (Grundgebühr) wurde auf 01.01.2026 neu kalkuliert und bleibt bei 39,50 EUR pro Jahr.

Aufwandsseite

Der Materialaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 942.300 EUR auf 968.400 EUR. Die Materialaufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren (759.500 EUR, Vorjahr 732.000 EUR) und dem Aufwand für bezogene Leistungen (208.900 EUR, Vorjahr 210.300 EUR) zusammen.
Beim Aufwand für die bezogenen Leistungen wurde u. a. der Ansatz für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen bei 120.000 EUR belassen und das WEG Hausgeld Tiefgarage um -3.000 EUR auf 7.000 EUR vermindert.

[1] Aufgrund der wenigen Erlöse die in den einzelnen Betriebszweigen geplant sind, wird auf die ausführliche schriftliche Einzeldarstellung der Betriebszweige verzichtet. Eine Übersicht der einzelnen Betriebszweige ist im Anhang angeführt.

Die Ansätze für die Abschreibungen wurden gemäß dem aktuellen Anlagebestand von 172.300 EUR auf 173.300 EUR festgesetzt.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (121.200 EUR, Vorjahr 131.600 EUR) setzen sich aus der technischen Betriebsführung (80.000 EUR), der Konzessionsabgabe (20.000 EUR) an die Gemeinde, dem Geschäftsaufwand (15.000 EUR), dem Versicherungsaufwand (1.600 EUR) und den Abschreibungen auf Forderungen (1.500 EUR) aus dem Betriebszweig Wasserversorgung, sowie dem Geschäftsaufwand (3.000 EUR) aus dem Betriebszweig Beteiligungen und dem Geschäftsaufwand (100 EUR) aus dem Betriebszweig Tiefgarage zusammen.

Im Folgendem werden die einzelnen Betriebszweige der Gemeindewerke Korb beschrieben:

- Betriebszweig Wasserversorgung

Die Materialaufwendungen, die sich aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren [Wasserbezug (757.000 EUR) und Strombezug (2.500 EUR)] sowie den Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Wasseruntersuchungen, Bauhofleistungen und Unterhaltung der Anlagen) ergeben, belaufen sich auf 961.400 EUR (Vorjahr: 932.300 EUR).
Die einzelnen Beträge der Aufwendungen für bezogenen Leistungen können dem sich im Anhang befindlichen Erfolgsplan entnommen werden.

Die Kosten des Wasserbezugs steigen aufgrund der erhöhten Betriebskostenumlage und Festkostenumlage weiter an und belaufen sich auf 757.000 EUR (Vorjahr: 730.000 EUR).
Die Aufwendungen für die technische Betriebsführung werden mit 80.000 EUR (Vorjahr 75.000 EUR) angesetzt.
Der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag (Leistungen der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb) wird entsprechend des Verteilungsschlüssels von 63.300 EUR auf 64.900 EUR angepasst.
Die Ansätze für die Abschreibungen wurden gemäß dem aktuellen Anlagebestand von 164.500 EUR auf 165.500 EUR angehoben.
Weiterhin ist der Ansatz für die Fremdkapitalzinsen mit 55.000 EUR um 5.500 EUR höher als im Vorjahr.
Die Konzessionsabgabe, die an die Gemeinde Korb abgeführt wird, wird mit 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) eingeplant.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist steuerlich ein Betrieb Gewerblicher Art, welcher infolgedessen der Körperschafts-, Umsatz-, Gewerbe- und der Kapitalertragssteuer zu unterwerfen ist. Es wird mit Steuerabgaben i.H.v. 20.000 EUR gerechnet.

- Betriebszweig Stellplätze

Der Ansatz für Erlöse wurde auf 9.000 EUR (Vorjahr 9.000 EUR) belassen.
Als Hausgeld für die Tiefgarage sind 7.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR) eingeplant.
Die Ansätze für Abschreibungen wurden gemäß den aktuellen Anlagebestand wie um Vorjahr auf 7.800 EUR festgesetzt.
Der Ansatz für Fremdkapitalzinsen liegt bei 100 EUR (Vorjahr 100 EUR).

- Betriebszweig Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen werden mit 80.000 EUR angesetzt (Vorjahr 60.000 EUR).
In 2025 wurde ein Darlehen (850.000 EUR) an die Netzgesellschaft vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb abgetreten (GR-Beschluss 06.05.2025). Ein Teil des Darlehens wurde zur Stärkung des Eigenkapitals der Netzgesellschaft in eine Kapitaleinlage (650.000 EUR) bzw. im Eigenbetrieb in eine Erhöhung der Beteiligungen umgewandelt. Dadurch erhöhen sich die Erträge aus Beteiligungen. Der verbleibende Anteil des Darlehens (200.000 EUR) wird als Darlehen des Eigenbetrieb an die Netzgesellschaft weitergeführt.
Der Ansatz für Zinserträge aus dem Darlehen für die Netzgesellschaft wird mit 4.600 EUR angesetzt. Die Aufwendungen für die Weiterleitung der Zinsen an den Gemeindehaushalt werden ebenfalls mit 4.600 EUR eingeplant und die Kreditzinsen für Beteiligungen am Eigenkapital werden mit 10.800 EUR (Vorjahr 11.800 EUR) geplant.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden. Außerdem enthält er die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Finanzplanung enthält die geplanten Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel bis zum Jahr 2029. Sie wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftspläne aktualisiert und fortgeschrieben. Die einzelnen Vorhaben sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind in den Investitionsplänen detailliert dargestellt.

Die Liquidität (Kassenmittel) verändert sich voraussichtlich wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.	- 50.297,51 EUR
Veranschlagte Änderung	71.150,00 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.	20.852,49 EUR

3. Schuldenstand

Zur Finanzierung der Investitionen müssen im kommenden Jahr Darlehen in Höhe von 294.000 EUR aufgenommen werden. Getilgt werden 237.000 EUR.

Schuldenstand 01.01.	2.122.766 EUR
Kreditaufnahme	+ 294.000 EUR
Tilgung	- 237.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	2.179.766 EUR

4. Mittelfristige Finanzplanung

Beim Betriebszweig Wasserversorgung sind in den Folgejahren weitere Investitionsmaßnahmen geplant:

Für die investiven Maßnahmen wird seit dem Wirtschaftsplan 2025 ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 300.000 EUR für Straßenbaumaßnahmen (Wasserleitungen) eingeplant.

Für die Wasserhausanschlüsse (10.000 EUR) und Wasseruhren (1.000 EUR) sind in der Finanzplanung ebenfalls Mittel bereitgestellt, sowie bei den Einzahlungen (35.000 EUR) für die Beiträge.

In den kommenden drei Jahren schließt der Erfolgsplan voraussichtlich mit folgenden geplanten Jahresergebnissen ab (2027: 137.280 EUR, 2028: 140.380 EUR und 2029: 140.530 EUR).

Eigenbetriebsplan
2026

EIGB_2000 Gemeindewerke Korb

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.231.066,01	1.358.000	1.391.180	1.418.530	1.453.330	1.479.530
		30112000 Wassermessgebühr	108.947,94	109.000	110.000	111.000	111.000	112.000
		30112001 Wasserzins	1.094.492,87	1.221.000	1.247.150	1.273.500	1.306.800	1.332.000
		30112002 Bauwasserzins	742,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30112004 Erlös Wasserverkauf manuell	1.762,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30142000 Erlöse Tiefgarage	7.440,93	9.000	9.000	9.000	10.500	10.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5,48	0	30	30	30	30
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	17.674,05	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.172,77	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32002001 Ersätze und ähnliche Entgelte	7.568,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge und der gleichen	1.604,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	-	Materialaufwand	847.557,25-	942.300-	968.400-	999.450-	1.029.050-	1.059.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	700.416,03-	732.000-	759.500-	789.000-	816.000-	844.000-
		42002000 Wasserbezug	698.829,62-	730.000-	757.000-	786.000-	813.000-	841.000-
		42002001 Strombezug	1.586,41-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	147.141,22-	210.300-	208.900-	210.450-	213.050-	215.000-
		43002000 WEG Hausgeld Tiefgarage	4.780,00-	10.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		43002001 Wasseruntersuchungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43002003 Leitungskataster Wasserversorgung	2.233,72-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43002005 Bauhofleistungen	250,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43002006 Verwaltungskostenbeitrag	55.653,26-	63.300-	64.900-	66.450-	68.050-	70.000-
		43002007 Unterhaltung Anlagen	69.157,96-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43002008 private Hausanschlüsse	15.066,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	173.629,16-	172.300-	173.300-	172.300-	171.300-	170.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173.629,16-	172.300-	173.300-	172.300-	171.300-	170.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.649,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	171.979,39-	170.800-	171.800-	170.800-	169.800-	168.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	115.073,18-	131.600-	121.200-	123.300-	126.400-	128.500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.244,56-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44002000 technische Betriebsführung	76.911,16-	75.000-	80.000-	82.000-	85.000-	87.000-
		44002001 Konzessionsabgabe an Gemeinde	3.604,79-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44002002 Geschäftsaufwand	28.945,62-	35.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		44002003 Versicherungen	1.367,05-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	48.310,51	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	48.310,51	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.550,00	20.050	5.100	5.100	5.100	5.100
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	500	500	500	500	500
		36302001 Zinserträge Gemeinde v. Darlehen NG	19.550,00	19.550	4.600	4.600	4.600	4.600
		davon aus verbundenen Unternehmen	19.550,00	20.050	5.100	5.100	5.100	5.100
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	500	500	500	500	500
		36302001 Zinserträge Gemeinde v. Darlehen NG	19.550,00	19.550	4.600	4.600	4.600	4.600
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.467,04-	80.950-	70.500-	64.800-	64.800-	59.800-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	976,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	57.296,04-	68.650-	58.700-	54.000-	55.000-	51.000-
		45302002 Kreditzinsen Beteiligungen Eigenkapital	11.194,01-	11.800-	10.800-	9.800-	8.800-	7.800-
		davon aus verbundenen Unternehmen	976,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	976,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**102.372,66**	**124.900**	**156.380**	**157.280**	**160.380**	**160.530**
16	-	sonstige Steuern	17.069,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46500000 Sonstige Steuern	17.069,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**85.303,66**	**104.900**	**136.380**	**137.280**	**140.380**	**140.530**
		nachrichtlich						

EIGB_2000 Gemeindewerke Korb

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.302.077,46	1.355.000	1.382.150	0	1.409.500	1.444.300	1.470.500
		60112000 Wassermessgebühr	108.947,94	109.000	110.000	0	111.000	111.000	112.000
		60112001 Wasserzins	1.170.109,35	1.221.000	1.247.150	0	1.273.500	1.306.800	1.332.000
		60112002 Bauwasserzins	619,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60112004 Erlös Wasserverkauf manuell	1.800,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60112005 Abwasser zur Umbuchung	1.172,79	0	0	0	0	0	0
		60142000 Erlöse Tiefgarage	7.855,09	9.000	9.000	0	9.000	10.500	10.500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	4.004,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62002001 Ersätze und ähnliche Entgelte	7.568,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	49.915,11	62.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
		65620000 Säumniszuschläge und der gleichen	1.604,60	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	48.310,51	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.351.992,57**	**1.417.000**	**1.463.650**	**0**	**1.491.000**	**1.525.800**	**1.552.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.177.699,20-	1.073.900-	1.088.100-	0	1.121.250-	1.153.950-	1.186.000-
		72002000 Wasserbezug	672.050,77-	730.000-	757.000-	0	786.000-	813.000-	841.000-
		72002001 Strombezug	1.998,18-	2.000-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73002000 WEG Hausgeld Tiefgarage	4.780,00-	10.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
		73002001 Wasseruntersuchungen	118,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73002003 Leitungskataster Wasserversorgung	2.233,72-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73002005 Bauhofleistungen	250,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73002006 Verwaltungskostenbeitrag	55.653,26-	63.300-	64.900-	0	66.450-	68.050-	70.000-
		73002007 Unterhaltung Anlagen	146.174,90-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		73002008 private Hausanschlüsse	13.401,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.244,56-	0	0	0	0	0	0
		74002000 technische Betriebsführung	76.911,16-	75.000-	80.000-	0	82.000-	85.000-	87.000-
		74002001 Konzessionsabgabe an Gemeinde	164.380,25-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74002002 Geschäftsaufwand	34.136,07-	35.100-	18.100-	0	18.100-	18.100-	18.100-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74002003 Versicherungen	1.367,05-	1.500-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.308,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		76500000 Sonstige Steuern	21.308,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.199.007,92-**	**1.093.900-**	**1.108.100-**	**0**	**1.141.250-**	**1.173.950-**	**1.206.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**152.984,65**	**323.100**	**355.550**	**0**	**349.750**	**351.850**	**346.000**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.205,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.205,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	+	Erhaltene Zinsen	19.550,00	20.050	5.100	0	5.100	5.100	5.100
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	500	500	0	500	500	500
		66302001 Zinserträge Gemeinde v. Darlehen NG	19.550,00	19.550	4.600	0	4.600	4.600	4.600
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**20.755,60**	**55.050**	**40.100**	**0**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.702,00-	311.000-	311.000-	0	311.000-	311.000-	311.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.702,00-	310.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.499,02-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	26.499,02-	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**30.201,02-**	**311.000-**	**311.000-**	**0**	**311.000-**	**311.000-**	**311.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**9.445,42-**	**255.950-**	**270.900-**	**0**	**270.900-**	**270.900-**	**270.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**143.539,23**	**67.150**	**84.650**	**0**	**78.850**	**80.950**	**75.100**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	240.000,00	306.500	294.000	0	236.000	206.000	209.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	240.000,00	306.500	294.000	0	236.000	206.000	209.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**240.000,00**	**306.500**	**294.000**	**0**	**236.000**	**206.000**	**209.000**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen-über Dritten	275.553,95-	251.000-	237.000-	0	229.000-	201.000-	203.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	275.553,95-	251.000-	237.000-	0	229.000-	201.000-	203.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	70.012,09-	80.950-	70.500-	0	64.800-	64.800-	59.800-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.451,41-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	57.366,67-	68.650-	58.700-	0	54.000-	55.000-	51.000-
		75302002 Kreditzinsen Beteiligun-gen Eigenkapital	11.194,01-	11.800-	10.800-	0	9.800-	8.800-	7.800-
38	**=**	**Auszahlungen aus Fi-nanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**345.566,04-**	**331.950-**	**307.500-**	**0**	**293.800-**	**265.800-**	**262.800-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**105.566,04-**	**25.450-**	**13.500-**	**0**	**57.800-**	**59.800-**	**53.800-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah-res (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**37.973,19**	**41.700**	**71.150**	**0**	**21.050**	**21.150**	**21.300**
		nachrichtlich							

BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.223.625,08	1.349.000	1.382.180	1.409.530	1.442.830	1.469.030
		30112000 Wassermessgebühr	108.947,94	109.000	110.000	111.000	111.000	112.000
		30112001 Wasserzins	1.094.492,87	1.221.000	1.247.150	1.273.500	1.306.800	1.332.000
		30112002 Bauwasserzins	742,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30112004 Erlös Wasserverkauf manuell	1.762,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5,48	0	30	30	30	30
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	17.674,05	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	9.172,77	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32002001 Ersätze und ähnliche Entgelte	7.568,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge und der gleichen	1.604,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	-	Materialaufwand	842.777,25-	932.300-	961.400-	992.450-	1.021.050-	1.051.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	700.416,03-	732.000-	759.500-	789.000-	816.000-	844.000-
		42002000 Wasserbezug	698.829,62-	730.000-	757.000-	786.000-	813.000-	841.000-
		42002001 Strombezug	1.586,41-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.361,22-	200.300-	201.900-	203.450-	205.050-	207.000-
		43002001 Wasseruntersuchungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43002003 Leitungskataster Wasserversorgung	2.233,72-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43002005 Bauhofleistungen	250,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43002006 Verwaltungskostenbeitrag	55.653,26-	63.300-	64.900-	66.450-	68.050-	70.000-
		43002007 Unterhaltung Anlagen	69.157,96-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43002008 private Hausanschlüsse	15.066,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	165.858,21-	164.500-	165.500-	164.500-	163.500-	162.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.858,21-	164.500-	165.500-	164.500-	163.500-	162.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.649,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	164.208,44-	163.000-	164.000-	163.000-	162.000-	161.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	114.968,09-	131.500-	118.100-	120.200-	123.300-	125.400-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.244,56-	0	0	0	0	0
		44002000 technische Betriebsführung	76.911,16-	75.000-	80.000-	82.000-	85.000-	87.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44002001 Konzessionsabgabe an Gemeinde	3.604,79-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44002002 Geschäftsaufwand	28.840,53-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44002003 Versicherungen	1.367,05-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	500	500	500	500	500
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	500	500	500	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.685,19-	49.500-	55.000-	50.300-	51.300-	47.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	976,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	37.708,20-	49.000-	54.000-	49.300-	50.300-	46.300-
		davon aus verbundenen Unternehmen	976,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	976,99-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**70.509,11**	**85.700**	**96.180**	**96.080**	**97.680**	**96.830**
16	-	sonstige Steuern	17.069,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46500000 Sonstige Steuern	17.069,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**53.440,11**	**65.700**	**76.180**	**76.080**	**77.680**	**76.830**
		nachrichtlich						

BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.294.222,37	1.346.000	1.373.150	0	1.400.500	1.433.800	1.460.000
		60112000 Wassermessgebühr	108.947,94	109.000	110.000	0	111.000	111.000	112.000
		60112001 Wasserzins	1.170.109,35	1.221.000	1.247.150	0	1.273.500	1.306.800	1.332.000
		60112002 Bauwasserzins	619,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60112004 Erlös Wasserverkauf manuell	1.800,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		60112005 Abwasser zur Umbuchung	1.172,79	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	4.004,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62002001 Ersätze und ähnliche Entgelte	7.568,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.604,60	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620000 Säumniszuschläge und der gleichen	1.604,60	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.295.826,97**	**1.348.000**	**1.374.650**	**0**	**1.402.000**	**1.435.300**	**1.461.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.172.814,11 -	1.063.800-	1.078.000-	0	1.111.150-	1.142.850-	1.174.900-
		72002000 Wasserbezug	672.050,77-	730.000-	757.000-	0	786.000-	813.000-	841.000-
		72002001 Strombezug	1.998,18-	2.000-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73002001 Wasseruntersuchungen	118,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73002003 Leitungskataster Wasserversorgung	2.233,72-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73002005 Bauhofleistungen	250,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73002006 Verwaltungskostenbeitrag	55.653,26-	63.300-	64.900-	0	66.450-	68.050-	70.000-
		73002007 Unterhaltung Anlagen	146.174,90-	120.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		73002008 private Hausanschlüsse	13.401,28-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.244,56-	0	0	0	0	0	0
		74002000 technische Betriebsführung	76.911,16-	75.000-	80.000-	0	82.000-	85.000-	87.000-
		74002001 Konzessionsabgabe an Gemeinde	164.380,25-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74002002 Geschäftsaufwand	34.030,98-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74002003 Versicherungen	1.367,05-	1.500-	1.600-	0	1.700-	1.800-	1.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.308,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		76500000 Sonstige Steuern	21.308,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.194.122,83-**	**1.083.800-**	**1.098.000-**	**0**	**1.131.150-**	**1.162.850-**	**1.194.900-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**101.704,14**	**264.200**	**276.650**	**0**	**270.850**	**272.450**	**266.600**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.205,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.205,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	500	500	0	500	500	500
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	500	500	0	500	500	500
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**1.205,60**	**35.500**	**35.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.702,00-	311.000-	311.000-	0	311.000-	311.000-	311.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.702,00-	310.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.499,02-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb Beteiligung	26.499,02-	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**30.201,02-**	**311.000-**	**311.000-**	**0**	**311.000-**	**311.000-**	**311.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**28.995,42-**	**275.500-**	**275.500-**	**0**	**275.500-**	**275.500-**	**275.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**72.708,72**	**11.300-**	**1.150**	**0**	**4.650-**	**3.050-**	**8.900-**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	240.000,00	306.500	294.000	0	236.000	206.000	209.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	240.000,00	306.500	294.000	0	236.000	206.000	209.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**240.000,00**	**306.500**	**294.000**	**0**	**236.000**	**206.000**	**209.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	266.606,41-	251.000-	237.000-	0	229.000-	201.000-	203.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	266.606,41-	251.000-	237.000-	0	229.000-	201.000-	203.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	39.202,35-	49.500-	55.000-	0	50.300-	51.300-	47.300-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.451,41-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	37.750,94-	49.000-	54.000-	0	49.300-	50.300-	46.300-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**305.808,76-**	**300.500-**	**292.000-**	**0**	**279.300-**	**252.300-**	**250.300-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**65.808,76-**	**6.000**	**2.000**	**0**	**43.300-**	**46.300-**	**41.300-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**6.899,96**	**5.300-**	**3.150**	**0**	**47.950-**	**49.350-**	**50.200-**
		nachrichtlich							

BZ21 Betriebszweig Wasserversorgung
2110 Betriebszweig Wasserversorgung steuerpfl

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000000: Wasserhausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	211.206	1.206	0	1.205,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68910000 Beiträge	211.206	1.206	0	1.205,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.206**	**1.206**	**0**	**1.205,60**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.430-	5.430-	0	3.702,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.430-	5.430-	0	3.702,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.430-**	**5.430-**	**0**	**3.702,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.776**	**4.224-**	**0**	**2.496,40-**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.430-**	**5.430-**	**0**	**3.702,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
721100000001: Wasseruhren												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.000-	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.190-	3.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.190-	3.190-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.190-**	**3.190-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.190-**	**3.190-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.190-**	**3.190-**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000009: Straße Allgemein												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817.377-	17.377-	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.817.377-	17.377-	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.817.377-**	**17.377-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.817.377-**	**17.377-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.817.377-**	**17.377-**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**
721100000500: Beteiligung NOW												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	26.499-	26.499-	0	26.499,02-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erw.Beteiligung	26.499-	26.499-	0	26.499,02-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.499-**	**26.499-**	**0**	**26.499,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.499-**	**26.499-**	**0**	**26.499,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.499-**	**26.499-**	**0**	**26.499,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BZ22 Betriebszweig Tiefgarage

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	7.440,93	9.000	9.000	9.000	10.500	10.500
		30142000 Erlöse Tiefgarage	7.440,93	9.000	9.000	9.000	10.500	10.500
5	-	Materialaufwand	4.780,00-	10.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.780,00-	10.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		43002000 WEG Hausgeld Tiefgarage	4.780,00-	10.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	7.770,95-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.770,95-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	7.770,95-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	105,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		44002002 Geschäftsaufwand	105,09-	100-	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,84-	100-	100-	100-	100-	100-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	37,84-	100-	100-	100-	100-	100-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**5.252,95-**	**9.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**5.500-**	**5.500-**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**5.252,95-**	**9.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**5.500-**	**5.500-**
		nachrichtlich						

BZ22 Betriebszweig Tiefgarage

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	7.855,09	9.000	9.000	0	9.000	10.500	10.500
		60142000 Erlöse Tiefgarage	7.855,09	9.000	9.000	0	9.000	10.500	10.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**7.855,09**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**10.500**	**10.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.885,09-	10.100-	7.100-	0	7.100-	8.100-	8.100-
		73002000 WEG Hausgeld Tiefgarage	4.780,00-	10.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
		74002002 Geschäftsaufwand	105,09-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**4.885,09-**	**10.100-**	**7.100-**	**0**	**7.100-**	**8.100-**	**8.100-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**2.970,00**	**1.100-**	**1.900**	**0**	**1.900**	**2.400**	**2.400**
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**2.970,00**	**1.100-**	**1.900**	**0**	**1.900**	**2.400**	**2.400**
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	8.947,54-	0	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	8.947,54-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	65,73-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	65,73-	100-	100-	0	100-	100-	100-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**9.013,27-**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**9.013,27-**	**100-**	**100-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**6.043,27-**	**1.200-**	**1.800**	**0**	**1.800**	**2.300**	**2.300**
		nachrichtlich							

BZ23 Betriebszweig Beteiligungen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44002002 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	48.310,51	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	48.310,51	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.550,00	19.550	4.600	4.600	4.600	4.600
		36302001 Zinserträge Gemeinde v. Darlehen NG	19.550,00	19.550	4.600	4.600	4.600	4.600
		davon aus verbundenen Unternehmen	19.550,00	19.550	4.600	4.600	4.600	4.600
		36302001 Zinserträge Gemeinde v. Darlehen NG	19.550,00	19.550	4.600	4.600	4.600	4.600
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.744,01-	31.350-	15.400-	14.400-	13.400-	12.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.550,00-	19.550-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		45302002 Kreditzinsen Beteiligungen Eigenkapital	11.194,01-	11.800-	10.800-	9.800-	8.800-	7.800-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**37.116,50**	**48.200**	**66.200**	**67.200**	**68.200**	**69.200**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**37.116,50**	**48.200**	**66.200**	**67.200**	**68.200**	**69.200**
		nachrichtlich						

BZ23 Betriebszweig Beteiligungen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	48.310,51	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	48.310,51	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**48.310,51**	**60.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74002002 Geschäftsaufwand	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**48.310,51**	**60.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
17	+	Erhaltene Zinsen	19.550,00	19.550	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		66302001 Zinserträge Gemeinde v. Darlehen NG	19.550,00	19.550	4.600	0	4.600	4.600	4.600
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**19.550,00**	**19.550**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**19.550,00**	**19.550**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**67.860,51**	**79.550**	**81.600**	**0**	**81.600**	**81.600**	**81.600**
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	-	Gezahlte Zinsen	30.744,01-	31.350-	15.400-	0	14.400-	13.400-	12.400-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	19.550,00-	19.550-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
		75302002 Kreditzinsen Beteiligungen Eigenkapital	11.194,01-	11.800-	10.800-	0	9.800-	8.800-	7.800-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**30.744,01-**	**31.350-**	**15.400-**	**0**	**14.400-**	**13.400-**	**12.400-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**30.744,01-**	**31.350-**	**15.400-**	**0**	**14.400-**	**13.400-**	**12.400-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**37.116,50**	**48.200**	**66.200**	**0**	**67.200**	**68.200**	**69.200**
		nachrichtlich							

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn2)	-91.997,51				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitel zum Jahresbeginn					
2c	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Gledmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2b	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetreieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkredite zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetreieben der Gemeinde					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-91.997,51				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3)	41.700	71.150	21.050	21.150	21.300
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-50.297,51**	**20.852,49**	**41.902,49**	**63.052,49**	**84.352,49**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden4)					
9	=	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundenen Mittel**	**-50.297,51**	**20.852,49**	**41.902,49**	**63.052,49**	**84.352,49**

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. **Anleihen**		
2. **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	2.122.766	2.179.766
2.6 sonstige Bereiche		
3. **Kassenkredite**		
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.122.766	2.179.766

Gemeinde Korb

Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Korb

für das Jahr

2026

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I. Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat am . . den Wirtschaftsplan 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.911.224 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.853.870 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**57.354 EUR**

§ 2 Liquiditätsplan

a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.668.224 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	940.870 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**727.354 EUR**
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.800 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-718.800 EUR**
c) **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.554 EUR**
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	618.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	583.000 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**35.000 EUR**
e) **Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**43.554 EUR**

§ 3 Ermächtigungen

a) Kreditermächtigung

der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 618.000 EUR

b) Verpflichtungsermächtigungen

der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 370.000 EUR

Korb, den . .

Markus Motschenbacher
Bürgermeister

II. Vormerkung-Rechtliche Grundlagen

Durch die Systemumstellung auf SAPsmart wird der Eigenbetrieb ab 01.01.2022 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 08.06.2021 wurde die Umstellung der Betriebsführung vom Neuen Kommunalen Haushaltsrecht auf HGB beschlossen.

Im Jahr 2020 fand eine Novelle des Eigenbetriebsrechts statt, die gemäß § 19 (1) Eigenbetriebsgesetz spätestens bis zum 01.01.2023 umgesetzt sein musste.

„Abwasserbeseitigung Korb“ ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.
Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HBG) vom 1. Oktober 2020 (Gesetzblatt S. 827 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.
Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Verordnung.

Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Stellenübersicht und einer fünfjährigen Finanzplanung.
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 EigBVO-HGB).
Der Liquiditätsplan muss alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 EigBVO-HGB).
Der Finanzplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 EigenBVO-HGB).

Da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Korb keine direkten Beschäftigten hat, muss kein Stellenplan aufgestellt werden.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Abwasser sind im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 17. November 1998 sowie der späteren Änderungssatzungen geregelt.

III. Vorbericht

Die Abwasserbeseitigung für die Gemeinde Korb wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Nach der Erfolgsrechnung/GuV schloss das Wirtschaftsjahr mit einem Gesamtergebnis in Höhe von -63.072,16 EUR (Vorjahr -7.813,55 EUR) ab. Eingeplant war ein Gewinn in Höhe von 28.617 EUR. Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

In der Erfolgsrechnung betrugen die Erträge 1.717.987,01 EUR, dies ist gegenüber der Planung ein Minus von 46.629,99 EUR. Der Straßenentwässerungsanteil lag mit 247.529,00 EUR um rund 7.000 EUR unter dem Ansatz. Die Abwassergebühren lagen um rund 28.000 EUR unter dem Planansatz.

Die Aufwendungen beliefen sich auf 1.781.059,17 EUR und liegen um 45.059,17 EUR über dem Ansatz. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich aus Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des Kanalnetzes (-29.407,92 EUR), der Unterhaltung der Pumpstation (-18.512,50 EUR), des Kanalkatasters (-10.477,04 EUR) und des Geschäftsaufwands (-1.541,90 EUR, darin enthalten ist die Auflösung der Gebührenrückstellungen in Höhe von 5.915,15 EUR). Mehraufwendungen bestanden beim Strombezug (2.017,53 EUR), bei der Unterhaltung der RÜB (5.447,99 EUR), bei den Bauhofleistungen (3.350,00 EUR), bei den EDV-Kosten (2.788,49 EUR) und den Zinsaufwendungen an die Gemeinde (12.725,58 EUR).
Die Abschreibungen lagen mit 674.200,17 EUR um 16.800,00 EUR unter dem Planansatz.
Die Umlage an das Klärwerk in Weinstadt lag bei 688.029,29 EUR und damit um 104.829,29 EUR (darin enthalten ist die Umlagenabrechnung 2023 in Höhe von 111.029,29 EUR) über dem Ansatz von 583.200 EUR.
Aufgrund der Verzögerung der geplanten Umbauvorhaben in der Kläranlage, muss in den künftigen Jahren mit einem weiteren Anstieg der Umlage gerechnet werden.

Im Rechnungsjahr konnte eine positive Liquidität erwirtschaftet werden und es ergab sich eine Erhöhung des Bestands an Zahlungsmitteln um 159.635,72 EUR auf -138.228,41 EUR (Vorjahr Erhöhung um 17.846,00 EUR). Der tatsächliche Kassenbestand hat sich vom

Jahresanfangsbestand in Höhe von -297.864,13 EUR um 159.635,72 EUR zum Jahresende auf -138.228,41 EUR verändert, bleibt aber weiterhin negativ.

Aus Investitionstätigkeit ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf von 284.683,17 EUR (Plan: 756.000 EUR). Die Änderung gegenüber dem Planansatz entstand durch deutlich weniger Aufwendungen für die Kläranlage Weinstadt (Differenz zum Planansatz: -357.484,80 EUR), Kanalsanierung (Differenz zum Planansatz: -60.000,00 EUR), Hausanschlüsse (Differenz zum Planansatz: -20.000,00 EUR), und weniger Aufwendungen für die Betonsanierung des RÜB Kleinheppach (Differenz zum Planansatz: -33.832,03 EUR).
Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf von -95.279,79 EUR. Der Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 EUR standen Auszahlungen für die Tilgung in Höhe von 393.723,34 EUR gegenüber.

Investiert wurden 2024 u.a. in folgenden Bereichen:

Bereiche:	Investitionen:	Plan:
Kläranlage Weinstadt:	168.515,20 EUR	526.000 EUR
Hausanschlüsse:	0,00 EUR	20.000 EUR
Kanalsanierung:	0,00 EUR	60.000 EUR
Betonsanierung RÜB Kleinheppach:	116.167,97 EUR	150.000 EUR

Für die Investiven Maßnahmen wurden keine Ermächtigungsreste gebildet. Die erforderlichen Mittel werden in den Wirtschaftsplänen der Folgejahre neu veranschlagt.

Die Bilanzsumme betrug 11.828.375,26 EUR (Vorjahr: 11.298.225,61 EUR).

Der Restbuchwert des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung erhöhte sich zum 31.12.2024 auf 11.251.918,65 EUR (Vorjahr: 11.013.991,78 EUR).

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6.276,66 EUR leicht erhöht und betrug 7.356.867,61 EUR. Dies entspricht 643 EUR/Einwohner.

Die Abwassermenge ist im Jahr 2024 gesunken und lag bei 460.795 m³ (Vorjahr: 474.826 m³) und lag damit in etwa wieder auf dem Niveau aus dem Jahre 2022 (452.980 m³).
Die versiegelte Fläche der Niederschlagswassergebühr ist im Jahr 2024 gering angestiegen und lag bei 509.984 m² (Vorjahr: 502.335 m²).

Der prozentuale Abwasseranteil von Korb im gemeinsamen Klärwerk mit Weinstadt betrug rund 27 % (Vorjahr 27 %).

Die Abwassergebühr betrug im Wirtschaftsjahr 2024 für das Schmutzwasser 2,01 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,62 €/m² versiegelter Fläche.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan

Nach der Erfolgsplanung schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 57.354 EUR ab (Vorjahr: 18.174 EUR). Der Gewinn soll zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren verwendet werden.

Ertragsseite

Die Umsatzerlöse belaufen sich auf 1.631.934 EUR (Vorjahr: 1.522.950 EUR). Dieser Anstieg ist auf die Gebührenanpassung bei der Schmutzwassergebühr zurückzuführen. Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser in Höhe von 1.388.934 EUR und der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 243.000 EUR zusammen.

Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2026 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr beträgt 2,18 EUR/m³ (Vorjahr: 2,03 EUR/m³), für das Oberflächenwasser fallen 0,66 EUR/m² (Vorjahr: 0,61 EUR/m²) versiegelter Fläche an.

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus dem Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 277.790 EUR (Vorjahr: 264.824 EUR) und den Säumniszuschlägen in Höhe von 1.500 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) zusammen.

Aufwandsseite

Der Materialaufwand wird mit 323.870 EUR (Vorjahr: 278.300 EUR) eingeplant. Dieser setzt sich aus dem Stromaufwand in Höhe von 15.000 EUR (15.000 EUR) und den Aufwendungen für bezogenen Leistungen zusammen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betragen insgesamt 308.870 EUR (Vorjahr: 263.300 EUR) und setzen sich aus den Unterhaltungskosten für das Kanalnetz (75.000 EUR), die Rattenbekämpfung (35.000 EUR), für die Pumpstation (20.000 EUR) und für die Regenüberlaufbecken (100.000 EUR), sowie den Kosten für das Kanalkataster (10.000 EUR), den Bauhofleistungen (5.000 EUR) und dem Verwaltungskostenbeitrag (63.870 EUR) zusammen.

Der Ansatz für die Abschreibungen wurde gemäß dem aktuellen Anlagebestand entsprechend auf 699.000 EUR festgesetzt (Vorjahr: 689.000 EUR).

Die Umlage an das Klärwerk in Weinstadt erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr weiter und beträgt 607.000 EUR (Vorjahr: 589.300 EUR).

Daneben ist der Ansatz für die Kreditmarktzinsen mit 120.000 EUR um 4.000 EUR höher als im Vorjahr. Des Weiteren sind die Zinsen für das Gemeindedarlehen i.H.v. 93.000 EUR berücksichtigt.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Außerdem enthält er die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Finanzplanung enthält die geplanten Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel bis zum Jahr 2029. Sie wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftspläne aktualisiert und fortgeschrieben. Die einzelnen Vorhaben sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind in den Investitionsplänen detailliert dargestellt.

Im Wirtschaftsjahr, sowie in den kommenden Jahren sind größere Investitionen an der Kläranlage Weinstadt (Redundanzbecken) und an den Regenüberlaufbecken notwendig, aus diesem Grund muss ab dem Wirtschaftsjahr 2027 mit weiteren Investitionskrediten gerechnet werden.

Für folgende Maßnahmen werden Mittel bereitgestellt:

- Investitionsumlage Kläranlage Weinstadt	273.800 EUR
- Hausanschlüsse	20.000 EUR
- Kanalsanierung/-erneuerung	60.000 EUR
- Generalsanierung Regenüberlaufbecken Kleinheppach	50.000 EUR
- Generalsanierung Regenüberlaufbecken Schaltenberg	100.000 EUR
- Generalsanierung Pumpwerk Schaltenberg	250.000 EUR

An Einnahmen sind Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 35.000 EUR eingeplant.

Die Liquidität (Kassenmitteln) verändert sich durch die Investitionen und Kreditaufnahmen voraussichtlich wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.	- 25.054,41 EUR
Veranschlagte Änderung	+ 43.554,00 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.	18.499,59 EUR

3. Schuldenstand

Zur Finanzierung der Investitionen muss im kommenden Jahr ein Darlehen in Höhe von 618.000 EUR aufgenommen werden. Getilgt werden 370.000 EUR.

Die Verschuldung entwickelt sich somit wie folgt:

Schuldenstand 01.01.		7.381.296 EUR
Kreditaufnahme	+	618.000 EUR
Tilgung	-	370.000 EUR
Schuldenstand 31.12.		7.629.296 EUR

4. Mittelfristige Finanzplanung

In den kommenden Jahren (2027, 2028 und 2029) sind folgende Investitionen veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Kläranlage	2027: 786.500 EUR
	2028: 800.000 EUR
	2029: 256.000 EUR
Hausanschlüsse	je 20.000 EUR
Kanalsanierung	je 60.000 EUR
Regenüberlaufbecken Kleinheppach	2027: 650.000 EUR
Regenüberlaufbecken Schaltenberg	2027: 100.000 EUR
	2028: 300.000 EUR
	2029: 300.000 EUR
Pumpwerk Schaltenberg	2027: 65.000 EUR

Um die geplanten Investitionen umsetzen zu können, müssen auch in den kommenden Jahren Investitionskredite aufgenommen werden.

In den kommenden drei Jahren schließt der Erfolgsplan mit voraussichtlichen folgenden Ergebnissen ab (2027: 58.630 EUR, 2028: 49.590 EUR und 2029: 54.520 EUR).

Eigenbetriebsplan
2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.468.853,41	1.522.950	1.631.934	1.671.500	1.729.000	1.758.500
		30123002 Schmutzwassergebühr	921.113,14	974.400	1.049.497	1.078.000	1.130.000	1.149.000
		30123003 Niederschlagswassergebühr	309.082,81	308.050	339.437	350.000	355.000	365.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	138.843,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.585,78	96.000	96.500	97.000	97.500	98.000
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	5.228,68	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	249.133,60	264.824	279.290	281.500	286.500	286.500
		32003001 Straßenentwässerungsanteil	247.529,00	262.824	277.790	280.000	285.000	285.000
		35620000 Säumniszuschläge und der gleichen	1.604,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	219.268,52-	278.300-	323.870-	326.370-	328.910-	331.480-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.017,53-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42003001 Strombezug	11.017,53-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	208.250,99-	263.300-	308.870-	310.370-	311.910-	313.480-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		43003000 Unterhaltung Kanalnetz	35.592,08-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		43003001 Unterhaltung Pumpstation	1.487,50-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003002 Unterhaltung RÜB.RRN,RKB	105.447,99-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43003003 Kanalkataster	4.522,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003005 Bauhofleistungen	5.350,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003006 Verwaltungskostenbeitrag	55.850,46-	63.300-	63.870-	65.370-	66.910-	68.480-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	674.200,17-	689.000-	699.000-	714.000-	724.000-	734.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	674.200,17-	689.000-	699.000-	714.000-	724.000-	734.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	205.178,61-	204.000-	209.000-	214.000-	219.000-	224.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	469.021,56-	485.000-	490.000-	500.000-	505.000-	510.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	693.275,88-	595.300-	618.000-	636.000-	655.000-	674.000-
		44003002 Geschäftsaufwand	1.541,90	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003006 EDV-Kosten	6.788,49-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003007 Betriebskostenumlage Klärwerk	688.029,29-	589.300-	607.000-	625.000-	644.000-	663.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.314,60-	207.000-	213.000-	218.000-	258.000-	251.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	92.725,58-	91.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	101.589,02-	116.000-	120.000-	125.000-	165.000-	158.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	92.725,58-	91.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	92.725,58-	91.000-	93.000-	93.000-	93.000-	93.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**63.072,16-**	**18.174**	**57.354**	**58.630**	**49.590**	**54.520**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**63.072,16-**	**18.174**	**57.354**	**58.630**	**49.590**	**54.520**
		nachrichtlich						

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.514.343,24	1.545.274	1.666.724	0	1.708.000	1.770.000	1.799.000
		60123002 Schmutzwassergebühr	968.024,95	974.400	1.049.497	0	1.078.000	1.130.000	1.149.000
		60123003 Niederschlagswasser-gebühr	309.551,29	308.050	339.437	0	350.000	355.000	365.000
		62003001 Straßenentwässe-rungsanteil	236.767,00	262.824	277.790	0	280.000	285.000	285.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Fi-nanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.604,60	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620000 Säumniszuschläge und der gleichen	1.604,60	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910500 Ertrag aus diversen Dif-ferenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Ge-schäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.515.947,84**	**1.547.274**	**1.668.224**	**0**	**1.709.500**	**1.771.500**	**1.800.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	976.349,16-	873.600-	940.870-	0	961.370-	982.910-	1.004.480-
		72003001 Strombezug	27.809,25-	15.000-	15.000-	0	16.000-	17.000-	18.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		73003000 Unterhaltung Kanalnetz	36.338,54-	65.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-
		73003001 Unterhaltung Pumpsta-tion	1.487,50-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003002 Unterhaltung RÜB,RRN,RKB	147.568,06-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73003003 Kanalkataster	7.127,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003005 Bauhofleistungen	5.350,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003006 Verwaltungskostenbei-trag	55.850,46-	63.300-	63.870-	0	65.370-	66.910-	68.480-
		74003002 Geschäftsaufwand	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003006 EDV-Kosten	6.788,49-	1.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003007 Betriebskostenumlage Klärwerk	688.029,29-	589.300-	607.000-	0	625.000-	644.000-	663.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**976.349,16-**	**873.600-**	**940.870-**	**0**	**961.370-**	**982.910-**	**1.004.480-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-be-darf aus laufender Geschäftstä-tigkeit (Saldo 4 und 8)**	**539.598,68**	**673.674**	**727.354**	**0**	**748.130**	**788.590**	**796.020**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbei-trägen	3.141,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.141,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**3.141,60**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	168.515,20-	182.500-	273.800-	0	786.300-	800.000-	256.000-
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	168.515,20-	182.500-	273.800-	0	786.300-	800.000-	256.000-
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	116.167,97-	530.000-	480.000-	0	895.000-	380.000-	380.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	116.167,97-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	450.000-	400.000-	0	815.000-	300.000-	300.000-
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**284.683,17-**	**712.500-**	**753.800-**	**0**	**1.681.300-**	**1.180.000-**	**636.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**281.541,57-**	**677.500-**	**718.800-**	**0**	**1.646.300-**	**1.145.000-**	**601.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**258.057,11**	**3.826-**	**8.554**	**0**	**898.170-**	**356.410-**	**195.020**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	400.000,00	710.000	618.000	0	1.501.500	1.028.000	486.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	400.000,00	710.000	618.000	0	1.501.500	1.028.000	486.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**400.000,00**	**710.000**	**618.000**	**0**	**1.501.500**	**1.028.000**	**486.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	393.723,34-	386.000-	370.000-	0	367.000-	395.000-	422.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	393.723,34-	386.000-	370.000-	0	367.000-	395.000-	422.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	104.698,05-	207.000-	213.000-	0	218.000-	258.000-	251.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.122,01-	91.000-	93.000-	0	93.000-	93.000-	93.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	101.576,04-	116.000-	120.000-	0	125.000-	165.000-	158.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**498.421,39-**	**593.000-**	**583.000-**	**0**	**585.000-**	**653.000-**	**673.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**98.421,39-**	**117.000**	**35.000**	**0**	**916.500**	**375.000**	**187.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**159.635,72**	**113.174**	**43.554**	**0**	**18.330**	**18.590**	**8.020**
		nachrichtlich							

BZ31 Betriebszweig Abwasserbeseitigung
3100 Betriebszweig Abwasserbeseitigung hoheit

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000000: Kläranlage												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.969.602-	471.002-	0	168.515,20-	182.500-	273.800-	0	786.300-	800.000-	256.000-
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.969.602-	471.002-	0	168.515,20-	182.500-	273.800-	0	786.300-	800.000-	256.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.969.602-**	**471.002-**	**0**	**168.515,20-**	**182.500-**	**273.800-**	**0**	**786.300-**	**800.000-**	**256.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.969.602-**	**471.002-**	**0**	**168.515,20-**	**182.500-**	**273.800-**	**0**	**786.300-**	**800.000-**	**256.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.969.602-**	**471.002-**	**0**	**168.515,20-**	**182.500-**	**273.800-**	**0**	**786.300-**	**800.000-**	**256.000-**

731000000001: Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	213.142	3.142	0	3.141,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68910000 Beiträge	213.142	3.142	0	3.141,60	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.142**	**3.142**	**0**	**3.141,60**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	120.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.142**	**3.142**	**0**	**3.141,60**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000002: Kanalsanierung												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.017-	408.017-	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	768.017-	408.017-	0	0,00	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768.017-**	**408.017-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**768.017-**	**408.017-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**768.017-**	**408.017-**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
731000000003: RÜB Kleinhepppach												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	650.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	800.000-	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	650.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**650.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000004: RÜB Schaltenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.168-	116.168-	0	116.167,97-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	116.168-	116.168-	0	116.167,97-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	350.000-	100.000-	0	100.000-	300.000-	300.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.150.000-	0	0	0,00	350.000-	100.000-	0	100.000-	300.000-	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.266.168-**	**116.168-**	**0**	**116.167,97-**	**350.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.266.168-**	**116.168-**	**0**	**116.167,97-**	**350.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.266.168-**	**116.168-**	**0**	**116.167,97-**	**350.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**300.000-**	**300.000-**
731000000005: Pumpwerk Schaltenberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	65.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	315.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	65.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**315.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn2)	-138.228,41				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitel zum Jahresbeginn					
2c	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2b	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkredite zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetreieben der Gemeinde					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-138.228,41				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3)	113.174	43.554	18.330	18.590	8.020
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-25.054,41**	**18.499,59**	**36.829,59**	**55.419,59**	**63.439,59**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden4)					
9	=	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundenen Mittel**	**-25.054,41**	**18.499,59**	**36.829,59**	**55.419,59**	**63.439,59**

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. **Anleihen**		
2. **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt	2.610.796	2.610.796
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	4.770.501	5.018.501
2.6 sonstige Bereiche		
3. **Kassenkredite**		
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden	7.381.296	7.629.296

Gemeinde Korb

Rems-Murr-Kreis

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb Wohnbau Korb

für das Jahr

2026

Eigenbetrieb Wohnbau Korb

I. Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat am . . den Wirtschaftsplan 2026 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	547.500 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	539.550 EUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**7.950 EUR**

§ 2 Liquiditätsplan

a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	531.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	407.150 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**124.350 EUR**
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**0 EUR**
c) **Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**124.350 EUR**
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	111.500 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-111.500 EUR**
e) **Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**12.850 EUR**

§ 3 Ermächtigungen

a) Kreditermächtigung

der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

b) Verpflichtungsermächtigungen

der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 107.000 EUR

Korb, den . .

Markus Motschenbacher
Bürgermeister

II. Vormerkung-Rechtliche Grundlagen

Durch die Systemumstellung auf SAPsmart wird der Eigenbetrieb ab 01.01.2022 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) geführt.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 08.06.2021 wurde die Umstellung der Betriebsführung vom Neuen Kommunalen Haushaltsrecht auf HGB beschlossen.

Im Jahr 2020 fand eine Novelle des Eigenbetriebsrechts statt, die gemäß § 19 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz spätestens bis zum 01.01.2023 umgesetzt sein musste.

„Wohnbau Korb“ ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.
Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB - EigBVO-HBG) vom 1. Oktober 2020 (Gesetzblatt S. 827 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.
Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Verordnung.

Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, Stellenübersicht und einer fünfjährigen Finanzplanung.
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 EigBVO-HGB).
Der Liquiditätsplan muss alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 EigBVO-HGB).
Der Finanzplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§ 4 EigBVO-HGB).

Da der Eigenbetrieb Wohnbau Korb keine direkten Beschäftigten hat, muss kein Stellenplan aufgestellt werden.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Wohnbaus sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 22. März 2016 sowie deren späteren Änderungen geregelt.

III. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Wohnbau Korb wurde zum 01.04.2016 gegründet. Seinen tatsächlichen Betrieb hat der Eigenbetrieb ab dem 01.01.2017 aufgenommen. Zweck des Eigenbetriebs ist die Verwaltung der eigenen sowie der durch die Gemeinde angemieteten Wohneinheiten, die der Unterbringung von Flüchtlingen dienen. Ebenfalls ist auch Zweck des Eigenbetriebs, Liegenschaften aus dem Bestand des Eigenbetriebs bei Bedarf für gemeindliche Zwecke zur Verfügung zu stellen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Nach der **Erfolgsrechnung** schloss das Wirtschaftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 32.701,51 EUR ab, eingeplant war ein Gewinn in Höhe von 9.300,00 EUR. Der Gewinn wurde der Rücklage zugeführt.

Die Erträge betrugen 574.507,21 EUR, dies ist gegenüber der Planung ein Plus von 76.007,21 EUR. Die neue Containerwohnanlage wurde Ende 2023 fertig gestellt und konnte 2024 in Betrieb genommen werden. Insgesamt mussten auch mehr Flüchtlinge gegen Benutzungsgebühren untergebracht werden. Die Erträge setzen sich aus den Benutzungsgebühren, den Mieten und Pachten, sowie den Auflösungen aus den Sonderposten der Zuweisungen zusammen.

Die Aufwendungen beliefen sich auf 541.805,70 EUR und liegen um 52.605,70 EUR über dem Planansatz.
Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich aus Mehraufwendungen für Mieten und Pachten. Hier sind Aufwendungen in Höhe von 102.458,00 EUR (Plan: 60.000 EUR) angefallen. Bei der Bewirtschaftung (überwiegend Energiekosten z.B. Strom, Gas, Wasser) der Grundstücke wurden 250.641,35 EUR (Plan: 193.000 EUR) benötigt. Dem Gegenüber sind bei der Unterhaltung der Grundstücke nur 25.072,00 EUR (Plan: 74.000 EUR) angefallen.
Die Aufwendungen für Bauhofleistungen liegen bei 5.150,00 EUR (Plan: 11.500 EUR) und unterschreiten den Planansatz um 6.350,00 EUR. Die Verrechnungen mit dem Kernhaushalt für erbrachte Verwaltungsleistungen betrugen 16.601,67 EUR (Plan: 21.500 EUR). Der Planansatz für Verrechnungen mit dem Kernhaushalt wurde um 4.898,33 EUR unterschritten. Die Abschreibungen betrugen 77.659,56 EUR (Plan: 62.900 EUR). Für Darlehen sind Kreditmarktzinsen an Dritte in Höhe von 54.659,39 EUR (Plan: 55.000 EUR) angefallen.

Im Rechnungsjahr ergabt sich eine Verringerung des Bestands an Zahlungsmitteln um

-52.316,62 EUR (Vorjahr Erhöhung 166.180,11 EUR). Der tatsächliche Kassenbestand hat sich vom Jahresanfangsbestand in Höhe von 31.731,27 EUR um -52.316,62 EUR zum Jahresende auf -20.585,35 EUR verändert.

Die **Liquiditätsrechnung** beinhaltete insbesondere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Flüchtlingsunterkunft Brucknerstr. 46/1 (Containerwohnanlage) in Höhe von 109.314,58 EUR (Vorjahr 1.655.954,37 EUR) und Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter für die Flüchtlingsunterkunft Brucknerstr. 46/1 (Containerwohnanlage) aus dem Förderprogramm des Landes „Wohnraum für Geflüchtete“ in Höhe von 40.230,00 EUR (Vorjahr 362.070,00 EUR).
Es wurden 109.314,58 EUR von den übertragenen investiven Ermächtigungsresten in Höhe von 194.000 EUR benötigt und ausbezahlt.

Die **Bilanz**summe betrug zum Ende des Wirtschaftsjahres 2.192.014,55 EUR (Vorjahr: 2.199.667,99 EUR).
Unter Berücksichtigung der Abschreibung belief sich der Restbuchwert des Anlagevermögens auf 2.070.648,27 EUR (Vorjahr: 2.091.194,35 EUR).

Der **Schuldenstand** betrug 1.638.097,90 EUR zum Ende des Wirtschaftsjahres. Dies entspricht 143 EUR/Einwohner (Vorjahr 153 EUR/Einwohner).

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

1. Erfolgsplan

Nach der Erfolgsplanung schließt das Wirtschaftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 7.950 EUR ab (Vorjahr: 13.500 EUR). Der Gewinn soll der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Ertragsseite:

Mit Erträgen wird für das Wirtschaftsjahr in Höhe von 547.500 EUR geplant. Die Umsatzerlöse betragen für das Wirtschaftsjahr 502.000 EUR (Vorjahr: 447.500 EUR). Sie setzen sich aus den Benutzungsgebühren sowie den Nebenkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von 320.000 EUR (Vorjahr: 284.500 EUR), welche entweder von den eingewiesenen Flüchtlingen selbst bezahlt oder vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis übernommen werden, sowie den Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von 52.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR) und den Mieteinnahmen für die Gemeinschaftsunterkunft (GU) vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis in Höhe von 114.000 EUR zusammen. Hinzu kommt noch die Auflösung in Höhe von 16.000 EUR für den Landeszuschuss für die neue Containerwohnanlage (Brucknerstr. 46/1).

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wird mit den vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis zu erstattenden Mietnebenkosten für die GU in Höhe von 45.500 EUR geplant.

Aufwandsseite:

Die Aufwendungen belaufen sich auf 539.550 EUR (Vorjahr: 484.500 EUR).

Die Materialaufwendungen liegen im Planungszeitraum bei 300.050 EUR (Vorjahr: 269.000 EUR).

Die darin enthalten Bewirtschaftungskosten (Grundsteuer, Heizung, Wasser, Beleuchtung und Versicherung) wurden im Vergleich zum Vorjahr um 49.000 EUR erhöht und auf 249.000 EUR angepasst. Reduziert wurden die Unterhaltungsaufwendungen der Flüchtlingsunterkünfte auf 26.900 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR).

Die restlichen Kosten setzen sich aus der Verwaltungskostenverrechnung 17.000 EUR und den Bauhofleistungen in Höhe von 6.650 EUR zusammen.

Für die Anmietung von weiteren Objekten für die Unterbringung von Flüchtlingen sind Mittel in Höhe von 95.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) bereitgestellt.

Der Ansatz für die Abschreibungen wurde auf 77.900 EUR angepasst (Vorjahr 62.900 EUR).

Die Aufwendungen für Versicherungen und Geschäftsaufwendungen steigen leicht auf 9.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR).

Der Ansatz für die Kreditmarktzinsen aus dem Vorjahr in Höhe von 53.500 EUR konnte aufgrund der Kredittilgungen für die neue Containeranlage Brucknerstr. 46/1 auf 51.500 EUR angepasst werden.
Es wird mit Steueraufwendungen in Höhe von 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) gerechnet.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Außerdem enthält er die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die Finanzplanung enthält die geplanten Investitionsausgaben und Finanzierungsmittel bis zum Jahr 2029. Sie wird jährlich im Rahmen der Wirtschaftspläne aktualisiert und fortgeschrieben. Die einzelnen Vorhaben sowie die vorgesehenen Kreditaufnahmen sind in den Investitionsplänen detailliert dargestellt. Im Wirtschaftsplan 2026 werden keine Investitionsmittel bereitgestellt, da keine Maßnahmen geplant sind.

Die Liquidität (Kassenmitteln) verändert sich durch die Investitionen voraussichtlich wie folgt:

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 01.01.	-20.185 EUR
Veranschlagte Änderung	12.850 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.	-7.335 EUR

3. Schuldenstand

Die Verschuldung des Eigenbetriebs entwickelt sich wie folgt:

Schuldenstand 01.01.	1.578.163 EUR
Kreditaufnahme	+ 0 EUR
Tilgung	- 60.000 EUR
Schuldenstand 31.12.	1.518.163 EUR

4. Mittelfristige Finanzplanung

Der Erfolgsplan wird laut Plan in den kommenden Jahren mit den folgenden Jahresergebnissen (2027: 8.950 EUR, 2028: 9.950 EUR, 2029: 11.950 EUR) abschließen.
In den kommenden Finanzplanjahren (2027-2029) sind keine Investitionen geplant, so dass keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

Eigenbetriebsplan
2026

EIGB_4000 Eigenbetrieb Wohnbau Korb

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	574.567,05	447.500	502.000	522.000	526.000	531.000
		30154000 Benutzungsgebühren und ähnliches	370.446,47	284.500	320.000	441.000	441.000	446.000
		30164000 Mieten und Pachten	188.813,96	147.000	166.000	65.000	69.000	69.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	15.306,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	50.500	45.500	500	500	500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	50.500	45.500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	297.465,02-	269.000-	300.050-	271.050-	271.050-	271.050-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.465,02-	268.500-	299.550-	270.550-	270.550-	270.550-
		43004001 Unterhaltung Grundstücke	25.072,00-	50.000-	26.900-	26.900-	26.900-	26.900-
		43004003 Bewirtschaftung Grundstücke	250.641,35-	200.000-	249.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		43004004 Verrechnungen Kernhaushalt	16.601,67-	7.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43004005 Bauhofleistungen	5.150,00-	11.000-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	77.659,56-	62.900-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77.659,56-	62.900-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-
		47120000 AfA Sachanlagen	77.659,56-	62.900-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	111.370,41-	96.600-	107.600-	112.600-	117.600-	122.600-
		44004002 Geschäftsaufwand	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44004003 Versicherung	6.632,01-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44004004 Mieten und Pachten	102.458,00-	90.000-	95.000-	100.000-	105.000-	110.000-
		44004005 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,04-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.280,36-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59,84-	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	59,84-	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	59,84-	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	59,84-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.762,92-	53.500-	51.500-	49.500-	47.500-	45.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	103,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	54.659,39-	53.000-	51.000-	49.000-	47.000-	45.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	103,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	103,53-	500-	500-	500-	500-	500-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**33.249,30**	**16.000**	**10.450**	**11.450**	**12.450**	**14.450**
16	-	sonstige Steuern	547,79-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		46500000 Sonstige Steuern	547,79-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**32.701,51**	**13.500**	**7.950**	**8.950**	**9.950**	**11.950**
		nachrichtlich						

EIGB_4000 Eigenbetrieb Wohnbau Korb

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	575.341,15	482.000	531.500	0	506.500	510.500	515.500
		60154000 Benutzungsgebühren und ähnliches	375.682,15	284.500	320.000	0	441.000	441.000	446.000
		60164000 Mieten und Pachten	199.659,00	147.000	166.000	0	65.000	69.000	69.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	50.500	45.500	0	500	500	500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**575.341,15**	**482.000**	**531.500**	**0**	**506.500**	**510.500**	**515.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	436.071,99-	365.600-	404.650-	0	380.650-	385.650-	390.650-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73004001 Unterhaltung Grundstücke	66.427,67-	50.000-	26.900-	0	26.900-	26.900-	26.900-
		73004003 Bewirtschaftung Grundstücke	232.437,52-	200.000-	249.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
		73004004 Verrechnungen Kernhaushalt	16.601,67-	7.500-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		73004005 Bauhofleistungen	5.150,00-	11.000-	6.650-	0	6.650-	6.650-	6.650-
		74004002 Geschäftsaufwand	0,00	500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74004003 Versicherung	6.632,01-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74004004 Mieten und Pachten	108.823,12-	90.000-	95.000-	0	100.000-	105.000-	110.000-
		74004005 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	547,79-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		76500000 Sonstige Steuern	547,79-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**436.619,78-**	**368.100-**	**407.150-**	**0**	**383.150-**	**388.150-**	**393.150-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**138.721,37**	**113.900**	**124.350**	**0**	**123.350**	**122.350**	**122.350**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	40.230,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	40.230,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**40.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	109.314,58-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	109.314,58-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**109.314,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**69.084,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**69.636,79**	**113.900**	**124.350**	**0**	**123.350**	**122.350**	**122.350**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	59.934,68-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	59.934,68-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	54.975,11-	53.500-	51.500-	0	49.500-	47.500-	45.500-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	315,72-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	54.659,39-	53.000-	51.000-	0	49.000-	47.000-	45.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**114.909,79-**	**113.500-**	**111.500-**	**0**	**109.500-**	**107.500-**	**105.500-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**114.909,79-**	**113.500-**	**111.500-**	**0**	**109.500-**	**107.500-**	**105.500-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**45.273,00-**	**400**	**12.850**	**0**	**13.850**	**14.850**	**16.850**
		nachrichtlich							

BZ41 Betriebszweig Wohnbau
4100 Betriebszweig Wohnbau hoheitlich

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741000000000: Flüchtlingsunterkunft												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.300	402.300	0	40.230,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	402.300	402.300	0	40.230,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**402.300**	**402.300**	**0**	**40.230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.269-	1.765.269-	0	109.314,58-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.765.269-	1.765.269-	0	109.314,58-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.765.269-**	**1.765.269-**	**0**	**109.314,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.362.969-**	**1.362.969-**	**0**	**69.084,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.765.269-**	**1.765.269-**	**0**	**109.314,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn2)	-20.585,35				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitel zum Jahresbeginn					
2c	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Gledmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2b	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetreieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkredite zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetreieben der Gemeinde					
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	-20.585,35				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3)	400	12.850	13.850	14.850	16.850
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-20.185,35**	**-7.335,35**	**6.514,65**	**21.364,65**	**38.214,65**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden4)					
9	=	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundenen Mittel**	**-20.185,35**	**-7.335,35**	**6.514,65**	**21.364,65**	**38.214,65**

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

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

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werde

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1. **Anleihen**		
2. **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	1.578.163	1.518.163
2.6 sonstige Bereiche		
3. **Kassenkredite**		
4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
Voraussichtliche Gesamtschulden	1.578.163	1.518.163