



Haushalts- satzung und Haushaltsplan 2025



Gundelsheim

Deutschordensstadt
am Neckar

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 – 2
Vorbemerkungen	3 – 19
Anlagen Haushaltsplan	20 – 30
<u>Haushaltsplan</u>	31 – 386
Gesamtergebnishaushalt	31 – 39
Gesamtfinanzhaushalt	40 – 46
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	47 – 52
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	53 – 59
Teilhaushalte	60 – 382
Stellenplan	406 – 410
<u>Eigenbetriebe der Stadt Gundelsheim</u>	411 – 489
Eigenbetrieb Wasserversorgung	413 – 456
Wirtschaftsplan	413 – 415
Vorbericht	416 – 427
Erfolgsplan	428 – 431
Investitionsplan	432 – 446
Liquiditätsplan inkl. Finanzierungspl.	447 – 456
Eigenbetrieb Freibad	457 – 489
Wirtschaftsplan	457 – 458
Vorbericht	459 – 469
Erfolgsplan	470 – 473
Investitionsplan	474 – 481
Liquiditätsplan inkl. Finanzierungspl.	482 – 486
Stellenplan	487 – 489

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gundelsheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29. Januar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.775.609 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	24.236.550 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.460.941 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-1.460.941 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.724.009 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.948.950 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	224.941 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.037.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.577.230 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	3.529.930 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.754.871 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.530.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.288.930 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-465.941 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.529.930 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.330.000,00 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

für die Stadtkasse
(ohne Freibad und Wasserwerk) auf 2.500.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 520 v. H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbesteuer** auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gundelsheim, den 30. Januar 2025
Bürgermeisteramt

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

V O R B E M E R K U N G E N

ZUR

HAUSHALTSSATZUNG

2025

- 1. Allgemeines**
- 2. Einnahmen Ergebnishaushalt**
- 3. Ausgaben Ergebnishaushalt**
- 4. Finanzhaushalt**
- 5. Kredit- und Vermögenssituation**
- 6. Berechnung der FAG-Zuweisungen**
- 7. Zusammenfassung**
- 8. Gemeinderat**

1. ALLGEMEINES

Der in diesem Jahr aufgrund der vorgesehenen Ausgleichsstockantragstellung ebenso wie in den Vorjahren 2022 bis 2024 noch im alten Jahr eingebrachte Haushalt 2025 wurde wie seit nunmehr fünf Jahren frühzeitig jeweils in einzelnen Teilbereichen in der nach den Kommunalwahlen 2019 eingesetzten Haushaltsstrukturkommission vorgestellt und gemeinsam intensiv beraten. Auch dieses Jahr waren alle Arbeitssitzungen wieder sehr konstruktiv und produktiv. Im kleineren Rahmen konnten so Informationen zum Stand der Haushaltsentwicklung weitergegeben, den Ortsvorstehern die Möglichkeit zur Vorstellung ihrer Mittelanmeldungen eingeräumt und beim Thema Brand- und Katastrophenschutz Erläuterungen zu allen Beschaffungen und Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen gegeben werden, mit der Möglichkeit von Rückfragen. Darüber hinaus bot dieses Gremium einen idealen Rahmen vor allem für die neu gewählten Mandatsträger, um sich in die neue Materie einzuarbeiten und zügiger auf den aktuellen Stand zu kommen, als dies in einer Gemeinderatssitzung möglich wäre. Auch eine Infoveranstaltung mit dem Leiter der Kommunalaufsicht sowie eine umfangreiche Klausurtagung schufen Voraussetzungen, um die Rahmenbedingungen und Restriktionen bei der Haushaltsaufstellung besser verstehen zu können.

Der Verwaltungsausschuss wurde in einer nichtöffentlichen Sitzung am 25.11.2024 auf den Stand der bisherigen Ergebnisse und Empfehlungen gebracht. In dieser Sitzung wurde zudem eine Streichliste für Maßnahmen im Unterhaltungsbereich vorgestellt. Mit dieser wiederum beschäftigte sich die Haushaltsstrukturkommission in ihrer vierten Sitzung am 02.12.2024, nahm Streichungen und Verschiebungen im Umfang von über 700.000 € vor und machte noch Empfehlungen für weitere Konsolidierungsmaßnahmen. Auf dieser Grundlage wurde der Haushalt eingebracht, wohlwissend, dass noch Anpassungen bis zur Verabschiedung notwendig und umzusetzen sind. Vor allem der Bereich der Investitionen ist der Haupttagesordnungspunkt der Haushaltsstrukturkommission in ihrer fünften Sitzung am 17.12.2024. Die dort erarbeiteten und empfohlenen Sparmaßnahmen werden, zusammen mit allen erforderlichen Anpassungen, am 15.01.2025 im Gemeinderat beraten. Im Januar 2025 findet noch eine sechste Sitzung der Haushaltsstrukturkommission statt, in der die Fassung für die Verabschiedung des Haushalts am 29.01.2025 ausführlich beraten und erläutert werden soll.

Die Erhöhung der Kitagebühren zu den Kindergartenjahren 2024/25 und 2025/26 wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.04.2024 beschlossen. Hierbei folgte der Gemeinderat der am 14.07.2021 beschlossenen Systematik unter Berücksichtigung der aktuellen „Landesrichtsätze“. Nach wie vor decken die Gebühren nur einen kleinen Teil der Gesamtausgaben des Bereichs Bildung und Betreuung.

Im Steuerbereich erfolgten bereits im Jahr 2020 drei wesentliche und erforderliche Anpassungen (Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 390 v.H. auf 440 v.H. sowie Anpassung der Hundesteuer nach über 20 Jahren). Mit der Grundsteuerreform, die ihre Wirkung ab dem 01.01.2025 entfaltet, ist es zwangsläufig notwendig, dass jede Kommune ihre Hebesätze neu kalkuliert und festsetzt. Die sogenannte „Aufkommensneutralität“ ist eine Empfehlung, dass die Steuerzahler erkennen können, wie für sie die individuelle Steuermehrbelastung oder sogar eine Steuerentlastung konkret aussieht. Auf der aktuellen Grundlage wäre in der Stadt Gundelsheim das Grundsteueraufkommen 2024 bei der Grundsteuer B im Jahr 2025 mit einem Hebesatz von 360 v.H. erreicht worden, bei der Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 546 v.H.. Wie in jedem Haushaltsjahr muss sich die Höhe des angestrebten Grundsteueraufkommens auch im

Jahr 2025 am jeweiligen Finanzbedarf und den haushaltsrechtlichen Maßgaben einer Kommune orientieren. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung stehen ihr auf der Einnahmenseite wenige Handlungsmöglichkeiten zu, um die erforderlichen Finanzmittel zur Realisierung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen bereitstellen zu können. Deshalb stand in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2024 eine Erhöhung des aufkommensneutralen Hebesatzes bei der Grundsteuer B vom 360 v.H. um 30 Prozentpunkte auf 390 v.H. auf der Agenda, was zu Mehreinnahmen i.H.v. rund 95.000 € führt. Bei der Grundsteuer B lag der neue Hebesatz mit 520 v.H. geringfügig unter dem aufkommensneutralen Hebesatz. Mehrheitlich beschloss der Gemeinderat beide neuen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wie vorgeschlagen.

Die Friedhofsgebühren wurden mit Wirkung ab 01.01.2024 neu kalkuliert. Der Satzungsbeschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am 18.10.2023 gefasst und im Amtsblatt Nr. 46 am 16.11.2023 veröffentlicht.

Im Rahmen der planmäßigen Gebührenkalkulation für den Bereich der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2025 bis 2026 stand die Umsetzung im Rahmen der erforderlichen Änderungssatzungen ebenfalls auf der Agenda des Gemeinderats in seiner Sitzung am 11.12.2024. Die Umsetzung gestaltet sich wie folgt: Die Niederschlagswassergebühr reduziert sich im Jahr 2025 von 0,60 €/m² versiegelte Fläche auf 0,40 €/m², die Schmutzwassergebühr reduziert sich von 3,43 €/m³ auf 2,34 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich im Jahr 2026 von 0,40 €/m² versiegelte Fläche auf 0,63 €/m², die Schmutzwassergebühr steigt 2026 von 2,34 €/m³ auf 3,62 €/m³. Die erforderlichen Satzungsbeschlüsse wurden im Amtsblatt Nr. 51/52 am 19.12.2024 veröffentlicht.

Des Weiteren erfolgte 2024 eine planmäßige Gebührenkalkulation im Bereich der Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2025-2026, näheres hierzu in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wasserwerk des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

2. EINNAHMEN ERGEBNISHAUSHALT

1) Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber 2024 **steigen** diese Einnahmen **um 335,5 T€**. Die Erträge bei der Gewerbesteuer wurden mit 1.500 T€ veranschlagt, genauso wie im Vorjahr. Bei der Grundsteuer B wurden Mehreinnahmen i.H.v. 95.000 € eingeplant. Am meisten macht sich die Verbesserung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem Umfang von knapp 224 T€ bemerkbar. Beim Familienlastenausgleich beläuft sich die Verbesserung gegenüber 2024 auf knapp 19 T€. Die übrigen Einnahmearten bewegen sich auf nahezu gleichem Niveau wie im Vorjahr.

2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Gegenüber dem Vorjahr **steigen** die Einnahmen **um 1.177 T€**. Im Wesentlichen tragen um 836 T€ höhere Schlüsselzuweisungen sowie eine um knapp 281 T€ höhere Investitionspauschale zu den Mehreinnahmen bei. Um 116 T€ erhöhen sich die Landeszuweisungen, um 17 T€ die Förderung nach § 29c FAG. Andere Landeszuweisungen reduzieren sich um knapp 59 T€.

3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Vereinfacht gesagt, handelt es sich dabei um das „Gegenstück zu den Abschreibungen“. Seit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2017 können hier die Echtzahlen in die Planung einfließen. Seit dem Haushalt 2024 ist zudem auch bei Maßnahmen, die über den Bilanzstichtag 01.01.2017 noch nicht abgeschlossen waren, die Verknüpfung („Verheiratung“ genannt) zwischen Altbeständen und Buchungen im Neusystem erfolgt. Gleiches gilt auch für die Abschreibungen (siehe Position 15 bei den Ausgaben). Gegenüber dem Vorjahreshaushalt **erhöhen sich** die Auflösungen **um knapp 82 T€** infolge der Fertigstellungen von bezuschussten Investitionen.

5) Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Bei dieser Position **verringern sich** die Einnahmen gegenüber 2024 **um knapp 186 T€**. Davon entfallen 195 T€ auf die Benutzungsgebühren, wobei dort wiederum der Rückgang nahezu ausschließlich auf die Senkung der Abwassergebühren zurückzuführen ist. Die übrigen Gebührenarten steigen geringfügig im kleinen Rahmen.

6) Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die **Verbesserung** gegenüber 2024 beläuft sich auf **knapp 69 T€**. Diese Entwicklung betrifft im Wesentlichen die Mieten und Pachten und dort größtenteils den Böttinger Hof. Die Verkaufserträge (hier sind es größtenteils die Erlöse aus Holzverkäufen) sind um 20 T€ rückläufig. Aufgrund des Schadens am Friedhofsdach ist mit einem Versicherungsertrag i.H.v. 20 T€ zu rechnen.

7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Einnahmen **nehmen** gegenüber den Ansätzen aus 2024 geringfügig **um 3 T€ zu**. Die Erstattungen von den Eigenbetrieben verringern sich um 14 T€. Wegen der Bundestagswahlen ist mit Erstattungen von 11 T€ zu rechnen. Diverse Erstattungen (hierzu zählt auch das Essensgeld) steigen um 4 T€ gegenüber 2024.

8) Zinsen und ähnliche Erträge

Hier bedarf es eigentlich keiner Ansätze. Da jedoch die Weiterbelastung von Bankgebühren zu dieser Position zählt, werden 500 € veranschlagt.

10) Sonstige ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition erfährt eine **Verbesserung** gegenüber 2024 i.H.v. **knapp 28 T€**. Davon entfallen 26 T€ auf die Konzessionsabgaben. Dort wiederum macht sich der Beschluss bei der Wassergebührenkalkulation positiv bemerkbar, nicht nur den Mindestbetrag bei der Konzessionsabgabe erzielen zu wollen. Die anderen sonstigen Erträge steigen um 1 T€.

In der Summe ergeben sich 2025 (22.775.609 €) **Mehrerträge** gegenüber den Haushaltsansätzen 2024 (21.267.650 €) im Umfang von **rund 1.508 T€**.

3. AUSGABEN ERGEBNISHAUSHALT

12) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen **steigen** gegenüber dem Vorjahr **um 470,5 T€**. neben den tariflichen Auswirkungen müssen vor allem in den Kitas die Personalschlüssel an die Auslastung der jeweiligen Einrichtung angepasst werden. Saldiert erhöht sich der Bedarf im Bereich Erziehung und Betreuung um 6 Stellen. In den übrigen Organisationseinheiten ist keine neue Stelle vorgesehen.

14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bereits in den Jahren 2021 bis 2024 waren die Ansätze bei dieser Position erheblich erhöht. Kostenintensive Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes bei verschiedenen Gebäuden, die aus Sicherheitsaspekten nicht weiter aufgeschoben werden konnten, Maßnahmen im Bereich der Lüftungstechnik (hier vor allem im Rathaus und den Schulen) führten zu hohen Belastungen. Hinzu kamen hohe Kostensteigerungen im Bereich Energie (Strom und Heizung). Trotz der Entspannung in diesem Bereich **steigen** die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2024 **um 236 T€**.

Die wesentlichen Steigerungen betreffen die Bereiche Leistungen und Waren (+123 T€), Unterhaltung Kläranlage (+ 110 T€), Unterhaltung Leichenhalle (+ 100,5 T€) und Bauleitplanung (+ 78 T€). Die erste Position umfasst zum einen Mobiliar für den Sitzungssaal, die Deutschmeisterhalle und zwei Büros, zum anderen Kosten für die Flüchtlingsunterbringung sowie Honorare für die Abwicklung der Stadtsanierung. Neben den umfangreichen Sanierungsarbeiten liegt 2024 der Fokus mehr auf der Kläranlage als im Kanalbereich bei den Unterhaltungsarbeiten. Bei der Leichenhalle müssen die Folgen des Kupferdiebstahls am Dach beseitigt werden. Bei der Straßenunterhaltung (- 107 T€) und bei der Kanalunterhaltung (-70 T€) sind die Rückgänge am bedeutendsten. Im Übrigen gibt es Schwankungen bei einzelnen Produkten, auf die im Vorbericht nicht weiter eingegangen wird. Lediglich die beiden Punkte EDV und städtische Gebäude ragen aus der Masse an Maßnahmen bemerkenswert heraus.

15) Abschreibungen

Bei den Abschreibungen können seit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2017 die Echtzahlen in die Planung einfließen. Für Maßnahmen, die über den Bilanzstichtag 01.01.2017 noch nicht abgeschlossen waren, fehlte bis zum Haushalt 2023 noch die Verknüpfung zwischen Altbeständen und Buchungen im Neusystem. Diese Verknüpfung („Verheiratung“ genannt) ist inzwischen erfolgt. Aufgrund von Aktivierungen von Investitionsmaßnahmen gibt es 2025 eine **Mehrbelastung von 230 T€**.

16) Zinsen- und ähnliche Aufwendungen

Nach Jahrzehnten rückläufiger Zinsen stiegen die Zinsen seit 2022 innerhalb kürzester Zeit erheblich an. Die Inflationsentwicklung der darauffolgenden beiden Jahre bekräftigte diese Tendenz darüber hinaus. Seit Ende 2023 zeichnet sich eine Stagnation ab, verbunden mit der Hoffnung, dass tatsächlich eine Trendumkehr mit fallenden Zinsen eintritt. Angesichts der seit 2024 hohen Darlehensbedarfe wäre eine solche Entwicklung äußerst positiv und finanziell entlastend. Aktuell muss man davon ausgehen, dass eine Beruhigung auf dem Zinsmarkt eingetreten ist, allerdings mit geringfügigen Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten. Letztlich sind die Konditionen tagesabhängig, mit einer Spannbreite von derzeit 0,2 Zinspunkten. Nach langen Jahren ohne Darlehensaufnahmen wird erstmals wieder für das Jahr 2024 ein Bedarf konkret. In der

Sitzung am 11.12.2024 entscheidet der Gemeinderat über eine Aufnahme im Umfang von 1.250.000 €. Nach jetzigem Stand steigt die Belastung 2025 voraussichtlich nicht. In der Planung sind keine Zinsabgrenzungen berücksichtigt! Die hohen Darlehensbedarfe werden in den Folgejahren mit Sicherheit wieder zu höheren Zinsaufwendungen führen.

17) Transferaufwendungen

Um 63 T€ nehmen die Aufwendungen bei dieser Kostengruppe gegenüber dem Vorjahr zu. Um 136 T€ verringert sich die Kreismulage, um 204 T€ die FAG-Umlage. Gleichzeitig steigen die Kosten für die Sozialarbeit in den Schulen durch Erhöhung des Stellenumfanges. Neben dem üblichen Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Freibad musste der Kernhaushalt 2024 erstmals seit langer Zeit eine Zahlung zur Sicherstellung der Liquidität an den Eigenbetrieb Wasserversorgung einplanen (155 T€), damit dessen Wirtschaftsplan überhaupt genehmigt werden konnte. 2025 erhöht sich dieser Zuschuss auf 473 T€. Hinzu kommt noch ein Liquiditätszuschuss i.H.v. 28,8 T€ an den Eigenbetrieb Freibad.

18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier **nehmen** die Aufwendungen gegenüber 2024 **um 21 T€ ab**. In großem Umfang (-55 T€ nehmen die Erstattungen an übrige Bereiche ab. Dabei handelt es sich ausschließlich um Leistungen der Stadtsanierung. Um 14,5 T€ steigen die Rechts- und Beratungskosten, eine Position, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Um knapp 14 T€ erhöhen sich die sonstigen Geschäftsaufwendungen, was im Wesentlichen auf die anstehende GPA-Prüfung im Bauamt zurückzuführen ist. Ansatzsteigerungen gibt es noch bei den Versicherungen und beim Bürobedarf mit jeweils 5 T€.

In der Summe belaufen sich die Mehrausgaben 2025 gegenüber 2024 (insgesamt: 24.236.550 € gegenüber 23.268.400 €) auf **968 T€**.

4. FINANZHAUSHALT

A) ALLGEMEINES

Der Investitionshaushalt 2025 war anfangs geprägt von einem noch umfangreicheren Investitionsvolumen als der Rekordhaushalt 2024. Der gesamte Investitionshaushalt belief sich ursprünglich saldiert auf 4.725.130 € (zum Vergleich 2024: 3.877.800 €). Bereits bei der Einbringung gab es große Zweifel, ob ein solch großes Volumen überhaupt zu stemmen sein würde. Die Haushaltsstrukturkommission befasste sich in zwei Sitzungen damit, Maßnahmen zu schieben, zu kürzen oder zu streichen. Letztlich musste vor allem aus Gründen der Genehmigungsfähigkeit der Investitionshaushalt um ein Viertel entlastet werden, in absoluten Zahlen um fast 1.200.000 €. Somit verbleibt 2025 ein Investitionsvolumen im Umfang von **3.529.930 €**. Davon sind **7.577.230 € Auszahlungen** (2024: 6.700.800 €) und **4.037.300 € Einzahlungen** (2024: 2.823.000 €). Im Vergleich zum Vorjahr ist dies im Saldo erst einmal ein Rückgang von 347.870 €. Vergleicht man jedoch die Ein- und Auszahlungen für sich betrachtet, sieht man, welche Fülle an Projekten immer noch im Investitionshaushalt verblieben ist. Das Jahr

2024 war auf alle Fälle der Einstieg in ein Investitionsprogramm im Umfang von 25.000.000 € in den nächsten Jahren. Dabei handelt es sich zum einen nahezu ausschließlich um Pflichtaufgaben, zum anderen um über gebührenfinanzierte Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung.

Bei nahezu allen größeren Maßnahmen war oder ist eine Förderung Voraussetzung für die Realisierung. Deshalb müssen der Baubeginn bzw. die Beschaffung bis zum Eingang des jeweiligen Bewilligungsbescheids zurückgestellt werden. Bei den anstehenden vier Großmaßnahmen ist lediglich im Bereich der Investitionen auf der Kläranlage keine Förderung möglich. Bei der Kitanisierung, bei der anstehenden Grundschulsanierung mit Erweiterung und der Sanierung der Obergriesheimer Straße sind Zuschüsse Voraussetzung für eine Finanzierbarkeit. Mangels Zuschüssen wurde die Obergriesheimer Straße in allen Gewerken um ein Jahr nach hinten verschoben, mit der Folge, dass 2025 keine Ansätze mehr ausgewiesen sind.

Das vorgesehene Maßnahmenpaket erfordert eine Darlehensaufnahme im Jahr 2025 i.H.v. 3.529.930 €. Dabei wird vorausgesetzt, dass Ende 2025 eine möglichst hohe Liquidität angespart sein wird, um in den Jahren 2026 und 2027 den hohen Verlust an liquiden Mitteln kompensieren zu können. Nur so kann man in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums über der Mindestliquidität verbleiben. Das Folgejahr 2026 sieht mit 3.224.200 € eine nahezu gleich große Darlehensaufnahme wie 2025 vor, um die anstehenden (Groß-)Maßnahmen überhaupt finanzieren zu können.

Nachfolgend sind die bedeutendsten Investitionsmaßnahmen (ohne Grundstücksverkäufe und zugehörige Erschließungskosten) aufgeführt:

B) INVESTITIONSMÄßNAHMEN

721100510001 Sanierung Grundschule

Größte Maßnahme 2025 ist wie im Vorjahr die Sanierung und Erweiterung der Grundschule mit einem Ansatz von 1.814.560 €. Sie soll sich über vier Jahre erstrecken, damit der Unterrichtsbetrieb weiterlaufen kann. Das Gesamtprojekt beläuft sich auf 9.800.000 €. Bereits bewilligt ist die Förderung der Ganztagsbetreuung mit Bundesmitteln im Umfang von 2.450.000 € bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben i.H.v. 3.500.000 €. Dieses Projekt ist förderungsbedingt in zwei Maßnahmen aufzuteilen, da die Ganztagsbetreuung angesichts der hohen Fachförderquote von 70 % nicht beim Ausgleichstock berücksichtigt werden kann. Für den Sanierungsanteil (Gesamtkosten im Umfang von 6.300.000 €) ist im Laufe des Jahres eine Fachförderung zu beantragen, deren Förderquote sich auf rund 30 % belaufen soll. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass kein neuer Ausgleichsstockantrag gestellt werden muss. Vielmehr soll der des Vorjahres anteilig im Verhältnis von Sanierung zu Ganztagsbetreuung für den Sanierungsanteil als ergänzende Förderung Anwendung finden. Somit setzen sich die Landesmittel aus Mitteln der Fachförderung für Schulsanierungen und Ausgleichsstockmittel zusammen. Da die beide Maßnahmen bautechnisch ineinander übergehen, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

736500111007 Sanierung / Neubau Kita Regenbogenland

Ebenso wie im Vorjahr stellt diese Maßnahmen auch 2025 die zweitgrößte Investition dar. Hierfür sind 2025 1.221.170 € bereitgestellt. Die Umbaumaßnahmen im Ausweichquartier im Haus der Vereine wurden 2024 abgewickelt, ebenso der Umzug. Planungsleistungen und Ausschreibungen für den zu sanierenden Altbau im Kindergartengebäude belasteten großteils den vergangenen Haushalt. 2025 stehen nun die Sanierungsmaßnahmen sowie der Anbau im Bestandsgebäude an. Es wurden Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock 2023 bewilligt.

753811100008 Sanierung Belebungsbecken Technik Kläranlage

Neben der Sanierung von Kitas und der Grundschule ist die Ertüchtigung bzw. Anpassung der Technik an die gesetzlichen Anforderungen im Abwasserbereich ein weiteres Großprojekt in den nächsten Jahren. 1.211.100 € sind 2025 für diese Maßnahme eingestellt. Bisher wurde die Maßnahme getrennt von der Sanierung Nachklärung Kläranlage (753811100007) ausgewiesen. Letztere betrifft die Räumlichkeiten und den Schwimmschlammabzug. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine Trennung erst nach Abschluss aller Bauabschnitte sinnvoll ist. Daher werden alle Kosten auf diese Maßnahme veranschlagt und verbucht und erst bei der Aktivierung auf die jeweiligen Klärabschnitte aufgeteilt. Diese Gesamtmaßnahme geht zudem einher mit umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen, die im Ergebnishaushalt abgebildet sind.

754700000002 Stadtbahn Nord Baukosten

Nach langen Jahren steht nun endlich die Endabrechnung der Baukosten für die Stadtbahn Nord an. Für die Stadt Gundelsheim fallen 476.300 € an. Allerdings sieht die noch sehnlicher erwartete Zuschussabrechnung für die Gesamtmaßnahme einen höheren Betrag vor, so dass bei dieser Maßnahme 2025 sogar ein positiver Saldo ausgewiesen werden kann. (Siehe auch C) SONDERPOSTEN).

753811100010 Sanierung Faulturm

275.000 € sind für Planungsleistungen und vorbereitende Maßnahmen zur Sanierung des Faulturms in der Kläranlage bereitgestellt. Von den Ergebnissen hängt ab, wie dieser Abschnitt im Klärprozess künftig ausgestaltet wird. Unmittelbar im Anschluss an die o.g. Sanierungsmaßnahmen gehen hier die umfangreichen Sanierungen in der Kläranlage weiter.

736500111003 Beschaffung Mobiliar Kita Regenbogenland

180.000 € sind 2025 für die Neueinrichtung des dann sanierten und erweiterten Gebäudes Kita Regenbogenland bereitgestellt. Die Einrichtung des Gebäudes ist nicht förderfähig und deshalb nicht Bestandteil des Ausgleichstockverfahrens (siehe oben).

752200100000 Abbruch Mittelstr.3 Bachenau

Für den Abbruch des Gebäudes sind Haushaltsmittel i.H.v. 178.500 € eingeplant. Da das Gebäude in der Absicht erworben wurde, es ganz oder teilweise abzureißen, ohne dass das Grundstück neu bebaut wird, sondern das Grundstück als Platz eine Nachnutzung erfahren soll, können die Kosten für den Abbruch aktiviert werden.

752300000005 Grundstückskäufe Gundelsheim

150.000 € sind für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen auf Gemarkung Gundelsheim eingestellt. Gerade im Hinblick auf das geplante Gewerbegebiet Offenauer Weg aber auch für andere Baugebiete ist die Stadt Gundelsheim ständig auf Tauschflächen angewiesen, um an Flächen für die Erschließung zu gelangen.

712800000012 Elektronische Sirenen

Für die Umstellung der Tellersirenen auf elektronische Sirenen fallen Kosten i.H.v. 112.000 € an. Die Umrüstung wird zu gut 2/3 bezuschusst. Lieferschwierigkeiten sorgten nunmehr für eine mehrmalige Verschiebung. Es bleibt zu hoffen, dass eine Realisierung in 2025 erfolgen kann.

754100120003 Neubau Straßenbeleuchtung

Vor allem in Bachenau und Tiefenbach wird punktuell die Straßenbeleuchtung erneuert. Hierzu wurden bereits 2024 Vorarbeiten geleistet. Für die Maßnahmen sind Kosten

i.H.v. 105.000,00 € veranschlagt. In den künftigen Jahren werden die Umfänge wieder reduziert.

712600000000 Digitalfunkumstellung Feuerwehr

Mit 100.000 € belastet die Digitalfunkumstellung für die Feuerwehr den Investitionshaushalt 2025. Dieses Projekt ist nach Jahren der Ankündigung nun endlich 2024 in die Umsetzung gekommen. Lediglich rund 12.000 € werden dafür vom Land als Zuschuss erwartet.

711250000003 Fahrzeuge Bauhof

Für die Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof sind 93.000 € bereitgestellt. Dabei handelt es sich um zwei Fahrzeuge. Zum einen ein Gärtnerfahrzeug mit Pritsche und zum anderen einen Crafter für den Bauhof.

711250000005 Planungskosten Standortanalyse Bauhof

Für Vorplanungen für eine Bauhofsanierung sind 80.000 € im Haushalt 2025 eingestellt.

712800000018 Industrielleichtbauhalle

Eine Leichtbauhalle für den Katastrophenschutz könnte viele Geräte und Maschinen aufnehmen, die aktuell im Bauhof, vor allem aber bei der Feuerwehr lagern. Damit würde ausreichend Platz frei, dass vorerst auf den Anbau einer weiteren Feuerwehrgarage verzichtet werden könnte. Die Halle hat Anschaffungs- und Herstellungskosten von 80.000 €. Schwierig gestaltet sich derzeit die Suche nach einem passenden und genehmigungsfähigen Standort.

C) SONDERPOSTEN

721100510001 Sanierung Grundschule

2,45 Mio. € der Gesamtmaßnahme entfallen auf das GTSB-Programm (aus Bundesmitteln), wofür bereits eine Bewilligung vorliegt. Für den Sanierungsanteil ist im Laufe des Jahres eine Fachförderung zu beantragen, deren Förderquote sich auf rund 30 % belaufen soll. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass kein neuer Ausgleichsstockantrag gestellt werden muss. Vielmehr soll der des Vorjahres anteilig im Verhältnis von Sanierung zu Ganztagsbetreuung für den Sanierungsanteil als ergänzende Förderung Anwendung finden. Nachfolgend die fortgeschriebene Planung für die Dauer des Finanzplanungszeitraums:

Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inv.zu. v. Bund	-150.000,00	-980.000,00	-980.000,00	-490.000,00	0,00
Inv.zu. v. Land	-200.000,00	-100.000,00	-1.280.000,00	-1.280.000,00	-540.000,00

754700000002 Stadtbahn Nord Baukosten

Mit zu erwartenden 948.000 € steht die Zuschussabrechnung für die Gesamtmaßnahme Stadtbahn Nord an. Damit stellt sie im Haushalt 2025 den zweitgrößten Sonderposten dar. Gleichzeitig erfolgt aber auch bei den Investitionen eine Belastung. Im Saldo ist dieser jedoch positiv. (Siehe auch B) INVESTITIONSMASSENNAHMEN).

736500111007 Sanierung / Neubau Kita Regenbogenland

Im Rahmen der Ausgleichsstockförderung für diese Maßnahme sind 2025 Mittelabrufe i.H.v. 800.000 € vorgesehen.

712800000012**Elektronische Sirenen**

Die Umrüstung wird mit 76.000 € gefördert. Inzwischen steht fest, dass es keinen weiteren Landes- und Kreiszuschuss, wie erhofft, gibt. Der Zuschuss hängt von der Umsetzung der Umstellung ab (siehe oben).

Mit rückläufiger Liquidität kommt die Stadt Gundelsheim nun wieder an den Punkt, dass nahezu alle Investitionen ausschließlich über Darlehen finanziert werden, sofern es keine Zuschüsse gibt. Bereits seit 2022 rückt der Landesausgleichsstock immer mehr in den Mittelpunkt, wenn abzuwägen ist, ob eine Maßnahme realisierbar ist. Im Jahr 2022 erfolgte erstmals seit längerem wieder eine Antragstellung für Maßnahmen auf städtischen Friedhöfen. Diese konnten 2023 begonnen und witterungsbedingt 2024 abgeschlossen werden. Es wurden bereits Teilabrufe der Fördermittel vorgenommen, der Schlussverwendungsnachweis wurde im Oktober 2024 eingereicht. 2023 erfolgte für den Bereich Kitas mit der Sanierung der Einrichtung Regenbogenland eine Beantragung von Ausgleichstockmitteln, welche positiv beschieden wurde. Der Baubeginn war im Frühjahr 2024. Mittelabrufe konnten hier noch keine getätigt werden, da die Haupttätigkeiten sich auf die Ertüchtigung des Hauses der Vereine beschränkten und dieser Bereich im Gesamtprojekt nicht förderfähig ist. Aktuell steht nun eine Großmaßnahme im Bereich Schulen (hier konkret die Grundschule) an, die aus drei verschiedenen Fördertöpfen finanziert werden soll. Wie bereits oben angeführt, wurde kurzfristig eine erneute Ausgleichsstockantragstellung hinfällig, da der Bescheid aus 2024 seitens des Regierungspräsidiums modifiziert werden soll, dass sich die Förderung lediglich auf das Sanierungsprogramm bezieht. Nachdem die Ganztagsbetreuung angesichts der hohen Fachförderquote von 70 % nicht beim Ausgleichsstock berücksichtigt werden kann, war dies im Bescheid aus 2024 bisher ein Ausschlusskriterium für jegliche Schulförderung.

5. KREDIT- UND VERMÖGENSSITUATION

Die Schuldenstandsübersicht sowie die Darlehensaufstellung sind im Anschluss an Anlage 15 abgedruckt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 beträgt die Verschuldung des Kernhaushalts **4.610.524,85 €** (Vorjahr 2024: 3.639.146,13 €). Bei planmäßiger Umsetzung des Haushalts beläuft sich der Schuldenstand am Jahresende auf rund **8.949.455 €**. Dies setzt eine Darlehensaufnahme i.H.v. **1.050.000 € für das Jahr 2024 (Rest) und i.H.v. 3.529.930 € für das Jahr 2025** sowie eine Jahrestilgung i.H.v. **rund 241.000 €** voraus. Diese Berechnung geht von der Annahme aus, dass für 2024 aus der genehmigten Kreditermächtigung i.H.v. 2.300.000 € ein Restbetrag in Höhe der verbleibenden 1.050.000 € in Anspruch genommen werden muss.

Die Prokopfverschuldung steigt dadurch von **616,71 €** auf **1.186,14 €**. Erstmals seit langer Zeit befand man sich 2023 mit 482,65 € wieder unter dem Landesdurchschnitt (514,90 € nur Kernhaushalt).

Von großer Bedeutung ist auch immer der Stand der sogenannten **Konzernverschuldung**, d.h. die Einbeziehung der Schulden der Eigenbetriebe. Die Konzernprokopfverschuldung beläuft sich zum Jahresbeginn auf **782,97 €**. Unter Einbeziehung aller planmäßigen Darlehensaufnahmen und Tilgungen 2025 sowie der voraussichtlich notwendigen Darlehensaufnahmen aus Vorjahren beläuft sich die Konzernprokopfverschuldung zum Jahresende 2025 auf **1.445,39 €**.

6. BERECHNUNG DER FAG-ZUWEISUNGEN

Wider Erwarten gestalten sich die Rahmenbedingungen des Finanzausgleichs 2025 nach jetziger Prognose noch sehr erfreulich für die Kommunen im Allgemeinen und die Stadt Gundelsheim im Besonderen. Während Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile bereits rückläufig sind, dämpfen höhere Schlüsselzuweisungen und vor allem auch die Investitionspauschale die gesamten Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich. Wie jedoch so häufig kommt der große finanzielle Einbruch bei den Kommunen etwas verzögert, dafür jedoch umso kräftiger an. Insbesondere das Jahr 2026 verheißt nichts Gutes für die Haushaltslage der Stadt Gundelsheim. Nach derzeitiger Prognose fehlen der Stadt Gundelsheim dann rund 2.104.000 € im Vergleich zur mittelfristigen Finanzrechnung aus dem Vorjahr für das Jahr 2026. Bei den Schlüsselzuweisungen macht sich dann die hohe Steuerkraft der Vorjahre bemerkbar, dass erstmals seit langem keine Mehrzuweisungen zu erwarten sind. Gleichzeitig steigen Kreis- und FAG-Umlage derart kräftig an, dass die Mehrbelastung auf der Ausgabenseite sich auf fast 750.000 € beläuft. Eine weitere Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage 2026 würde die Belastung noch weiter steigern. I.d.R. gibt es in solchen Jahren auch noch zusätzliche konjunkturelle Schwankungen, die das Gesamtergebnis negativ beeinflussen. Alles in allem könnte das Jahr 2026 somit das schwierigste seit dem Jahr 2011 werden, welches die Kommunen mit Rekorddefiziten belastete und in dem den Kommunen der Verlust der Handlungsfähigkeit drohte, wie der Deutschen Städte- und Gemeindebund damals feststellen musste.

Die Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2025 auf der genannten Grundlage sind nachfolgend abgedruckt.

Berechnung der FAG-Zuweisungen im Jahr 2025

1.	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
1.1.	fortgeschriebene Wohnbevölkerung (Statistisches Landesamt)			7.511
	Testbescheid erhalten am 04.11.2024			
2.	Steuerkraftmesszahl			
		GRUNDSTEUER A	GRUNDSTEUER B	GEWERBESTEUER
2.1.	Ist-Aufkommen 2023	61.824	1.159.674	1.493.631
2.11.	Hebesätze 2023	440 v.H.	440 v.H.	390 v.H.
	Anrechnungssätze	195/440 v.H.	185/440 v.H.	290/390 v.H.
2.12.	Anrechnungsbeträge	27.399	487.590	1.110.648
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge			1.625.637
2.3.	./i. Gewerbesteuerumlage 2023			134.043
2.4.	Einkommensteueranteil 2023			5.025.584

2.5.	Familienleistungsausgleich 2023		415.549	
2.6.	Umsatzsteueranteil (80 %) 2023		229.330	
	Steuerkraftmesszahl		7.162.057	
3.	Bedarfsmesszahl			
3.1.	Bedarfsmesszahl A			
	Einwohnerzahl aus 1.1	7.511		
	Kopfbetrag nach § 7 II FAG	1.825,60		
	Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG		13.712.082	
3.2.	Bedarfsmesszahl B			
	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (m²)			38.443.476
	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)		7511	
	Fläche (m²) je Einwohner		5.118,28	
	Kopfbetrag		87,50 €	
	Bedarfsmesszahl B		657.213 €	
3.3.	Bedarfsmesszahl Gesamt			14.369.295
3.4.	Sockelgarantie	60 v.H. aus 3.3.	8.621.577	
3.41.	Steuerkraftmesszahl		7.162.057	
3.42.	Unterschiedsbetrag (5 III FAG)			1.459.520
4.	Schlüsselzahl			
4.1.	Mangelnde Steuerkraft			
	Bedarfsmesszahl	14.369.295		
	./.. Steuerkraftmesszahl	7.162.057		
4.2.	Schlüsselzahl		7.207.238	
4.3.	Sockelgarantie (Mehrzuweisung)		1.459.520	
5.	Berechnung der Steuerkraftsumme für die Kreisumlage und die FAG-Umlage			
5.11.	Steuerkraftmesszahl		7.162.057	
5.12.	Schlüsselzuweisung 2023		3.986.761	
5.13.	Mehrzuweisungen 2023		131.222	
	Steuerkraftsumme		11.280.040	
6.	Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen)			
6.1.	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			5.480.600
	70 v.H. der Schlüsselzahl (4.2.)			5.042.183
6.2.	Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie			
	30 v.H. des Unterschiedsbetrags aus 3.42.			438.440
6.3.	Kommunale Investitionspauschale			
	Einwohnerzahl aus 1.1.	7.511		
	Steuerkraftsumme 2023 pro Einwohner		1.501,80 €	
	Landesdurchschnitt		2.046,00 €	73,40
	Faktor für die Einwohnerbewertung		1,250	(75 % bis unter 85 %)

	Bewertete Einwohnerzahl	9.389	
	Kopfbetrag	138,00 €	
	Summe		1.295.600
	Insgesamt Schlüsselzuweisung und Investpauschale		6.776.223
			6.776.200
6.4.	Ersatz Familienleistungsausgleich durch Jahressteuergesetz 669.000.000 x Schlüsselzahl 0,0006888		460.807
			460.800
6.5.	Einkommensteueranteil		
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen im Land	8.120.000.000	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006888	
	ergibt Gemeindeanteil		5.593.056
			5.593.100
6.51	Umsatzsteueranteil		
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen im Land	1.176.000.000	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000249359	
	ergibt Gemeindeanteil		293.246
			293.200
6.6.	Gewerbesteuerumlage		
	Ist-Aufkommen im Planjahr	1.500.000	
	Hebesatz	390	384.615
	Gewerbesteuer-Umlagesatz	35,00%	
	Gewerbesteuerumlage		134.615
			134.600
6.7.	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme des Planjahres	11.280.040	
	Hebesatz Kreisumlage in %	28	
	ergibt Kreisumlage		3.158.411
			3.158.400
6.8.	FAG-Umlage		
	Steuerkraftsumme des Planjahres	11.280.040	
6.81.	Steuerkraftquote	49,84%	
	Steuerkraftmesszahl x 100 / Bedarfsmesszahl		
	7.162.057	14.369.295	
	auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote	52%	
6.82.	Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes		
	Grundbetrag	22,10	
	Steigerungssatz		
	kein Steigerungssatz, da unter 60,99 %	0,00	
	Höhe des Umlagesatzes	22,10	
6.83.	Steuerkraftmesszahl	7.162.057	
	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2022	4.117.983	
	Steuerkraftsumme	11.280.040	
	daraus 22,10 % Umlage		2.492.889
			2.492.900

7. ZUSAMMENFASSUNG

Wie bereits im Haushaltszwischenbericht 2024 befürchtet und angekündigt, verschlechtern sich die Zeiten für die Kommunen im Allgemeinen und für die Stadt Gundelsheim im Besonderen. Wegbrechende Steuereinnahmen auf nahezu allen drei Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) machen sich weniger als es zu erwarten war, im Haushalt 2025 bemerkbar, sondern mit voller Wucht im darauffolgenden Haushaltsjahr 2026! Wider Erwarten ist der Finanzausgleich 2025 noch relativ gut gefüllt, dass es der Stadt Gundelsheim gelingt, das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt von einem Defizit von über 2 Millionen Euro im Vorjahr 2024 auf rund 1 Million Euro fast zu halbieren. Leider mussten Liquiditätszuschüsse an die beiden Eigenbetriebe im Umfang von 501.800 € nach der Einbringung zusätzlich eingestellt werden, so dass sich der Fehlbetrag dadurch auf 1.460.941 € erhöht. Ursprünglich gab es sogar einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nach einem Defizit i.H.v. 913.550 € im Jahr 2024. Die notwendigen Liquiditätszuschüsse an die Eigenbetriebe tragen dazu bei, dass die Beschlussversion des Haushalts 2025 einen Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 224.941 ausweist. Düster gestaltet sich der Ausblick auf 2026. Die Finanzbeziehungen im kommunalen Finanzausgleich sorgen angesichts der guten Steuerkraft der Vorjahre für einen Wegfall von Zuweisungen und einer Mehrbelastung bei den Umlagen im Gesamtumfang von fast 2,1 Millionen Euro. Dies hat konkret ein Rekorddefizit im Ergebnishaushalt i.H.v. 2.580.300 € und einen Rekordzahlungsmittelbedarf i.H.v. 1.344.300 € zur Folge. Hinzu kommt im Investitionsbereich im dritten Jahr in Folge ein Investitionsumfang auf Rekordhöhe im Umfang von immerhin noch knapp 5,6 Millionen Euro bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Gerade die beiden Jahre 2026 und 2027 stellten die Stadt Gundelsheim vor bisher nicht gekannte Schwierigkeiten bei der Haushaltsplanaufstellung, um am Jahresende die Mindestliquidität zu sichern angesichts des Rekordzahlungsmittelbedarfs im Ergebnishaushalt. Erschwerend kommt hinzu, dass mit der Darlehensaufnahme 2024 seit vielen Jahren die Verschuldung erstmals wieder wächst. Wegbrechende Liquidität und konstant wachsende Neuverschuldung sind ein Teufelskreis, aus dem schwer wieder zu entkommen sein wird.

Der Rekordtarifabschluss 2023 wirkt immer noch nach bei den Personalkosten. Weiter steigende Personalbedarfe im Sektor Bildung und Betreuung können immerhin teilweise durch Einnahmenverbesserungen und Einsparungen bei anderen Ausgabepositionen kompensiert werden. Mit Ausnahme des Sektors Bildung und Betreuung werden keine neuen Stellen im Stellenplan geschaffen.

Trotz der Darlehensaufnahme im Kernhaushalt i.H.v. 1.250.000 € im Dezember 2024 belief sich der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2024 auf lediglich 1.873.274,64 €. Wie sich aus der vorläufigen Anlage 5 ergibt, ist der Spielraum bei den liquiden Mitteln zum Jahresende 2027 auf ein Mindestmaß reduziert. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) kann nur dadurch knapp erreicht werden, dass bis Ende 2025 eine möglichst hohe Liquidität „angespart“ wird, um die beiden schwierigen Jahre 2026 und 2027 einigermaßen überstehen zu können. Erschwerend kommt hinzu, dass vor allem die lange Zeit liquide Eigenbetrieb Wasserversorgung nun flüssige Mittel aus dem Kernhaushalt beansprucht und abzieht, was diesen unnötigerweise zusätzlich belastet.

8. GEMEINDERAT

Gemäß § 24 (1) Gemeindeordnung ist der Gemeinderat die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Infolge der Kommunalwahl 2024 hat er 2025 folgende Zusammensetzung:

Vorsitzende:

Bürgermeisterin Heike Schokatz

Liste unabhängiger Bürger

1. Englert, Karl Otto
2. Heinz, Ulrich
3. Herrmann, Holger
4. Hornung, Thomas
5. Meckes, Tobias
6. Schäfer, Rudolf
7. Sigmund, Michael
8. Vogel, Ilona-Barbara

CDU

1. Lustig, Reinhold
2. Beckmann, Sylvia
3. Bechtold, Hans-Peter
4. Bloch, Franz
5. Gacs, Johannes
6. Kolb, Katja
7. Rahm, Peter
8. Schäfer, Michael

WIR FÜR HIER

1. Lachmann-Gnanapiragasam, Denise
2. Dr. Friedrich, Christian
3. Gerstle, Kerstin
3. Greiß, Linda
4. Löffler, Stefan
5. Neubert, Rouven

SPD

1. Schardey, Faiza
2. Jankowitsch, Andreas
3. Löffler, Stephan
4. Zwickl, Stephan Paul

Die Ausschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Mitglieder des Technischen- und Umweltausschusses ab der Kommunalwahl 2024

Mitglieder	persönliche Stellvertreter	Fraktion
Schäfer, Rudolf	Heinz, Ulrich	LuB
Hornung, Thomas	Sigmund, Michael	LuB
Meckes, Tobias	Hermann, Holger	LuB
Gacs, Johannes	Bloch, Franz	CDU
Rahm, Peter	Bechtold, Hans-Peter	CDU
Schäfer, Michael	Lustig, Reinhold	CDU
Neubert, Rouven	Friedrich, Christian	WFH
Lachmann-Gnanapiragasam, Denise	Gerstle, Kerstin	WFH
Löffler, Stephan	Zwickl, Stephan	SPD

Mitglieder des Verwaltungsausschusses ab der Kommunalwahl 2024

Mitglieder	persönliche Stellvertreter	Fraktion
Englert, Karl-Otto	Meckes, Tobias	LuB
Vogel, Ilona-Barbara	Hornung, Thomas	LuB
Herrmann, Holger	Schäfer, Rudolf	LuB
Beckmann, Sylvia	Lustig, Reinhold	CDU
Kolb, Katja	Bloch, Franz	CDU
Bechtold, Hans-Peter	Rahm, Peter	CDU
Greiß, Linda	Lachmann-Gnanapiragasam, Denise	WFH
Löffler, Stefan	Friedrich, Christian	WFH
Jankowitsch, Andreas	Schardey, Faiza	SPD

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.493.044,81				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0,00				
2b	+ Investmentwertpapiere, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.493.044,81				
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahre ⁵⁾	1.050.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeiten aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.619.770,17	-465.941,00	-1.644.300,00	-337.950,00	238.150,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.873.274,64	2.422.333,64	778.033,64	440.083,64	678.233,64
		1.050.000,00				
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Rückstellung Altersteilzeit)	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.888.274,64	2.407.333,64	778.033,64	440.083,64	678.233,64
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	362.125,15	388.878,92	414.938,57	432.993,67	436.914,67

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	1.873.275	2.422.334
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	1.873.275	2.422.334
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.873.275	-2.422.334
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
Jahr	TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2025	0	220	110	0	0
	GW-T Feuerwehr				
2025	0	4.000	4.000	0	0
	Sanierung Grundschule				
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:	0	4.220	4.110	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.224	2.205	0	0

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Stand 31.12.2023
	EUR
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	198.098
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 Pensionsrückstellungen	0
2.2	0
Rückstellungen gesamt	198.098

Darstellung nachrichtlich, da die größte Position (Gebührenüberschussrückstellungen) erst mit Fortschreibung der Abschlüsse und Nachkalkulationen weitergepflegt werden kann!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	15.000
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 Pensionsrückstellungen (<u>KVBW</u>)	2.493.954
2.2	0
Rückstellungen gesamt	2.508.954

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.611	8.950
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	4.611	8.950
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.611	8.950

Nachrichtlich: * siehe unten

Kreditvertrag zur Finanzierung einer Erschließungsmaßnahme

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ① Eigenbetrieb Wasserversorgung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.218	1.869
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.218	1.869

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ② Eigenbetrieb Freibad ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25	87
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Freibad	25	87

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.854	10.906
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 bis 3.4	5.854	10.906
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.854	10.906

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

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

*** Für das Baugebiet „Ob dem Dorf V“ in Höchstberg hat die Stadt Gundelsheim mit einem Erschließungsträger einen Kreditvertrag zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahme einschließlich Grunderwerb der Bau- und Erschließungsflächen in Form eines Erschließungskredits bei der LBBW abgeschlossen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf **max. 2.800.000 €**. Die Abwicklung erfolgt außerhalb des Haushalts. Der Betrag erhöht somit die aufgeführte Verschuldung!**

Gläubiger	Jahr	Laufzeit	Ursprungs- Betrag	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024	Zinssatz	Zins 2025	Tilgung 2025	außerord. Tilgung	voraussichtl. Stand 31.12.2025
KfW 2037710	1998	20	127.822,97 €	22.022,33 €	17.613,97 €	0,70 bis 2028	115,58	4.408,36		13.205,61
DZ HYP 3323192900	2019	20	0,00 €	686.175,77 €	657.103,29 €	0,86 bis 2039	5.556,69	29.323,31		627.779,98
DZ HYP 301 955 4903	2004	20	238.000,00 €	8.925,00 €	0,00 €	4,35 bis 2024	0,00	0,00		0,00
DZ HYP 301 955 4904	2005	20	220.000,00 €	19.250,00 €	8.250,00 €	3,45 bis 2025	142,32	8.250,00		0,00
L-Bank 0009100241518	2005	20	102.040,00 €	13.270,00 €	7.890,00 €	2,85 bis 2026	186,53	5.380,00		2.510,00
L-Bank 0009100241509	2005	20	117.960,00 €	15.330,00 €	9.110,00 €	2,85 bis 2026	215,32	6.220,00		2.890,00
DZ HYP 301 955 4905	2006	20	180.000,00 €	32.618,07 €	20.511,59 €	4,06 bis 2026	642,47	12.605,53		7.906,06
L-Bank 0009100241063	2006	20	180.000,00 €	33.060,00 €	23.580,00 €	3,40 bis 2026	721,14	9.480,00		14.100,00
KfW 10667063	2024	20	1.250.000,00 €	0,00 €	1.250.000,00 €		14.488,57	0,00		1.250.000,00
DZ HYP 301 955 4909	2008	20	375.000,00 €	84.090,00 €	64.696,00 €	4,95 bis 2028	2.962,46	19.394,00		45.302,00
L-Bank 0009100236810	2010	30	180.000,00 €	59.130,00 €	49.650,00 €	0,32 bis 2030	147,50	9.480,00		40.170,00
Wüstenrot 549982115	2011	12	248.874,87 €	8.182,99 €	0,00 €	2,80 bis 2024	0,00	0,00		0,00
Wüstenrot 609400714	2011	12	497.125,28 €	19.331,97 €	0,00 €	2,80 bis 2024	0,00	0,00		0,00
KfW 2162573	2012	10	1.806.000,00 €	1.336.440,00 €	1.264.200,00 €	2,06 bis 2032	25.484,46	72.240,00		1.191.960,00
KSK Heilbronn 6000066691	2013	20	100.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	2,96 bis 2033	1.276,50	5.000,00		40.000,00
KfW 4040428	2015	15	1.089.000,00 €	914.760,00 €	871.200,00 €	0,5335 bis 2025	6.971,96	43.560,00		827.640,00
KfW 17806916	2016	10	203.000,00 €	178.640,00 €	170.520,00 €	0,67 bis 2026	1.122,08	8.120,00		162.400,00
KfW 17892471	2017	10	168.000,00 €	157.920,00 €	151.200,00 €	0,65 bis 2027	966,42	6.720,00		144.480,00
Neuaufnahmen 2024 (Rest)			1.050.000,00 €				0,00	0,00		1.050.000,00
Neuaufnahmen 2025			3.529.930,00 €				0,00	0,00		3.529.930,00
SUMME			11.662.753,12 €	3.639.146,13 €	4.610.524,85 €		61.000,00	240.181,20	0,00	8.950.273,65

**NACHWEISUNG ÜBER DEN
SCHULDENSTAND ZUGLEICH
ÜBERSICHT ÜBER DEN
SCHULDENDIENST**

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Zugang	voraussichtl. Tilgung
	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025
Kreditmarkt	3.639.146,13 €	4.610.524,85 €	4.579.930,00 €	240.181,20 €
SUMME	3.639.146,13 €	4.610.524,85 €	4.579.930,00 €	240.181,20 €

Darstellung der Schulden mit Veränderungen

Schuldenstand zum	01.01.2025	4.610.525 €
Darlehensermächtigung	2025	4.579.930 €
vorauss. Tilgung	2025	240.181 €
Stand am Jahresende		8.950.274 €
Schuldenstand pro Einwohner	01.01.2025	616,71 €
	31.12.2025	1.186,25 €
Landesdurchschnitt	01.01.2024	539,61 €
	01.01.2023	514,90 €
	01.01.2022	497,59 €
	01.01.2021	483,41 €
EW-Stand Stat.Landesamt		
	30.06.2024	7.476
	30.06.2023	7.545

**NACHWEISUNG ÜBER DEN
SCHULDENSTAND ZUGLEICH
ÜBERSICHT ÜBER DEN
SCHULDENDIENST**

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Zugang	voraussichtl. Tilgung
	01.01.2024	01.01.2025	2025	2025
Kreditmarkt	3.639.146,13 €	4.610.524,85 €	4.580.000,00 €	241.000,00 €
SUMME	3.639.146,13 €	4.610.524,85 €	4.580.000,00 €	241.000,00 €

Darstellung der Schulden mit Veränderungen

Schuldenstand zum	01.01.2025	4.610.525 €
Darlehensermächtigung	2025	4.580.000 €
vorauss. Tilgung	2025	241.000 €
Stand am Jahresende		8.949.525 €
Schuldenstand pro Einwohner	01.01.2025	616,71 €
	31.12.2025	1.186,15 €
Landesdurchschnitt	01.01.2024	539,61 €
	01.01.2023	514,90 €
	01.01.2022	497,59 €
	01.01.2021	483,41 €
EW-Stand Stat.Landesamt		
	30.06.2024	7.476
	30.06.2023	7.545

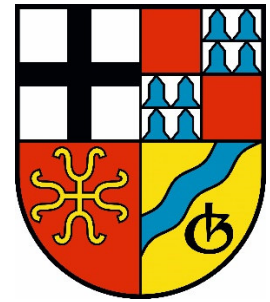
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	"Ergebnis" 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.202.680,48 €	- 2.000.750,00 €	- 1.460.941,00 €	- 2.580.300,00 €	- 1.268.950,00 €	- 467.150,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	292,00 €	- 267,00 €	- 195,00 €	- 345,00 €	- 169,00 €	- 62,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,50%	91,40%	93,97%	89,28%	94,73%	98,01%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.525.800,58 €	8.440.500,00 €	10.238.409,00 €	7.530.100,00 €	8.930.900,00 €	9.840.600,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.263,00 €	1.127,00 €	1.363,00 €	1.007,00 €	1.188,00 €	1.303,00 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,73%	36,27%	42,24%	31,28%	37,08%	41,86%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.323.120,10 €	10.441.250,00 €	11.699.350,00 €	10.110.400,00 €	10.199.850,00 €	10.307.750,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	971,00 €	1.394,00 €	1.558,00 €	1.352,00 €	1.356,00 €	1.365,00 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,23%	44,87%	48,27%	41,99%	42,35%	43,85%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.202.680,48 €	- 2.000.750,00 €	- 1.460.941,00 €	- 2.580.300,00 €	- 1.268.950,00 €	- 467.150,00 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.105.902,23 €	- 913.550,00 €	- 224.941,00 €	- 1.344.300,00 €	- 32.950,00 €	768.850,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	147,00 €	- 122,00 €	- 30,00 €	- 180,00 €	- 4,00 €	102,00 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Tilgungen!)	€	334.166,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	390.000,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	771.736,23 €	- 1.263.550,00 €	- 584.941,00 €	- 1.709.300,00 €	- 402.950,00 €	378.850,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	102,00 €	- 169,00 €	- 78,00 €	- 229,00 €	- 54,00 €	50,00 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	327.529,59 €	345.888,85 €	368.189,45 €	400.374,73 €	408.292,87 €	411.487,00 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.975.321,59 €	3.493.044,81 €	607.448,78 €	596.948,78 €	595.998,78 €	448.298,78 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.962.499,76 €	3.639.146,13 €	5.899.145,85 €	8.804.145,85 €	10.384.145,85 €	11.144.145,85 €
Betrag je Einwohner	€/EW	525,18 €	485,74 €	785,40 €	1.177,65 €	1.380,87 €	1.476,05 €
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 350.694,00 €	- 323.353,63 €	2.259.999,72 €	2.905.000,00 €	1.580.000,00 €	760.000,00 €



Haushaltsplan

2025



- *Gesamtergebnishaushalt
- *Gesamtfinanzhaushalt
- *Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
- *Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt
- *Teilhaushalte

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.973,710,44	8,912.600	9,248.109
		30110000 Grundsteuer A	61.834,78	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.162.600,39	1.160.000	1.255.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.665.484,63	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.282.923,51	5.369.200	5.593.056
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.406,40	295.500	293.246
		30310000 Vergnügungssteuer	39.906,40	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	53.087,33	53.000	53.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	418.937,00	441.900	460.807
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.092.477,22	7.437.300	8.613.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.199.603,40	4.644.200	5.480.600
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	1.005.813,40	1.014.500	1.295.600
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.073.412,00	1.069.800	1.011.400
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	644.007,01	564.000	680.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	125.649,80	110.900	110.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.600,00	25.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.800,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.591,61	4.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	970.000	1.051.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	970.000	1.051.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.761.112,30	2.581.000	2.395.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.554,30	74.900	77.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158.527,22	1.973.100	1.777.800

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	268.144,00	260.000	265.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	81.254,00	93.000	93.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.632,78	180.000	182.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.191,39	531.450	600.400
		34110000 Mieten und Pachten	189.194,15	308.850	378.900
		34112000 Erträge aus Einbauzins	19.233,45	10.000	15.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	83.698,57	82.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	238.724,45	117.600	97.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.223,85	13.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	66.116,92	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.378,46	514.800	518.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	119.907,77	0	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	73.775,54	1.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	122.660,18	72.500	74.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	34.976,71	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	147.035,34	332.900	318.900
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	920,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	196.102,92	106.900	111.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.353,70	500	500
		36110000 Zinsertrag vom Land	114,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.787,48	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	21,46	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	430,76	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.115,99	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	10.115,99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.355,94	320.000	347.700
		35110000 Konzessionsabgaben	180.349,58	275.000	301.200
		35610000 Bußgelder	6.243,10	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.997,33	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.891,00	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	27,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.320,31	17.500	18.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,11	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.358.695,44	21.267.650	22.775.609
12	-	Personalaufwendungen	7.203.533,29-	7.504.600-	7.975.100-
		40110000 Beamte	305.185,41-	319.700-	324.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.126.022,82-	5.284.700-	5.650.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	279.457,50-	278.000-	284.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	429.862,65-	462.100-	489.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.046.169,83-	1.143.900-	1.207.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.835,08-	16.200-	17.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.619,14-	4.815.850-	5.041.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400.807,20-	766.800-	730.000-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	18.248,39-	34.500-	135.000-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	30.611,68-	20.000-	35.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	265.703,75-	245.000-	355.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	39.662,31-	54.500-	52.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	248.021,29-	277.500-	170.500-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	117.432,06-	170.000-	100.000-
		42124000 Grabherstellung	16.036,44-	21.000-	28.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	16.237,58-	13.000-	22.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	3.082,28-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.286,10-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	141.416,69-	151.100-	203.700-
		42320000 Leasing	41.916,35-	55.500-	67.400-
		42410100 Aufwendung für Energie	493.334,76-	507.700-	478.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	82.158,52-	80.400-	86.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	56.690,21-	70.000-	71.800-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	65.134,72-	73.400-	76.000-
	42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	123.295,93-	125.600-	132.400-
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	38.348,66-	49.900-	43.200-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.358,34-	14.550-	14.550-
	42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	16.066,11-	32.900-	31.500-
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	179.100,00-	326.500-	285.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.883,69-	50.000-	56.700-
	42511000 Kfz-Steuer	2.844,13-	3.400-	3.600-
	42512000 Kfz-Versicherung	15.419,50-	15.800-	19.500-
	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	44.612,31-	48.000-	48.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	44.967,88-	47.500-	53.500-
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	44.419,64-	89.000-	89.000-
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	1.458,98-	4.300-	4.450-
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	262.713,33-	279.600-	294.100-
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	489.443,87-	602.700-	725.600-
	42710300 Abwasseruntersuchung	648,12-	0	0
	42710400 Ratsinformationssystem	1.829,16-	2.000-	2.500-
	42710500 Aufwendungen für Internet	12.531,49-	11.000-	11.000-
	42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	2.496,76-	6.000-	6.000-
	42710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.000-	2.500-
	42710800 Holzfällung und Aufbereitung	80.908,54-	52.000-	54.000-
	42710810 Waldkulturkosten	9.627,59-	10.000-	10.000-
	42710820 Waldschutz	5.569,80-	3.000-	3.500-
	42710830 Bestandspflege	0,00	5.000-	5.000-
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	38.569,96-	21.800-	24.000-
	42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
	42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	9.291,81-	8.500-	12.900-
	42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	9.000,00-	19.500-	12.000-
	42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.527,28-	10.000-	14.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	50.269,51-	58.200-	62.100-
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	0,00	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	78.660,48-	68.500-	72.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	42.819,91-	19.000-	23.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	26.914,00-	15.000-	15.000-
		42910200 Bauleitplanung	82.668,90-	92.000-	170.000-
		42910300 Umlegung	446,25-	100.000-	40.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	3.190,39-	4.200-	5.000-
		42910500 Klärschlambeseitigung	70.602,96-	65.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	71.471,04-	2.057.200-	2.287.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.056.500-	2.286.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,51-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	71.469,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.295,14-	67.000-	67.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.349,98-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.483,55-	61.000-	61.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,85-	5.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	460,76-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.017.289,54-	7.895.800-	7.958.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.206,93-	115.000-	120.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	327,67-	400-	400-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	108.470,21-	50.000-	167.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	302.685,60-	518.700-	865.500-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	179.539,56-	182.900-	172.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	197.373,10-	240.500-	243.700-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.709,00-	6.000-	6.000-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	2.449,26-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	3.699,86-	5.200-	5.200-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.243,80-	2.200-	2.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	174.565,86-	139.100-	134.600-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	475.845,59-	634.000-	580.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.466.000,80-	2.696.900-	2.492.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.012.760,00-	3.294.800-	3.158.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897.806,81-	927.950-	906.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	37.443,55-	2.600-	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	90.621,67-	87.100-	85.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	681,52-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	32.168,99-	33.850-	34.850-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	8.102,83-	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.801,20-	11.000-	25.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	36.342,48-	44.700-	49.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	54.252,11-	71.900-	68.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	26.763,30-	55.000-	68.600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	229,75-	0	0
		44410100 Schüler Unfallversicherung	39.544,08-	43.200-	44.200-
		44410300 Versicherungen	135.883,16-	143.200-	148.000-
		44410400 Schadensfälle	9.785,92-	200-	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	6.112,39-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	10.049,93-	8.500-	0
		44440000 Abwasserabgabe	27.343,56-	40.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	27.656,84-	28.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	268.144,00-	260.000-	265.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.198,50-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	55.370,03-	65.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.280,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,00-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.156.014,96-	23.268.400-	24.236.550-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.202.680,48	2.000.750-	1.460.941-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.560,64-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	10.560,64-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	10.560,64-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.192.119,84	2.000.750-	1.460.941-
		nachrichtlich:			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.430.579	1.460.941
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.430.579	1.460.941
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	570.171	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	570.171	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.800.283,72	8.912.600	9.248.109	0
		60110000 Grundsteuer A	61.824,37	63.000	63.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.159.674,93	1.160.000	1.255.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.493.630,58	1.500.000	1.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.282.923,51	5.369.200	5.593.056	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.406,40	295.500	293.246	0
		60310000 Vergnügungssteuer	42.727,93	30.000	30.000	0
		60320000 Hundesteuer	51.629,00	53.000	53.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	530,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	418.937,00	441.900	460.807	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.115.999,28	7.437.300	8.613.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.199.603,40	4.644.200	5.480.600	0
		61114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	1.005.813,40	1.014.500	1.295.600	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	11.785,52	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.085.328,19	1.069.800	1.011.400	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	644.007,01	564.000	680.000	0
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	125.649,80	110.900	110.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.600,00	25.000	35.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.800,00	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.411,96	4.500	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.501.273,24	2.581.000	2.395.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.054,60	74.900	77.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.889.803,27	1.973.100	1.777.800	0
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	273.095,45	260.000	265.000	0
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	83.034,00	93.000	93.000	0
		63217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.285,92	180.000	182.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502.403,83	531.450	600.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	189.059,84	308.850	378.900	0
		64112000 Erträge aus Einbauzins	2.245,33	10.000	15.000	0
		64113000 Erträge aus Abbauzins	41.477,55	82.000	82.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	243.671,97	117.600	97.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.223,84	13.000	7.000	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	21.725,30	0	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.844,80	514.800	518.100	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	114.844,97	0	11.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	73.775,54	1.000	1.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.167,99	72.500	74.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	34.976,71	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	448.912,80	332.900	318.900	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,00	1.500	1.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.586,79	106.900	111.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	574,31	500	500	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	114,00	0	0	0
		66511000 Finanzerträge aus Dividenden	13,05	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	471,26	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	24,00-	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	380.157,95	320.000	347.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	342.768,64	275.000	301.200	0
		65610000 Bußgelder	6.243,10	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.386,54	9.500	9.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.954,00	8.000	8.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.975,00	0	500	0
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beireibungsgeb.	27,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.803,16	17.500	18.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.186.537,13	20.297.650	21.724.009	0
10	-	Personalauszahlungen	7.178.635,00-	7.504.600-	7.975.100-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	305.185,41-	319.700-	324.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.603,91	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.126.022,82-	5.284.700-	5.650.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	259.163,12-	278.000-	284.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	429.862,65-	462.100-	489.900-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.046.169,83-	1.143.900-	1.207.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.835,08-	16.200-	17.500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939.247,77-	4.815.850-	5.041.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	372.880,49-	766.800-	730.000-	0
		72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	23.838,18-	34.500-	135.000-	0
		72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	30.797,21-	20.000-	35.000-	0
		72114000 Unterh. Kläranlage einschließl. Grundstück	189.672,45-	245.000-	355.000-	0
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	39.814,27-	54.500-	52.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163,93-	4.000-	4.000-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	263.378,71-	277.500-	170.500-	0
		72123000 Unterhaltung Kanalnetz	58.930,39-	170.000-	100.000-	0
		72124000 Grabherstellung	16.036,44-	21.000-	28.000-	0
		72125000 Waldwegunterhaltung	15.433,58-	13.000-	22.000-	0
		72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	1.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,53-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.286,10-	1.000-	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	136.297,02-	151.100-	203.700-	0
		72320000 Leasing	41.094,57-	55.500-	67.400-	0
		72410100 Aufwendung für Energie	534.166,42-	507.700-	478.500-	0
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	63.050,74-	80.400-	86.000-	0
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	57.768,84-	70.000-	71.800-	0
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	52.909,57-	73.400-	76.000-	0
		72410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	114.570,76-	125.600-	132.400-	0
		72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	38.348,66-	49.900-	43.200-	0
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.207,18-	14.550-	14.550-	0
		72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	14.501,84-	32.900-	31.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	169.749,86-	326.500-	285.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	54.000,09-	50.000-	56.700-	0
		72511000 Kfz-Steuer	3.526,13-	3.400-	3.600-	0
		72512000 Kfz-Versicherung	15.393,91-	15.800-	19.500-	0
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	45.839,81-	48.000-	48.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-	0
		72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	46.140,24-	47.500-	53.500-	0
		72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	43.971,31-	89.000-	89.000-	0
		72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	1.201,85-	4.300-	4.450-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.537,00	0	0	0
		72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	267.251,14-	279.600-	294.100-	0
		72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	629.541,85-	602.700-	725.600-	0
		72710300 Abwasseruntersuchung	720,10-	0	0	0
		72710400 Ratsinformationssystem	1.456,56-	2.000-	2.500-	0
		72710500 Aufwendungen für Internet	25.689,34-	11.000-	11.000-	0
		72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	3.778,38-	6.000-	6.000-	0
		72710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.000-	2.500-	0
		72710800 Holzfällung und Aufbereitung	79.424,27-	52.000-	54.000-	0
		72710810 Waldkulturkosten	9.627,59-	10.000-	10.000-	0
		72710820 Waldschutz	5.569,80-	3.000-	3.500-	0
		72710830 Bestandspflege	0,00	5.000-	5.000-	0
		72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	36.905,54-	21.800-	24.000-	0
		72716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-	0
		72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	9.408,92-	8.500-	12.900-	0
		72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	9.000,00-	19.500-	12.000-	0
		72719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.203,53-	10.000-	14.500-	0
		72750000 Lernmittel	46.827,84-	58.200-	62.100-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0
		72810000 Bezug von Speisen	70.332,78-	68.500-	72.500-	0
		72910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	42.930,88-	19.000-	23.000-	0
		72910100 Brandfälle, Einsätze	46.512,44-	15.000-	15.000-	0
		72910200 Bauleitplanung	118.106,00-	92.000-	170.000-	0
		72910300 Umlegung	446,25-	100.000-	40.000-	0
		72910400 Vermessung, Abmarkung	3.190,39-	4.200-	5.000-	0
		72910500 Klärschlambeseitigung	71.557,09-	65.000-	70.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.791,60-	67.000-	67.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.,Kred.f.Inv.Kreditinst.	56.329,99-	61.000-	61.000-	0
		75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,85-	5.000-	5.000-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	460,76-	1.000-	1.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.047.107,08-	7.895.800-	7.958.900-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.667,54-	115.000-	120.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	243,07-	400-	400-	0
		73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	111.966,80-	50.000-	167.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	289.562,29-	518.700-	865.500-	0
		73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	179.539,56-	182.900-	172.900-	0
		73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	193.810,28-	240.500-	243.700-	0
		73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	6.107,00-	6.000-	6.000-	0
		73180200 Zuwendungen Geburtstage	3.388,68-	4.200-	4.200-	0
		73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	3.794,86-	5.200-	5.200-	0
		73180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-	0
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.243,80-	2.200-	2.200-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	2.500-	2.500-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	174.565,86-	139.100-	134.600-	0
		73550000 Allg.Zuweis.an kirchliche,Einrichtungen	526.044,24-	634.000-	580.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.466.000,80-	2.696.900-	2.492.900-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.012.760,00-	3.294.800-	3.158.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	858.853,45-	927.950-	906.950-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	42.009,27-	2.600-	3.300-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	84.561,67-	87.100-	85.300-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	544,00-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	32.269,69-	33.850-	34.850-	0
		74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	8.102,83-	10.000-	10.000-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	20.814,89-	11.000-	25.500-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-	0
		74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	36.176,93-	44.700-	49.900-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	53.604,00-	71.900-	68.600-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0	0
		74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	17.164,60-	55.000-	68.600-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	201,52-	0	0	0
		74410100 Schüler Unfallversicherung	39.544,08-	43.200-	44.200-	0
		74410300 Versicherungen	135.852,22-	143.200-	148.000-	0
		74410400 Schadensfälle	11.346,60-	200-	0	0
		74410600 Weihnachtsmarkt	5.833,69-	7.500-	7.500-	0
		74410700 Festveranstaltungen	10.049,93-	8.500-	0	0
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	11.918,07-	40.000-	40.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	33.440,29-	28.000-	30.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	269.319,45-	260.000-	265.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.179,67-	10.000-	10.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.610,05-	65.000-	10.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.280,00-	3.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.080.634,90-	21.211.200-	21.948.950-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.105.902,23	913.550-	224.941-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.537,72	1.165.500	2.916.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	377.295,95	150.000	1.928.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	517.402,89	980.500	988.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	1.152,00	10.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.686,88	25.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.095,53	0	1.300	0
		68910000 Beiträge	65.095,53	0	1.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.247.424,51	1.657.500	1.130.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.232.306,51	1.657.500	1.130.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	15.118,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.134,35	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.134,35	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.215.192,11	2.823.000	4.047.300	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.367,08-	1.706.000-	1.245.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.367,08-	1.706.000-	1.245.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.731,78-	4.326.600-	5.833.130-	8.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.051.849,15-	2.326.500-	3.602.230-	8.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	201.415,03-	886.000-	54.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	293.467,60-	1.114.100-	2.176.400-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.413,98-	452.400-	230.100-	330.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	255.413,98-	452.400-	230.100-	330.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.047,13-	201.800-	79.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	175.047,13-	201.800-	79.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.838,20-	14.000-	190.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.046,06-	14.000-	190.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.792,14-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.398,17-	6.700.800-	7.577.230-	8.330.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	212.793,94	3.877.800-	3.529.930-	8.330.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.318.696,17	4.791.350-	3.754.871-	8.330.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.300.000	3.529.930	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.300.000	3.529.930	0
		69950000 Rückfl. v. Darlehen an verb. U., Bet., Sverm.	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	639.722,10-	340.000-	241.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	340.000-	241.000-	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	323.353,63-	0	0	0
		79931000 Gewährung v. Darl. an ZV und dergl.	316.368,47-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	639.722,10-	1.960.000	3.288.930	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	678,974,07	2,831,350-	465,941-	8,330,000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3,493,045	1,873,275	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3,493,045	1,873,275	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.912.600	9.248.109	9.468.900	9.776.000	10.067.000
		30110000 Grundsteuer A	63.000	63.000	61.500	61.500	61.000
		30120000 Grundsteuer B	1.160.000	1.255.000	1.255.000	1.260.000	1.260.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.369.200	5.593.056	5.828.600	6.125.000	6.410.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.500	293.246	300.500	306.200	312.700
		30310000 Vergnügungssteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	53.000	53.000	54.000	54.000	54.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	441.900	460.807	439.300	439.300	439.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.437.300	8.613.900	6.772.400	7.782.500	7.705.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.644.200	5.480.600	3.851.400	4.855.200	4.669.600
		31114000 Investitionszuschüsse gem § 4 FAG	1.014.500	1.295.600	1.083.300	1.089.600	1.198.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.069.800	1.011.400	1.011.400	1.011.400	1.011.400
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	564.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	400	400	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970.000	1.051.600	1.051.600	1.051.600	1.051.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	970.000	1.051.100	1.051.100	1.051.100	1.051.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.581.000	2.395.300	2.765.800	2.772.100	2.775.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	74.900	77.500	77.500	77.500	77.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.973.100	1.777.800	2.146.800	2.149.800	2.152.300
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	93.000	93.000	93.000	95.000	95.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	180.000	182.000	183.500	184.800	185.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531.450	600.400	585.900	587.900	592.900
		34110000 Mieten und Pachten	308.850	378.900	378.900	378.900	378.900
		34112000 Erträge aus Einbauzins	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	117.600	97.500	103.000	105.000	110.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	20.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.800	518.100	503.400	499.700	500.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	11.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.500	74.000	74.000	74.000	74.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	332.900	318.900	315.200	311.500	312.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.900	111.200	111.200	111.200	111.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	347.700	347.700	347.700	347.700
		35110000 Konzessionsabgaben	275.000	301.200	301.200	301.200	301.200
		35610000 Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	500	500	500	500
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.267.650	22.775.609	21.496.200	22.818.000	23.041.300
12	-	Personalaufwendungen	7.504.600-	7.975.100-	8.131.100-	8.289.400-	8.450.400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40110000 Beamte	319.700-	324.700-	331.100-	337.700-	344.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.284.700-	5.650.700-	5.763.600-	5.878.800-	5.996.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	278.000-	284.800-	287.700-	289.600-	291.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	462.100-	489.900-	499.600-	509.800-	519.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.143.900-	1.207.500-	1.231.300-	1.255.400-	1.280.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.200-	17.500-	17.800-	18.100-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.850-	5.041.000-	4.214.200-	4.156.500-	4.095.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	766.800-	730.000-	402.500-	376.500-	372.000-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	34.500-	135.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	245.000-	355.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	54.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	277.500-	170.500-	130.500-	130.500-	121.500-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	170.000-	100.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		42124000 Grabherstellung	21.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	13.000-	22.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	151.100-	203.700-	203.700-	161.300-	161.300-
		42320000 Leasing	55.500-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
		42410100 Aufwendung für Energie	507.700-	478.500-	478.500-	479.000-	479.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	80.400-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	70.000-	71.800-	71.900-	71.900-	71.800-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73.400-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	125.600-	132.400-	132.400-	132.400-	132.400-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	49.900-	43.200-	43.300-	43.300-	43.300-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	32.900-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	326.500-	285.500-	285.700-	287.000-	289.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.000-	56.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		42511000 Kfz-Steuer	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42512000 Kfz-Versicherung	15.800-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	48.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	47.500-	53.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	89.000-	89.000-	67.100-	67.100-	67.100-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	4.300-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	279.600-	294.100-	292.200-	292.200-	292.200-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	602.700-	725.600-	601.600-	610.500-	560.500-
		42710300 Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0
		42710400 Ratsinformationssystem	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710500 Aufwendungen für Internet	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	52.000-	54.000-	60.000-	60.000-	62.000-
		42710810 Waldkulturkosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710830 Bestandspflege	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	21.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	8.500-	12.900-	8.500-	8.500-	8.500-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	19.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	14.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	58.200-	62.100-	59.600-	59.600-	59.600-
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	0	0	0	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	68.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	19.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910200 Bauleitplanung	92.000-	170.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910300 Umlegung	100.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910500 Klärschlambeseitigung	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	2.057.200-	2.287.600-	2.287.600-	2.287.600-	2.287.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.056.500-	2.286.900-	2.286.900-	2.286.900-	2.286.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200-	200-	200-	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000-	67.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.000-	61.000-	65.000-	67.000-	69.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.895.800-	7.958.900-	8.488.850-	8.405.500-	7.719.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400-	400-	400-	400-	400-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	50.000-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	518.700-	865.500-	350.350-	350.600-	360.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	182.900-	172.900-	172.900-	172.900-	172.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	240.500-	243.700-	221.200-	221.200-	221.200-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	900-	900-	900-	900-	900-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	139.100-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	634.000-	580.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.696.900-	2.492.900-	2.977.200-	2.935.800-	2.628.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.294.800-	3.158.400-	3.761.700-	3.719.500-	3.330.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.950-	906.950-	883.750-	874.950-	880.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	87.100-	85.300-	78.900-	80.000-	80.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	33.850-	34.850-	34.850-	34.850-	34.950-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	25.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	44.700-	49.900-	44.200-	44.200-	44.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	71.900-	68.600-	66.700-	66.700-	66.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000-	68.600-	63.600-	53.600-	58.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0	0	0	0	0
		44410100 Schüler Unfallversicherung	43.200-	44.200-	44.500-	44.500-	44.700-
		44410300 Versicherungen	143.200-	148.000-	148.000-	148.100-	148.100-
		44410400 Schadensfälle	200-	0	0	0	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	8.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		44440000 Abwasserabgabe	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.000-	10.000-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.268.400-	24.236.550-	24.076.500-	24.086.950-	23.508.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000.750-	1.460.941-	2.580.300-	1.268.950-	467.150-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.000.750-	1.460.941-	2.580.300-	1.268.950-	467.150-
		nachrichtlich:					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.430.579	1.460.941	27.650	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.430.579	1.460.941	27.650	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	570.171	0	2.552.650	1.268.950	467.150
		82071000 Verlustvortrag	570.171	0	2.552.650	1.268.950	467.150

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.912.600	9.248.109	9.468.900	9.776.000	10.067.000
		60110000 Grundsteuer A	63.000	63.000	61.500	61.500	61.000
		60120000 Grundsteuer B	1.160.000	1.255.000	1.255.000	1.260.000	1.260.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.369.200	5.593.056	5.828.600	6.125.000	6.410.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.500	293.246	300.500	306.200	312.700
		60310000 Vergnügungssteuer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		60320000 Hundesteuer	53.000	53.000	54.000	54.000	54.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	441.900	460.807	439.300	439.300	439.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.437.300	8.613.900	6.772.400	7.782.500	7.705.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.644.200	5.480.600	3.851.400	4.855.200	4.669.600
		61114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	1.014.500	1.295.600	1.083.300	1.089.600	1.198.200
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	4.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.069.800	1.011.400	1.011.400	1.011.400	1.011.400
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	564.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.900	110.900	110.900	110.900	110.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	400	400	400	400	400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.581.000	2.395.300	2.765.800	2.772.100	2.775.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	74.900	77.500	77.500	77.500	77.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.973.100	1.777.800	2.146.800	2.149.800	2.152.300
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	260.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	93.000	93.000	93.000	95.000	95.000
		63217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	180.000	182.000	183.500	184.800	185.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531.450	600.400	585.900	587.900	592.900

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64110000 Mieten und Pachten	308.850	378.900	378.900	378.900	378.900
		64112000 Erträge aus Einbauzins	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64113000 Erträge aus Abbauzins	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	117.600	97.500	103.000	105.000	110.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	20.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.800	518.100	503.400	499.700	500.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	11.000	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.500	74.000	74.000	74.000	74.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	332.900	318.900	315.200	311.500	312.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.900	111.200	111.200	111.200	111.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	0	0	0
		66511000 Finanzerträge aus Dividenden	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.000	347.700	347.700	347.700	347.700
		65110000 Konzessionsabgaben	275.000	301.200	301.200	301.200	301.200
		65610000 Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	500	500	500	500
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.297.650	21.724.009	20.444.600	21.766.400	21.989.700
10	-	Personalauszahlungen	7.504.600-	7.975.100-	8.131.100-	8.289.400-	8.450.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	319.700-	324.700-	331.100-	337.700-	344.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.284.700-	5.650.700-	5.763.600-	5.878.800-	5.996.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	278.000-	284.800-	287.700-	289.600-	291.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	462.100-	489.900-	499.600-	509.800-	519.700-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.143.900-	1.207.500-	1.231.300-	1.255.400-	1.280.300-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.200-	17.500-	17.800-	18.100-	18.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.850-	5.041.000-	4.214.200-	4.156.500-	4.095.900-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	766.800-	730.000-	402.500-	376.500-	372.000-
		72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	34.500-	135.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	245.000-	355.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	54.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	277.500-	170.500-	130.500-	130.500-	121.500-
		72123000 Unterhaltung Kanalnetz	170.000-	100.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		72124000 Grabherstellung	21.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		72125000 Waldwegunterhaltung	13.000-	22.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	151.100-	203.700-	203.700-	161.300-	161.300-
		72320000 Leasing	55.500-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
		72410100 Aufwendung für Energie	507.700-	478.500-	478.500-	479.000-	479.000-
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	80.400-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	70.000-	71.800-	71.900-	71.900-	71.800-
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	73.400-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		72410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	125.600-	132.400-	132.400-	132.400-	132.400-
		72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	49.900-	43.200-	43.300-	43.300-	43.300-
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-	14.550-
		72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	32.900-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	326.500-	285.500-	285.700-	287.000-	289.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.000-	56.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		72511000 Kfz-Steuer	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		72512000 Kfz-Versicherung	15.800-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	48.000-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	47.500-	53.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	89.000-	89.000-	67.100-	67.100-	67.100-
		72690000 Aufw. f. Bedienstete (u. a. Dienstreisen)	4.300-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0	0
		72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	279.600-	294.100-	292.200-	292.200-	292.200-
		72710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	602.700-	725.600-	601.600-	610.500-	560.500-
		72710300 Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0
		72710400 Ratsinformationssystem	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710500 Aufwendungen für Internet	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710700 Aufwand f. Werbemittel	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710800 Holzfällung und Aufbereitung	52.000-	54.000-	60.000-	60.000-	62.000-
		72710810 Waldkulturkosten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710820 Waldschutz	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72710830 Bestandspflege	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	21.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		72716000 Schulbücherei (neues Konto)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-
		72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	8.500-	12.900-	8.500-	8.500-	8.500-
		72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	19.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72719000 Aufwand für Corona-Tests	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	14.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		72750000 Lernmittel	58.200-	62.100-	59.600-	59.600-	59.600-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0	0
		72810000 Bezug von Speisen	68.500-	72.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		72910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	19.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		72910100 Brandfälle, Einsätze	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72910200 Bauleitplanung	92.000-	170.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72910300 Umlegung	100.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910400 Vermessung, Abmarkung	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72910500 Klärschlambeseitigung	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.000-	67.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	61.000-	61.000-	65.000-	67.000-	69.000-
		75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.895.800-	7.958.900-	8.488.850-	8.405.500-	7.719.200-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	50.000-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	518.700-	865.500-	350.350-	350.600-	360.000-
		73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	182.900-	172.900-	172.900-	172.900-	172.900-
		73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	240.500-	243.700-	221.200-	221.200-	221.200-
		73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73180200 Zuwendungen Geburtstage	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		73180400 Zuwendungen für Neugeborene	900-	900-	900-	900-	900-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	139.100-	134.600-	134.600-	134.600-	134.600-
		73550000 Allg.Zuweis.an kirchliche,Einrichtungen	634.000-	580.000-	560.000-	560.000-	560.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.696.900-	2.492.900-	2.977.200-	2.935.800-	2.628.900-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.294.800-	3.158.400-	3.761.700-	3.719.500-	3.330.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927.950-	906.950-	883.750-	874.950-	880.350-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	87.100-	85.300-	78.900-	80.000-	80.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	33.850-	34.850-	34.850-	34.850-	34.950-
		74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	200-	200-	200-	200-	200-
		74293000 Gebühren und Entgelte	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	11.000-	25.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	44.700-	49.900-	44.200-	44.200-	44.200-
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	71.900-	68.600-	66.700-	66.700-	66.700-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000-	68.600-	63.600-	53.600-	58.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0	0	0	0	0
		74410100 Schüler Unfallversicherung	43.200-	44.200-	44.500-	44.500-	44.700-
		74410300 Versicherungen	143.200-	148.000-	148.000-	148.100-	148.100-
		74410400 Schadensfälle	200-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410600 Weihnachtsmarkt	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		74410700 Festveranstaltungen	8.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65.000-	10.000-	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.211.200-	21.948.950-	21.788.900-	21.799.350-	21.220.850-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	913.550-	224.941-	1.344.300-	32.950-	768.850
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.500	2.916.000	2.460.000	2.505.000	1.220.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	150.000	1.928.000	980.000	490.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	980.500	988.000	1.480.000	2.015.000	1.220.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	10.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		68910000 Beiträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.657.500	1.130.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.657.500	1.130.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.000	4.047.300	2.461.300	2.506.300	1.221.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.706.000-	1.245.000-	50.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.706.000-	1.245.000-	50.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.326.600-	5.833.130-	5.255.500-	4.519.300-	2.895.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.326.500-	3.602.230-	4.660.000-	3.590.000-	1.071.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	886.000-	54.500-	458.200-	895.000-	1.776.500-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.114.100-	2.176.400-	137.300-	34.300-	47.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	452.400-	230.100-	368.500-	192.000-	47.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	452.400-	230.100-	368.500-	192.000-	47.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	201.800-	79.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	201.800-	79.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.000-	190.000-	11.500-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	14.000-	190.000-	11.500-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.800-	7.577.230-	5.685.500-	4.711.300-	2.942.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.877.800-	3.529.930-	3.224.200-	2.205.000-	1.720.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.791.350-	3.754.871-	4.568.500-	2.237.950-	951.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	3.529.930	3.224.200	2.205.000	1.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.300.000	3.529.930	3.224.200	2.205.000	1.500.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.000-	241.000-	300.000-	305.000-	310.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	340.000-	241.000-	300.000-	305.000-	310.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.960.000	3.288.930	2.924.200	1.900.000	1.190.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.831.350-	465.941-	1.644.300-	337.950-	238.150
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.493.045	1.873.275	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	3.493.045	1.873.275	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321,96	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	321,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.542,94	35.700	38.200
		34110000 Mieten und Pachten	36.671,71	35.700	38.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.851,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	150.181,48	335.900	321.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	683,79	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	147.035,34	332.900	318.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.462,35	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	430,76	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	430,76	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.115,99	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	10.115,99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.368,17	24.000	24.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.997,33	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.891,00	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	500
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	27,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.925,22	6.500	6.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,11	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.961,30	466.900	455.900
12	-	Personalaufwendungen	2.411.067,86-	2.475.300-	2.566.600-
		40110000 Beamte	207.025,60-	181.800-	165.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.573.857,35-	1.602.200-	1.686.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.582,72-	195.000-	200.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.316,29-	142.000-	147.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325,026,57-	344,700-	359,400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	740,67	9.600-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,270,00-	783,200-	780,600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	98,882,95-	147,000-	104,000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.756,01-	2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.498,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.400,72-	6.400-	4.800-
		42320000 Leasing	28.792,20-	31.100-	38,500-
		42410100 Aufwendung für Energie	40.746,53-	40,500-	37,500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	5,807,02-	6,200-	6,000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	43,00-	1,900-	1,900-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9,091,32-	8,100-	9,200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	30,318,40-	34,200-	34,400-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3,994,98-	4,800-	5,100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	889,03-	3,000-	2,800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	34,086,75-	64,000-	56,500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41,894,71-	35,000-	33,500-
		42511000 Kfz-Steuer	2,293,63-	3,000-	3,000-
		42512000 Kfz-Versicherung	10,009,15-	10,300-	14,000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	35,829,27-	40,000-	40,000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	10,544,61-	10,000-	15,000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	7,452,77-	31,000-	28,000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	569,56-	2,200-	2,300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	155,311,84-	153,700-	169,400-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	80,290,92-	113,700-	136,700-
		42710400 Ratsinformationssystem	1,829,16-	2,000-	2,500-
		42710500 Aufwendungen für Internet	11,152,53-	10,500-	10,500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	30,609,54-	21,200-	22,600-
		42810000 Bezug von Speisen	437,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	71,470,53-	101,400-	113,100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100,700-	112,400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	71.469,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460,76-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	460,76-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.620,59-	10.800-	10.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	327,67-	400-	400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	2.449,26-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	3.431,36-	4.800-	4.800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.108,76-	248.500-	284.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.561,75-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.293,20-	51.800-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	681,52-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	6.702,52-	7.200-	7.500-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.696,05-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.324,64-	6.500-	21.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	10.202,71-	19.700-	19.300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	28.940,99-	36.900-	36.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.634,60-	29.400-	44.800-
		44410300 Versicherungen	84.759,78-	86.500-	90.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.280,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.385.998,50-	3.620.200-	3.756.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.156.037,20-	3.153.300-	3.300.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.534.357,69	3.009.200	3.227.200
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.186.087,82	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	319.333,38	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.028.936,49	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.735.300	1.837.300
		38111000 Erträge a.int.Lleistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.273.900	1.389.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.282,023,33-	68,700-	69,900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.039,052,48-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.545,92-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	75.389,59-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	147.035,34-	68.700-	69.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.817,16-	2.700-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.817,16-	400-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.240.517,20	2.937.800	3.146,300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.915.520,00-	215.500-	154.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	524.297,90	396.100	385.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.737,24	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	321,96	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	34.715,58	35.700	38.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20,00	0	0	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.851,23	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.149,06	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	448.912,80	332.900	318.900	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.375,65	3.000	3.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.386,54	9.500	9.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	4.954,00	8.000	8.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.975,00	0	500	0
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	27,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.424,07	6.500	6.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	471,26	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	24,00-	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.248.156,33-	3.518.800-	3.643.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	207.025,60-	181.800-	165.700-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.603,91	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.573.857,35-	1.602.200-	1.686.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	150.983,87-	195.000-	200.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	135.316,29-	142.000-	147.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	325.026,57-	344.700-	359.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	740,67	9.600-	7.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	81.792,84-	147.000-	104.000-	0
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.832,72-	2.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.498,10-	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.840,21-	6.400-	4.800-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	28.004,16-	31.100-	38.500-	0
	72410100 Aufwendung für Energie	32.017,74-	40.500-	37.500-	0
	72410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.226,91-	6.200-	6.000-	0
	72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	43,00-	1.900-	1.900-	0
	72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.379,05-	8.100-	9.200-	0
	72410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	30.118,48-	34.200-	34.400-	0
	72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.994,98-	4.800-	5.100-	0
	72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	900-	0
	72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	834,83-	3.000-	2.800-	0
	72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	26.780,97-	64.000-	56.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.099,29-	35.000-	33.500-	0
	72511000 Kfz-Steuer	2.849,63-	3.000-	3.000-	0
	72512000 Kfz-Versicherung	9.945,08-	10.300-	14.000-	0
	72513000 Betriebsstoffe, Benzin	36.936,77-	40.000-	40.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0
	72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	10.662,92-	10.000-	15.000-	0
	72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	9.365,13-	31.000-	28.000-	0
	72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	277,85-	2.200-	2.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.537,00	0	0	0
	72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	166.304,62-	153.700-	169.400-	0
	72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	81.242,54-	113.700-	136.700-	0
	72710400 Ratsinformationssystem	1.456,56-	2.000-	2.500-	0
	72710500 Aufwendungen für Internet	24.471,61-	10.500-	10.500-	0
	72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	28.915,13-	21.200-	22.600-	0
	72810000 Bezug von Speisen	437,51-	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	243,07-	400-	400-	0
	73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	500-	500-	0
	73180200 Zuwendungen Geburtstage	3.388,68-	4.200-	4.200-	0
	73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	3.526,36-	4.800-	4.800-	0
	73180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	25.132,19-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	59.233,20-	51.800-	55.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	544,00-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	6.702,52-	7.200-	7.500-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	1.696,05-	6.500-	6.500-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	11.324,64-	6.500-	21.000-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	9.741,61-	19.700-	19.300-	0
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	29.489,18-	36.900-	36.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0	0
	74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.720,31-	29.400-	44.800-	0
	74410300 Versicherungen	84.836,94-	86.500-	90.500-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.280,00-	3.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	460,76-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.858,43-	3.122.700-	3.258.600-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.110,71-	37.000-	93.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	54.360,91-	12.000-	3.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	26.749,80-	25.000-	90.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.766,27-	218.000-	155.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	89.766,27-	218.000-	155.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.876,98-	255.000-	248.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	167.376,98-	255.000-	248.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.891.235,41-	3.377.700-	3.506.600-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321,96	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	321,96	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.542,94	35.700	38.200
		34110000 Mieten und Pachten	36.671,71	35.700	38.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.851,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	150.181,48	335.900	321.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	683,79	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	147.035,34	332.900	318.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.462,35	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	430,76	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	430,76	500	500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.115,99	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	10.115,99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.368,17	24.000	24.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.997,33	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.891,00	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	500
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	27,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.925,22	6.500	6.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,11	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.961,30	466.900	455.900
12	-	Personalaufwendungen	2.411.067,86-	2.475.300-	2.566.600-
		40110000 Beamte	207.025,60-	181.800-	165.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.573.857,35-	1.602.200-	1.686.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.582,72-	195.000-	200.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135,316,29-	142,000-	147,000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	325,026,57-	344,700-	359,400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	740,67	9,600-	7,900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648,270,00-	783,200-	780,600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	98,882,95-	147,000-	104,000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2,756,01-	2,000-	1,000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2,498,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1,400,72-	6,400-	4,800-
		42320000 Leasing	28,792,20-	31,100-	38,500-
		42410100 Aufwendung für Energie	40,746,53-	40,500-	37,500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	5,807,02-	6,200-	6,000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	43,00-	1,900-	1,900-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9,091,32-	8,100-	9,200-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	30,318,40-	34,200-	34,400-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3,994,98-	4,800-	5,100-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	900-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	889,03-	3,000-	2,800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	34,086,75-	64,000-	56,500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41,894,71-	35,000-	33,500-
		42511000 Kfz-Steuer	2,293,63-	3,000-	3,000-
		42512000 Kfz-Versicherung	10,009,15-	10,300-	14,000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	35,829,27-	40,000-	40,000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	10,544,61-	10,000-	15,000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7,452,77-	31,000-	28,000-
		42690000 Aufw. f. Bedienstete (u.a. Dienstreisen)	569,56-	2,200-	2,300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	155,311,84-	153,700-	169,400-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	80,290,92-	113,700-	136,700-
		42710400 Ratsinformationssystem	1,829,16-	2,000-	2,500-
		42710500 Aufwendungen für Internet	11,152,53-	10,500-	10,500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	30,609,54-	21,200-	22,600-
		42810000 Bezug von Speisen	437,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	71,470,53-	101,400-	113,100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100,700-	112,400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	71.469,53-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460,76-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	460,76-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.620,59-	10.800-	10.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	327,67-	400-	400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	2.449,26-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	3.431,36-	4.800-	4.800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.108,76-	248.500-	284,700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.561,75-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.293,20-	51.800-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	681,52-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	6.702,52-	7.200-	7.500-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.696,05-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.324,64-	6.500-	21.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	10.202,71-	19.700-	19.300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	28.940,99-	36.900-	36.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	14.634,60-	29.400-	44.800-
		44410300 Versicherungen	84.759,78-	86.500-	90.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.280,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.385.998,50-	3.620.200-	3.756.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.156.037,20-	3.153.300-	3.300.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.534.357,69	3.009.200	3.227.200
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.186.087,82	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	319.333,38	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.028.936,49	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.735.300	1.837.300
		38111000 Erträge a.int.LLeistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.273.900	1.389.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.282.023,33-	68.700-	69.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.039.052,48-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.545,92-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	75.389,59-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	147.035,34-	68.700-	69.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.817,16-	2.700-	11.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	8.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.817,16-	400-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.240.517,20	2.937.800	3.146.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.915.520,00-	215.500-	154.600-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	374,37	45.000	45.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	44.500	44.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,37	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374,37	45.000	45.200
12	-	Personalaufwendungen	267.170,17-	286.800-	292.400-
		40110000 Beamte	119.963,97-	136.300-	123.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.442,54-	39.400-	46.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.314,08-	95.000-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.378,86-	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.334,72-	9.200-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.187,00-	26.900-	53.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.976,34-	4.200-	4.200-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	4.292,15-	6.000-	6.200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.742,98-	5.200-	30.200-
		42710400 Ratsinformationssystem	1.829,16-	2.000-	2.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.346,37-	4.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.985,94-	56.800-	60.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.293,20-	51.800-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	681,52-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	142,80-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	105,99-	1.200-	1.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.907,75-	2.100-	2.100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	755,55-	600-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410300 Versicherungen	99,13-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.343,11-	375.700-	405.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.968,74-	330.700-	360.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	342.500	368.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	342.500	368.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.614,23-	11.600-	8.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.567,83-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.046,40-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	11.600-	8.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.614,23-	330.700	360.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.582,97-	0	0

11110000

Bürgermeister, kommunale Gremien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,37	45.000	45.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	44.500	44.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,37	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374,37	45.000	45.200
12	-	Personalaufwendungen	267.170,17-	286.800-	292.400-
		40110000 Beamte	119.963,97-	136.300-	123.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.442,54-	39.400-	46.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	94.314,08-	95.000-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.378,86-	3.700-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.334,72-	9.200-	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.187,00-	26.900-	53.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.976,34-	4.200-	4.200-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	4.292,15-	6.000-	6.200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.742,98-	5.200-	30.200-
		42710400 Ratsinformationssystem	1.829,16-	2.000-	2.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.346,37-	4.500-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.985,94-	56.800-	60.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.293,20-	51.800-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	681,52-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	142,80-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	105,99-	1.200-	1.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.907,75-	2.100-	2.100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	755,55-	600-	800-
		44410300 Versicherungen	99,13-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.343,11-	375.700-	405.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.968,74-	330.700-	360.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	342.500	368.600
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	342.500	368.600
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.614,23-	11.600-	8.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.567,83-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.046,40-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	11.600-	8.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.614,23-	330.700	360.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.582,97-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	9.700	9.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	9.700	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.900
12	-	Personalaufwendungen	302.133,32-	364.500-	397.900-
		40110000 Beamte	47.428,41-	45.500-	42.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.646,66-	193.600-	217.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.669,79-	65.000-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.659,22-	16.700-	18.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.019,64-	40.500-	45.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	290,40	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.098,36-	27.900-	27.200-
		42320000 Leasing	0,00	300-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.149,35-	2.000-	1.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	224,41-	100-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	884,55-	3.500-	3.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.813,13-	6.000-	6.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	135,00-	0	0
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	25.891,92-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.240,92-	9.300-	9.300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	2.449,26-	4.000-	4.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	3.379,36-	4.000-	4.000-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.669,92-	8.400-	8.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	761,00-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	787,36-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.621,56-	6.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.142,52-	410.100-	443.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.142,52-	400.400-	434.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	424.600	471.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	424.600	471.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.327,00-	24.200-	37.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.541,95-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.785,05-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	24.200-	37.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.327,00-	400.400	434.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.469,52-	0	0

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	9.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	9.700	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.900
12	-	Personalaufwendungen	302.133,32-	364.500-	397.900-
		40110000 Beamte	47.428,41-	45.500-	42.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.646,66-	193.600-	217.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.669,79-	65.000-	70.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.659,22-	16.700-	18.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.019,64-	40.500-	45.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	290,40	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.098,36-	27.900-	27.200-
		42320000 Leasing	0,00	300-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.149,35-	2.000-	1.500-
		42690000 Aufw. f. Bedienstete (u. a. Dienstreisen)	224,41-	100-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	884,55-	3.500-	3.000-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	2.813,13-	6.000-	6.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	135,00-	0	0
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	25.891,92-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.240,92-	9.300-	9.300-
		43180000 Zuweisungen f. sonstige Bereiche	0,00	500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	2.449,26-	4.000-	4.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	3.379,36-	4.000-	4.000-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	412,30-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.669,92-	8.400-	8.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	761,00-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	787,36-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.621,56-	6.100-	6.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.142,52-	410.100-	443.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.142,52-	400.400-	434.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	424.600	471.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	424.600	471.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.327,00-	24.200-	37.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.541,95-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.785,05-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	24.200-	37.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.327,00-	400.400	434.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.469,52-	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.300	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	7.300	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.735,22	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.735,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.735,22	7.300	7.500
12	-	Personalaufwendungen	23.428,21-	25.100-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.224,61-	19.300-	25.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.498,43-	1.700-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.705,17-	4.100-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.055,90-	100.000-	106.000-
		42320000 Leasing	2.757,00-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	440,00-	7.000-	5.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	43.570,72-	38.000-	50.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	12.964,69-	45.000-	40.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	7.323,49-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	327,67-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	327,67-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759,76-	4.200-	4.200-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	129,00-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.161,06-	3.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	469,70-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.571,54-	129.700-	146.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.836,32-	122.400-	139.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.400	139.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	139.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122,400	139,100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.836,32-	0	0

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	7.300	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.735,22	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.735,22	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.735,22	7.300	7.500
12	-	Personalaufwendungen	23.428,21-	25.100-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.224,61-	19.300-	25.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.498,43-	1.700-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.705,17-	4.100-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.055,90-	100.000-	106.000-
		42320000 Leasing	2.757,00-	2.000-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	440,00-	7.000-	5.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	43.570,72-	38.000-	50.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	12.964,69-	45.000-	40.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	7.323,49-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	327,67-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	327,67-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759,76-	4.200-	4.200-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	129,00-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.161,06-	3.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	469,70-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.571,54-	129.700-	146.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.836,32-	122.400-	139.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.400	139.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	139.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	122.400	139.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.836,32-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.600	4.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	4.600	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.800
12	-	Personalaufwendungen	57.390,11-	75.300-	80.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.500,20-	46.400-	50.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.778,25-	4.000-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.111,66-	9.900-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.013,62-	49.500-	52.500-
		42320000 Leasing	369,97-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.748,62-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	54.531,79-	45.000-	48.000-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	676,13-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.687,11-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	1.100-	1.100-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	0,00	200-	200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	52,00-	800-	800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.310,72-	37.200-	41.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.513,28-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.937,71-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	721,35-	700-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	154,70-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	30.983,68-	32.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.766,45-	163.100-	175.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.766,45-	158.500-	171.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	158.500	171.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	158.500	171.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158,500	171,000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155,766,45-	0	0

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	4.600	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.800
12	-	Personalaufwendungen	57.390,11-	75.300-	80.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.500,20-	46.400-	50.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.778,25-	4.000-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.111,66-	9.900-	10.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.013,62-	49.500-	52.500-
		42320000 Leasing	369,97-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.748,62-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	54.531,79-	45.000-	48.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	676,13-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.687,11-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	52,00-	1.100-	1.100-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	0,00	200-	200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	52,00-	800-	800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.310,72-	37.200-	41.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.513,28-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.937,71-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	721,35-	700-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	154,70-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	30.983,68-	32.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.766,45-	163.100-	175.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.766,45-	158.500-	171.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	158.500	171.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	158.500	171.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.500	171.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.766,45-	0	0

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.800	32.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	31.800	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	430,76	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	430,76	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.497,95	17.500	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	10.997,33	9.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.891,00	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	0	500
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beibehaltungsgb.	27,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,11	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.928,71	49.800	50.500
12	-	Personalaufwendungen	227.066,59-	235.100-	240.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	161.365,06-	166.600-	178.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.598,85-	20.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.603,55-	14.500-	15.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.499,13-	34.000-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.808,84-	47.900-	46.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	2.207,54-	3.800-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	479,00-	4.000-	3.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	178,40-	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	32.179,65-	35.000-	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.681,25-	4.500-	4.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	83,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	1,00-	700-	700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460,76-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	460,76-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.499,69-	23.500-	23.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.122,54-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	80,00-	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.696,05-	6.500-	6.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.603,15-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	499,72-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	468,15-	10.000-	10.000-
		44410300 Versicherungen	749,08-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.280,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.836,88-	308.200-	312.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.908,17-	258.400-	261.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	258.400	261.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	258,400	261,700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	258.400	261.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.908,17-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	31.600	31.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	31.600	31.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.600	31.700
12	-	Personalaufwendungen	233.808,30-	208.000-	171.200-
		40110000 Beamte	39.633,22-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.035,85-	157.500-	130.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.545,65-	13.700-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.779,85-	33.600-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	186,27	3.200-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,18-	21.300-	20.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	2.121,37-	2.800-	2.800-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	356,60-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	2.121,50-	4.000-	3.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	166,75-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	5.373,06-	8.500-	8.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.385,90-	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	30,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.846,78-	9.800-	24.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.623,32-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.228,87-	4.000-	3.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	342,71-	1.800-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	16.500-
		44410300 Versicherungen	1.651,88-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.210,26-	239.100-	216.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.210,26-	207.500-	184.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.400	200.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.400	200.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.763,23-	18.900-	15.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.266,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	21.497,11-	0	0
		48110000 Innere Verrechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	18.900-	15.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.763,23-	207.500	184.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.973,49-	0	0

11240000

Bauamt, techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.600	31.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	31.600	31.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.600	31.700
12	-	Personalaufwendungen	233.808,30-	208.000-	171.200-
		40110000 Beamte	39.633,22-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.035,85-	157.500-	130.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.545,65-	13.700-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.779,85-	33.600-	27.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	186,27	3.200-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555,18-	21.300-	20.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	2.121,37-	2.800-	2.800-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	356,60-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	2.121,50-	4.000-	3.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	166,75-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	5.373,06-	8.500-	8.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.385,90-	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	30,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.846,78-	9.800-	24.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.623,32-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.228,87-	4.000-	3.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	342,71-	1.800-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	16.500-
		44410300 Versicherungen	1.651,88-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.210,26-	239.100-	216.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.210,26-	207.500-	184.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.400	200.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	226.400	200.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.763,23-	18.900-	15.700-
		92112500 Interne Leistungsverh. Grünanlagen, Bauhof	5.266,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	21.497,11-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Innere Verrechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	18.900-	15.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.763,23-	207.500	184.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.973,49-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321,96	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	321,96	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,23	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.851,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	147.719,13	176.400	162.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	683,79	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	147.035,34	176.400	162.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.115,99	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	10.115,99	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.163,31	182.900	168.500
12	-	Personalaufwendungen	1.221.271,64-	1.197.000-	1.261.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	941.217,12-	915.100-	967.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.778,96-	82.100-	84.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.275,56-	199.800-	209.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.995,72-	185.100-	204.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.897,24-	5.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.905,91-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.350,72-	3.000-	1.500-
		42320000 Leasing	17.527,89-	13.000-	20.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	4.776,98-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	430,17-	600-	600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.948,45-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	47,76-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	546,62-	500-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	265,35-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	5.600,92-	12.000-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.894,71-	35.000-	33.500-
		42511000 Kfz-Steuer	2.293,63-	3.000-	3.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	10.009,15-	10.300-	14.000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	35.829,27-	40.000-	40.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	10.188,01-	10.000-	15.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.154,30-	4.000-	4.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.284,50-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	38.565,42-	33.000-	35.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	528,12-	1.000-	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	513,09-	0	1.000-
		42810000 Bezug von Speisen	437,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	71.469,53-	61.200-	71.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.200-	71.900-
		47290000 sonstige Abschreibungen	71.469,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.215,49-	11.300-	10.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.802,61-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	134,50-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.030,97-	3.500-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	293,76-	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	5.953,65-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.489.952,38-	1.454.600-	1.548.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.789,07-	1.271.700-	1.379.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.534.357,69	1.273.900	1.389.900
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.186.087,82	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	319.333,38	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.028.936,49	0	0
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.273.900	1.389.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.189.190,82-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.039.052,48-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.103,00-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	147.035,34-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.817,16-	2.200-	10.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	7.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.817,16-	400-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.333.349,71	1.271.700	1.379.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.560,64	0	0

11250000

Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321,96	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	321,96	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.871,23	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.851,23	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.719,13	176.400	162.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	683,79	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	147.035,34	176.400	162.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.047,32	182.900	168.500
12	-	Personalaufwendungen	1.221.271,64-	1.197.000-	1.261.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	941.217,12-	915.100-	967.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.778,96-	82.100-	84.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	197.275,56-	199.800-	209.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.995,72-	185.100-	204.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	5.897,24-	5.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.905,91-	2.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.350,72-	3.000-	1.500-
		42320000 Leasing	17.527,89-	13.000-	20.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	4.776,98-	5.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	430,17-	600-	600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.948,45-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	47,76-	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	546,62-	500-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	265,35-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	5.600,92-	12.000-	11.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.894,71-	35.000-	33.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42511000 Kfz-Steuer	2.293,63-	3.000-	3.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	10.009,15-	10.300-	14.000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	35.829,27-	40.000-	40.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	10.188,01-	10.000-	15.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.154,30-	4.000-	4.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.284,50-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	38.565,42-	33.000-	35.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	528,12-	1.000-	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	513,09-	0	1.000-
		42810000 Bezug von Speisen	437,51-	0	0
15	-	Abschreibungen	71.469,53-	61.200-	71.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	61.200-	71.900-
		47290000 sonstige Abschreibungen	71.469,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.215,49-	11.300-	10.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.802,61-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	134,50-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.030,97-	3.500-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	293,76-	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	5.953,65-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.489.952,38-	1.454.600-	1.548.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.332.905,06-	1.271.700-	1.379.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.505.421,20	1.273.900	1.389.900
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.186.087,82	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	319.333,38	0	0
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.273.900	1.389.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.138,34-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.103,00-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	147.035,34-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.817,16-	2.200-	10.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.800-	7.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.817,16-	400-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.343.465,70	1.271.700	1.379.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.560,64	0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	9.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	8.900	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	9.000
12	-	Personalaufwendungen	37.055,09-	38.800-	40.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.926,89-	29.900-	30.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.346,66-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.781,54-	6.300-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200,11-	20.800-	23.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.498,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	1.462,03-	2.800-	2.800-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	2.684,07-	2.000-	2.600-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.265,52-	3.500-	4.300-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	100,00-	3.500-	4.500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.130,50-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.035,23-	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	24,66-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.483,75-	85.000-	89.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	5.861,52-	6.000-	6.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	4.492,49-	10.000-	10.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	17.306,42-	22.000-	22.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.871,18-	7.000-	7.200-
		44410300 Versicherungen	40.952,14-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.738,95-	144.600-	152.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.738,95-	135.700-	143.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	149.700	151.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	149.700	151.900
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	8.700-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	14.000-	8.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.700	143.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.738,95-	0	0

11260100

Rathaus Gundelsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,98	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.087,98	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.287,98	74.500	74.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.337,91-	176.500-	154.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	66.749,66-	80.000-	65.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	455,14-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	29.638,63-	28.000-	25.000-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	26.215,12-	29.000-	29.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.005,21-	3.000-	3.200-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	327,94-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.141,06-	30.000-	25.000-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	6.771,76-	5.000-	6.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	33,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.337,91-	195.500-	175.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.049,93-	121.000-	101.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.128,05-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.170,02-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	18.958,03-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.128,05-	0	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.177,98-	121.000-	101.500-

11260200

Altes Rathaus Gundelsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.671,13	14.500	14.500
		34110000 Mieten und Pachten	13.671,13	14.500	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.671,13	14.500	14.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,02-	10.500-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	731,89-	2.000-	1.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	439,05-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	61,99-	100-	100-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	43,00-	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	214,13-	200-	200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	443,15-	500-	500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	541,73-	600-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	76,51-	0	100-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	1.612,57-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,23-	1.400-	1.400-
		44410300 Versicherungen	1.429,23-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.593,25-	11.900-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.077,88	2.600	4.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.077,88	2.600	4.000

11260300

Altes Rathaus Höchstberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.276,60-	77.100-	41.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.446,00-	60.000-	26.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	313,15-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	1.384,35-	3.000-	2.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	924,03-	900-	900-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.107,68-	1.200-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	1.199,52-	1.000-	1.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	300-	300-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109,43-	200-	200-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	75,61-	800-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	7.716,83-	9.000-	8.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,32-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	83,24-	100-	100-
		44410300 Versicherungen	1.412,08-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.771,92-	78.600-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.771,92-	78.600-	43.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.771,92-	78.600-	43.000-

11260400

Altes Rathaus Tiefenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.267,08-	16.200-	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.058,16-	0	1.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	81,81-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	4.507,52-	3.500-	4.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	838,45-	600-	800-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.555,54-	1.200-	1.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	2.856,00-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-	500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	86,63-	100-	100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	143,62-	200-	200-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.015,37-	7.000-	7.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	123,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,08-	1.800-	1.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	382,00-	300-	400-
		44410300 Versicherungen	1.412,08-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.061,16-	27.500-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.061,16-	27.500-	30.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.061,16-	27.500-	30.100-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.300	1.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	1.300	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,00-	6.500-	6.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.986,50-	4.000-	4.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.319,50-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,67-	4.100-	15.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.244,13-	4.000-	15.000-
		44410300 Versicherungen	3,54-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.553,67-	16.400-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.553,67-	15.100-	25.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.400	25.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	25.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100	25.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.553,67-	0	0

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	1.300	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306,00-	6.500-	6.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.986,50-	4.000-	4.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.319,50-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,67-	4.100-	15.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.244,13-	4.000-	15.000-
		44410300 Versicherungen	3,54-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.553,67-	16.400-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.553,67-	15.100-	25.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.400	25.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	25.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100	25.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.553,67-	0	0

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	16.800	15.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	16.800	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.800	15.700
12	-	Personalaufwendungen	32.597,41-	34.500-	39.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.373,93-	26.600-	30.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.141,76-	2.300-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.081,72-	5.600-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639,48-	11.800-	12.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42320000 Leasing	227,56-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	260,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.044,67-	9.000-	10.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	260,83-	500-	500-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.846,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305,01-	3.400-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.227,12-	3.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	77,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.541,90-	49.700-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.541,90-	32.900-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.900	39.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.900	39.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900	39.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.541,90-	0	0

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.800	15.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	0,00	16.800	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.800	15.700
12	-	Personalaufwendungen	32.597,41-	34.500-	39.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.373,93-	26.600-	30.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.141,76-	2.300-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.081,72-	5.600-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639,48-	11.800-	12.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42320000 Leasing	227,56-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	260,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.044,67-	9.000-	10.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	260,83-	500-	500-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.846,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305,01-	3.400-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.227,12-	3.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	77,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.541,90-	49.700-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.541,90-	32.900-	39.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.900	39.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.900	39.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900	39.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.541,90-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800,58	20.000	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.800,58	20.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.800,58	20.000	22.500
12	-	Personalaufwendungen	9.147,02-	10.200-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.124,49-	7.800-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	584,95-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.437,58-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,18-	5.200-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	0
		42320000 Leasing	142,50-	400-	400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	868,31-	2.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	33,75-	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.269,62-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,40-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0
		44410300 Versicherungen	35,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.576,60-	15.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.223,98	4.500	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	8.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500	8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.223,98	9.000	16.000

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800,58	20.000	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.800,58	20.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.800,58	20.000	22.500
12	-	Personalaufwendungen	9.147,02-	10.200-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.124,49-	7.800-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	584,95-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.437,58-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364,18-	5.200-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	50,00-	100-	0
		42320000 Leasing	142,50-	400-	400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	868,31-	2.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	33,75-	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.269,62-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,40-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0
		44410300 Versicherungen	35,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.576,60-	15.500-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.223,98	4.500	8.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	8.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	8.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500	8.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.223,98	9.000	16.000

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000001: Zeiterfassung Softl-Hardware Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.272-	10.272-	0	10.271,96-	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	18.272-	10.272-	0	10.271,96-	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.272-	10.272-	0	10.271,96-	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.272-	10.272-	0	10.271,96-	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.272-	10.272-	0	10.271,96-	0	8.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	4	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711200000000: Serveranlage Sophos inkl. Firewall															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.497-		12.497-		0		3.718,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.497-		12.497-		0		3.718,75-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.497-		12.497-		0		3.718,75-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.497-		12.497-		0		3.718,75-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.497-		12.497-		0		3.718,75-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH1 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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Beschaffung Mobiliar 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	15.092-	5.092-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.092-	5.092-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.092-	5.092-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.092-	5.092-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.092-	5.092-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Beschaffung Maschinen und Geräte 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	71.552-	11.552-	0	2.448,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	71.552-	11.552-	0	2.448,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.552-	11.552-	0	2.448,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.552-	11.552-	0	2.448,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.552-	11.552-	0	2.448,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
711250000003: Beschaffung 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	580.983-	280.983-	0	87.318,27-	136.000-	93.000-	0	71.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	580.983-	280.983-	0	87.318,27-	136.000-	93.000-	0	71.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.983-	280.983-	0	87.318,27-	136.000-	93.000-	0	71.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.983-	280.983-	0	87.318,27-	136.000-	93.000-	0	71.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.983-	280.983-	0	87.318,27-	136.000-	93.000-	0	71.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112500000004: Verkauf Fahrzeuge Bauhof (z.B. Steyr)												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.750	32.750	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.W/G.	32.750	32.750	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.750	32.750	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.750	32.750	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

7112500000005: Planungskosten Standortanalyse Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.901-	3.901-	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	103.901-	3.901-	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.901-	3.901-	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.901-	3.901-	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	103.901-	3.901-	0	0,00	20.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000008: Zaananlage Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	17.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	10.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	10.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Schüttgutboxen (Variowand) 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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

711250000011: Beschaffung Anbaugeräte 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	37.646-	4.646-	0	0,00	5.000-	28.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	37.646-	4.646-	0	0,00	5.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.646-	4.646-	0	0,00	5.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.646-	4.646-	0	0,00	5.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.646-	4.646-	0	0,00	5.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Elektronische Schließanlage Bauhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
711250000014: Holzofen mit Kamin												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.724-	5.724-	0	5.724,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.724-	5.724-	0	5.724,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724-	5.724-	0	5.724,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.724-	5.724-	0	5.724,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.724-	5.724-	0	5.724,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000015: Beschaffung eBike (mit Anhänger)												
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	5.000,-	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000,-	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,-	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,-	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000,-	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0

711250000016: Beschaffung Aufsitzrasenmäher												
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	24.000,-	0	0	0,00	0	24.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.000,-	0	0	0,00	0	24.000,-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,-	0	0	0,00	0	24.000,-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,-	0	0	0,00	0	24.000,-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000,-	0	0	0,00	0	24.000,-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000017: Carport für Hänger												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
711250000018: Stützmauer+Überdachung (zw. Kelter&Silo)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100000: Beschaffung Mobiliar Rathaus												
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	27.440-	2.440-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	27.440-	2.440-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.440-	2.440-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.440-	2.440-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.440-	2.440-	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100001: Anschaffungen Küchenzeile Rathaus												
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	10.000,-	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000,-	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,-	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,-	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,-	0	0	0,00	10.000,-	0	0	0	0	0	0

711260100002: Brandschutz u.a.Treppenanl. Rettungsweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.639,-	74.639,-	0	54.360,91,-	5.000,-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	79.639,-	74.639,-	0	54.360,91,-	5.000,-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.639,-	74.639,-	0	54.360,91,-	5.000,-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.639,-	74.639,-	0	54.360,91,-	5.000,-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.639,-	74.639,-	0	54.360,91,-	5.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100005: Elektronische Schließanlage Rathaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.035-	7.035-	0	7.035,09-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.035-	7.035-	0	7.035,09-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.035-	7.035-	0	7.035,09-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.035-	7.035-	0	7.035,09-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.035-	7.035-	0	7.035,09-	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.825.779,46	1.778.600	1.837.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.012.453,00	1.069.800	1.011.400
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	644.007,01	564.000	680.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	125.649,80	110.900	110.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.600,00	25.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.800,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.269,65	4.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	899.200	980.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	899.200	980.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.761.112,30	2.581.000	2.395.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.554,30	74.900	77.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158.527,22	1.973.100	1.777.800
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	268.144,00	260.000	265.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	81.254,00	93.000	93.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.632,78	180.000	182.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.648,45	495.750	562.200
		34110000 Mieten und Pachten	152.522,44	273.150	340.700
		34112000 Erträge aus Einbauzins	19.233,45	10.000	15.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	83.698,57	82.000	82.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	238.704,45	117.600	97.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.223,85	13.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	63.265,69	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	545.196,98	178.900	196.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	119.223,98	0	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	73.775,54	1.000	1.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	122.660,18	72.500	74.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	34.976,71	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	920,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	193.640,57	103.900	108.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.824,50	207.000	208.000
		35110000 Konzessionsabgaben	180.349,58	186.000	186.000
		35610000 Bußgelder	6.243,10	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.231,82	11.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.886.561,69	6.140.450	6.180.200
12	-	Personalaufwendungen	4.792.465,43-	5.029.300-	5.408.500-
		40110000 Beamte	98.159,81-	137.900-	159.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.552.165,47-	3.682.500-	3.964.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.874,78-	83.000-	84.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	294.546,36-	320.100-	342.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	721.143,26-	799.200-	848.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.575,75-	6.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.349,14-	4.032.650-	4.260.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	301.924,25-	619.800-	626.000-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	18.248,39-	34.500-	135.000-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	30.611,68-	20.000-	35.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	265.703,75-	245.000-	355.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	36.906,30-	52.500-	51.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	248.021,29-	277.500-	170.500-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	117.432,06-	170.000-	100.000-
		42124000 Grabherstellung	16.036,44-	21.000-	28.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	16.237,58-	13.000-	22.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	3.082,28-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,53-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.788,00-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	140.015,97-	144.700-	198.900-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	42320000 Leasing	13.124,15-	24.400-	28.900-
	42410100 Aufwendung für Energie	452.588,23-	467.200-	441.000-
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	76.351,50-	74.200-	80.000-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	56.647,21-	68.100-	69.900-
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	56.043,40-	65.300-	66.800-
	42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	92.977,53-	91.400-	98.000-
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	34.353,68-	45.100-	38.100-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.620,55-	13.650-	13.650-
	42410800 Sonstige Bewirt.Grundst., baul. Anlagen	15.177,08-	29.900-	28.700-
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	145.013,25-	262.500-	229.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.988,98-	15.000-	23.200-
	42511000 Kfz-Steuer	550,50-	400-	600-
	42512000 Kfz-Versicherung	5.410,35-	5.500-	5.500-
	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	8.783,04-	8.000-	8.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.500-
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	34.423,27-	37.500-	38.500-
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	36.966,87-	58.000-	61.000-
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	889,42-	2.100-	2.150-
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	107.401,49-	125.900-	124.700-
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	409.152,95-	489.000-	588.900-
	42710300 Abwasseruntersuchung	648,12-	0	0
	42710500 Aufwendungen für Internet	1.378,96-	500-	500-
	42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	2.496,76-	6.000-	6.000-
	42710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.000-	2.500-
	42710800 Holzfällung und Aufbereitung	80.908,54-	52.000-	54.000-
	42710810 Waldkulturkosten	9.627,59-	10.000-	10.000-
	42710820 Waldschutz	5.569,80-	3.000-	3.500-
	42710830 Bestandspflege	0,00	5.000-	5.000-
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	7.960,42-	600-	1.400-
	42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
	42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	9.291,81-	8.500-	12.900-
	42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	9.000,00-	19.500-	12.000-
	42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.527,28-	10.000-	14.500-
	42750000 Lernmittel	50.269,51-	58.200-	62.100-
	42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	0,00	0	0
	42810000 Bezug von Speisen	78.222,97-	68.500-	72.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	42.819,91-	19.000-	23.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	26.914,00-	15.000-	15.000-
		42910200 Bauleitplanung	82.668,90-	92.000-	170.000-
		42910300 Umlegung	446,25-	100.000-	40.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	3.190,39-	4.200-	5.000-
		42910500 Klärschlammabeseitigung	70.602,96-	65.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.955.800-	2.174.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.955.800-	2.174.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.357.342,29-	1.599.200-	1.660.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.206,93-	115.000-	120.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	108.470,21-	50.000-	167.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	302.685,60-	363.700-	363.700-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	179.539,56-	182.900-	172.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	197.373,10-	240.000-	243.200-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.709,00-	6.000-	6.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	268,50-	400-	400-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.243,80-	2.200-	2.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	475.845,59-	634.000-	580.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.698,05-	679.450-	622.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.881,80-	2.600-	3.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.328,47-	35.300-	30.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	25.466,47-	26.650-	27.350-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	6.406,78-	3.500-	3.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.476,56-	4.500-	4.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	26.139,77-	25.000-	30.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	25.311,12-	35.000-	32.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	12.128,70-	25.600-	23.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	229,75-	0	0
		44410100 Schüler Unfallversicherung	39.544,08-	43.200-	44.200-
		44410300 Versicherungen	51.123,38-	56.700-	57.500-
		44410400 Schadensfälle	9.785,92-	200-	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	6.112,39-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	10.049,93-	8.500-	0
		44440000 Abwasserabgabe	27.343,56-	40.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	27.656,84-	28.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	268.144,00-	260.000-	265.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.198,50-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	55.370,03-	65.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.064.854,91-	13.296.400-	14.126.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.178.293,22-	7.155.950-	7.945.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.679,09	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	117.643,75	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.037,62	0	0
		38111000 Erträge a.int.LLeistungsbezieh. Bauhof/F.	8.997,72	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.477.183,97-	2.940.500-	3.157.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	147.035,34-	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	117.643,75-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	293.044,85-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	919.460,03-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.205.200-	1.320.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	1.735.300-	1.837.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	454.350-	680.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	453.650-	647.550-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	700-	32.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.212.504,88-	3.394.850-	3.837.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.390.798,10-	10.550.800-	11.783.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.380.666,39	5.241.250	5.199.400	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.048,28	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.024.369,19	1.069.800	1.011.400	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	644.007,01	564.000	680.000	0
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	125.649,80	110.900	110.900	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.600,00	25.000	35.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.800,00	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.090,00	4.500	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	78.054,60	74.900	77.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.889.803,27	1.973.100	1.777.800	0
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	273.095,45	260.000	265.000	0
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	83.034,00	93.000	93.000	0
		63217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	177.285,92	180.000	182.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	154.344,26	273.150	340.700	0
		64112000 Erträge aus Einbauszins	2.245,33	10.000	15.000	0
		64113000 Erträge aus Abbauzins	41.477,55	82.000	82.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	243.651,97	117.600	97.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.223,84	13.000	7.000	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	18.874,07	0	20.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	112.695,91	0	11.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	73.775,54	1.000	1.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.167,99	72.500	74.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	34.976,71	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.580,00	1.500	1.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104.211,14	103.900	108.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	128.145,64	186.000	186.000	0
		65610000 Bußgelder	6.243,10	10.000	10.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.215,82	11.000	12.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.122.821,07-	11.340.600-	11.951.550-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	98.159,81-	137.900-	159.000-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	3.552.165,47-	3.682.500-	3.964.100-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.179,25-	83.000-	84.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	294.546,36-	320.100-	342.900-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	721.143,26-	799.200-	848.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.575,75-	6.600-	9.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	291.087,65-	619.800-	626.000-	0
	72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	23.838,18-	34.500-	135.000-	0
	72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	30.797,21-	20.000-	35.000-	0
	72114000 Unterh. Kläranlage einsch. Grundstück	189.672,45-	245.000-	355.000-	0
	72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	36.981,55-	52.500-	51.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163,93-	4.000-	4.000-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	263.378,71-	277.500-	170.500-	0
	72123000 Unterhaltung Kanalnetz	58.930,39-	170.000-	100.000-	0
	72124000 Grabherstellung	16.036,44-	21.000-	28.000-	0
	72125000 Waldwegunterhaltung	15.433,58-	13.000-	22.000-	0
	72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	1.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,53-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.788,00-	1.000-	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	134.456,81-	144.700-	198.900-	0
	72320000 Leasing	13.090,41-	24.400-	28.900-	0
	72410100 Aufwendung für Energie	502.148,68-	467.200-	441.000-	0
	72410200 Aufwand für Wasserversorgung	58.823,83-	74.200-	80.000-	0
	72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	57.725,84-	68.100-	69.900-	0
	72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	46.530,52-	65.300-	66.800-	0
	72410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	84.452,28-	91.400-	98.000-	0
	72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	34.353,68-	45.100-	38.100-	0
	72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.469,39-	13.650-	13.650-	0
	72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	13.667,01-	29.900-	28.700-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	142.968,89-	262.500-	229.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.900,80-	15.000-	23.200-	0
	72511000 Kfz-Steuer	676,50-	400-	600-	0
	72512000 Kfz-Versicherung	5.448,83-	5.500-	5.500-	0
	72513000 Betriebsstoffe, Benzin	8.903,04-	8.000-	8.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.500-	0
	72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	35.477,32-	37.500-	38.500-	0
	72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	34.606,18-	58.000-	61.000-	0
	72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	924,00-	2.100-	2.150-	0
	72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	100.946,52-	125.900-	124.700-	0
	72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	548.299,31-	489.000-	588.900-	0
	72710300 Abwasseruntersuchung	720,10-	0	0	0
	72710500 Aufwendungen für Internet	1.217,73-	500-	500-	0
	72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	3.778,38-	6.000-	6.000-	0
	72710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.000-	2.500-	0
	72710800 Holzfällung und Aufbereitung	79.424,27-	52.000-	54.000-	0
	72710810 Waldkulturkosten	9.627,59-	10.000-	10.000-	0
	72710820 Waldschutz	5.569,80-	3.000-	3.500-	0
	72710830 Bestandspflege	0,00	5.000-	5.000-	0
	72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	7.990,41-	600-	1.400-	0
	72716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-	0
	72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	9.408,92-	8.500-	12.900-	0
	72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	9.000,00-	19.500-	12.000-	0
	72719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.203,53-	10.000-	14.500-	0
	72750000 Lernmittel	46.827,84-	58.200-	62.100-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0
	72810000 Bezug von Speisen	69.895,27-	68.500-	72.500-	0
	72910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	42.930,88-	19.000-	23.000-	0
	72910100 Brandfälle, Einsätze	46.512,44-	15.000-	15.000-	0
	72910200 Bauleitplanung	118.106,00-	92.000-	170.000-	0
	72910300 Umlegung	446,25-	100.000-	40.000-	0
	72910400 Vermessung, Abmarkung	3.190,39-	4.200-	5.000-	0
	72910500 Klärschlammabeseitigung	71.557,09-	65.000-	70.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.667,54-	115.000-	120.000-	0
	73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	111.966,80-	50.000-	167.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	289.562,29-	363.700-	363.700-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	179.539,56-	182.900-	172.900-	0
	73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	193.810,28-	240.000-	243.200-	0
	73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	6.107,00-	6.000-	6.000-	0
	73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	268,50-	400-	400-	0
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.243,80-	2.200-	2.200-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	2.500-	2.500-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	0
	73550000 Allg.Zuweis.an kirchliche.Einrichtungen	526.044,24-	634.000-	580.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	16.877,08-	2.600-	3.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.328,47-	35.300-	30.300-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	25.567,17-	26.650-	27.350-	0
	74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	6.406,78-	3.500-	3.500-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	9.490,25-	4.500-	4.500-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-	0
	74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	26.435,32-	25.000-	30.600-	0
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	24.114,82-	35.000-	32.500-	0
	74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	12.444,29-	25.600-	23.800-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	201,52-	0	0	0
	74410100 Schüler Unfallversicherung	39.544,08-	43.200-	44.200-	0
	74410300 Versicherungen	51.015,28-	56.700-	57.500-	0
	74410400 Schadensfälle	11.346,60-	200-	0	0
	74410600 Weihnachtsmarkt	5.833,69-	7.500-	7.500-	0
	74410700 Festveranstaltungen	10.049,93-	8.500-	0	0
	74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	11.918,07-	40.000-	40.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	33.440,29-	28.000-	30.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	269.319,45-	260.000-	265.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.179,67-	10.000-	10.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.610,05-	65.000-	10.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742.154,68-	6.099.350-	6.752.150-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.537,72	1.165.500	2.916.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	377.295,95	150.000	1.928.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	517.402,89	980.500	988.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	1.152,00	10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.686,88	25.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.095,53	0	1.300	0
	68910000 Beiträge	65.095,53	0	1.300	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.243.924,51	1.657.500	1.130.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.232.306,51	1.657.500	1.130.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	11.618,00	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.134,35	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.134,35	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.692,11	2.823.000	4.047.300	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.367,08-	1.706.000-	1.245.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.367,08-	1.706.000-	1.245.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.621,07-	4.289.600-	5.740.130-	8.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	997.488,24-	2.314.500-	3.599.230-	8.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	201.415,03-	886.000-	54.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	266.717,80-	1.089.100-	2.086.400-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.647,71-	234.400-	75.100-	330.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	165.647,71-	234.400-	75.100-	330.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.047,13-	201.800-	79.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	175.047,13-	201.800-	79.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.838,20-	14.000-	190.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	15.046,06-	14.000-	190.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	1.792,14-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.521,19-	6.445.800-	7.329.230-	8.330.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	380.170,92	3.622.800-	3.281.930-	8.330.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.361.983,76-	9.722.150-	10.034.080-	8.330.000-

THH2
12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.670,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd, Zwecke Land	16.620,00	16.000	16.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd, Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd, Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.800	26.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.800	26.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.720,50	68.000	71.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	73.720,50	68.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.474,12	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	46.474,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	103.427,57	17.500	29.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	18.398,54	1.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84.943,35	16.500	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.243,10	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	6.243,10	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.535,29	127.300	152.500
12	-	Personalaufwendungen	388.308,00-	401.400-	406.800-
		40110000 Beamte	57.992,69-	62.700-	58.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.888,13-	240.800-	249.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.237,72-	22.000-	19.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.621,25-	20.700-	21.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.834,41-	52.000-	54.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	266,20	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.582,29-	386.600-	378.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.235,82-	51.000-	27.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	158,47-	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	1.055,06-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	2.305,10-	5.900-	6.100-
		42410100 Aufwendung für Energie	12.924,40-	9.000-	12.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	321,86-	500-	500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	91,00-	0	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.617,07-	1.400-	1.600-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	756,44-	1.900-	1.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.862,34-	3.800-	3.900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	372,06-	1.300-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	13.787,34-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.059,64-	12.000-	20.000-
		42511000 Kfz-Steuer	215,50-	0	200-
		42512000 Kfz-Versicherung	4.232,06-	4.300-	4.300-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	6.099,77-	5.500-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	32.990,04-	36.500-	37.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	31.221,14-	43.500-	43.100-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	141,60-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	33.606,86-	38.000-	39.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	114.934,87-	137.500-	140.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.942,85-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	737,00-	2.000-	2.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	26.914,00-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.500-	163.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.500-	163.300-
17	-	Transferaufwendungen	17.240,36-	16.700-	16.300-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	8.680,00-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	6.048,06-	5.600-	5.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	268,50-	400-	400-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.243,80-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.547,76-	72.200-	71.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.557,36-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.732,00-	27.000-	23.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.674,00-	3.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	119,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	10.801,42-	9.600-	14.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	9.534,02-	14.400-	12.100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,60-	5.300-	5.300-
		44410300 Versicherungen	11.443,36-	12.900-	12.900-
		44410400 Schadensfälle	186,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	808.678,41-	1.026.400-	1.035.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561.143,12-	899.100-	883.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.300,42-	223.600-	232.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22.993,27-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	19.307,15-	0	0
		48110000 Innere Verrechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	32.800-	30.700-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	190.800-	201.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.200-	16.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.500-	14.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	700-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.300,42-	234.800-	248.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	603.443,54-	1.133.900-	1.131.700-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	8.044,25-	8.800-	8.100-
		40110000 Beamte	5.746,88-	6.300-	5.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.323,77-	2.200-	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,02-	10.100-	10.100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.477,00-	1.500-	1.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	2.513,99-	4.500-	4.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.303,03-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,64-	25.000-	23.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.820,00-	12.000-	8.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	4.788,73-	4.000-	8.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.291,91-	8.000-	6.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.238,91-	43.900-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.238,91-	43.900-	30.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.067,36-	34.800-	39.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.511,39-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.555,97-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	4.100-	6.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	30.700-	32.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.067,36-	34.800-	39.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.306,27-	78.700-	69.400-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.872,40	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.872,40	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,54	1.000	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.698,54	1.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.243,10	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	6.243,10	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.814,04	16.000	16.500
12	-	Personalaufwendungen	50.301,74-	53.900-	54.500-
		40110000 Beamte	14.367,18-	15.700-	14.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.435,89-	24.500-	26.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.809,43-	5.500-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.935,22-	2.100-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.820,02-	5.300-	5.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674,56-	13.700-	13.700-
		42320000 Leasing	369,95-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	1.023,81-	0	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.533,66-	2.500-	2.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	52,00-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.440,41-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.254,73-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.931,86-	5.800-	6.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	5.688,06-	3.600-	4.200-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.243,80-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.864,81-	4.800-	4.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	405,00-	1.400-	1.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	909,71-	800-	900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	239,94-	1.500-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.260,60-	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	49,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.772,97-	78.200-	79.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.958,93-	62.200-	62.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.787,66-	36.700-	33.900-
		92112500 Interne Leistungsvergütungen, Bauhof	4.647,07-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.140,59-	0	0
		48110000 Innere Verrechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	10.800-	6.400-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	25.900-	27.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.787,66-	36.700-	33.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.746,59-	98.900-	96.400-

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,30	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	359,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	42,258,28-	45,000-	46,500-
		40110000 Beamte	8.620,44-	9,400-	8,700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23,436,08-	24,400-	26,300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.485,66-	3,300-	3,000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1,935,30-	2,100-	2,300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4,820,40-	5,300-	5,700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,370,34-	4,500-	4,500-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	1,055,06-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	169,90-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1,000-	1,000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1,145,38-	2,000-	2,000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,72-	1,900-	1,900-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	228,72-	500-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1,100-	1,100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.857,34-	52,300-	53,800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.498,04-	52,300-	53,800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.879,82-	21,400-	22,700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4,468,11-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	411,71-	0	0
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	21,400-	22,700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.879,82-	21.400-	22.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.377,86-	73.700-	76.700-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.249,30	52.000	52.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.249,30	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.768,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.017,30	53.500	53.500
12	-	Personalaufwendungen	155.349,92-	165.300-	170.000-
		40110000 Beamte	11.493,72-	12.500-	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.160,67-	113.500-	118.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.647,54-	4.400-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.907,29-	9.800-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.193,50-	24.500-	25.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.522,88-	58.100-	61.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	967,57-	2.100-	2.200-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	210,00-	1.500-	1.400-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	20.306,26-	19.000-	20.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	37.039,05-	35.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,73-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	66,36-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	120,37-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.059,53-	224.100-	232.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.042,23-	170.600-	178.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.900-	24.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	22.900-	24.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.900-	24.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.042,23-	193.500-	203.100-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.258,80	10.000	13.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.258,80	10.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.258,80	10.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	94.699,61-	87.500-	89.000-
		40110000 Beamte	17.240,49-	18.800-	17.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.886,70-	46.900-	49.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.971,32-	6.600-	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.471,20-	4.000-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.209,10-	10.200-	10.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,20	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885,07-	10.500-	10.800-
		42320000 Leasing	369,97-	800-	900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.015,25-	2.000-	2.200-
		42690000 Aufw. f. Bedienstete (u. a. Dienstreisen)	89,60-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	6.179,91-	5.500-	5.500-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	1.016,79-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	213,55-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	268,50-	400-	400-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	268,50-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.131,77-	2.200-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.557,36-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	110,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.414,85-	2.000-	2.500-
		44410300 Versicherungen	49,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.984,95-	100.600-	102.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.726,15-	90.600-	89.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	24.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	23.500-	24.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500-	24.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.726,15-	114.100-	114.600-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.340,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.340,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.340,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.340,00	1.000	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340,00	1.000	1.000

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.920,00	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.620,00	16.000	16.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.114,82	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	46.114,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.175,35	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.175,35	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.210,17	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	33.131,94-	36.200-	38.700-
		40110000 Beamte	523,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.436,07-	27.900-	29.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.076,80-	2.400-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.097,29-	5.900-	6.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.675,40-	244.400-	232.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.138,15-	50.000-	27.000-
		42320000 Leasing	597,61-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	8.000-	10.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	500-	500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.400-	1.600-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	3.800-	3.900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	1.200-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41,00-	12.000-	20.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	0,00	3.500-	3.500-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	739,75-	5.500-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	31.151,16-	36.500-	36.500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	19.124,04-	35.000-	35.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.525,91-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	59.234,92-	50.000-	50.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.481,26-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	281,60-	2.000-	2.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	1.360,00-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	8.500-	8.500-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	600,00-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.079,77-	36.200-	36.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.872,00-	15.000-	15.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.159,00-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	119,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.621,77-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	324,31-	3.200-	3.400-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.240,00-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	10.743,69-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.487,11-	327.800-	319.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.276,94-	296.800-	288.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.983,82-	49.300-	54.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.836,55-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.147,27-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.900-	11.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	40.400-	42.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.000-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.983,82-	59.300-	55.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.260,76-	356.100-	343.300-

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,45-	1.000-	2.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.259,45-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	900-
17	-	Transferaufwendungen	360,00-	2.000-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	360,00-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.619,45-	3.700-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.619,45-	3.700-	4.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.619,45-	3.700-	4.200-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.785,68	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	16.700,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.785,68	0	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.901,02-	42.800-	44.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.599,16-	0	0
		42511000 Kfz-Steuer	126,00-	0	200-
		42512000 Kfz-Versicherung	805,22-	800-	800-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	0	0
		42620000 Aus-u. Fortbildung, Umschulung	210,00-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	495,00-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	8.665,64-	40.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,46-	1.200-	1.200-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.282,46-	1.200-	1.200-
		44410400 Schadensfälle	186,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.369,48-	50.000-	67.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.416,20	50.000-	56.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.581,76-	35.000-	33.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.530,15-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.051,61-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	9.000-	6.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	26.000-	27.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	2.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.581,76-	35.500-	35.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.165,56-	85.500-	91.700-

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.988,00	338.000	353.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	314.388,00	313.000	318.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.600,00	25.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,90	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.297,40	6.000	6.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	261,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	63.620,11	7.000	7.500
		34810000 Erstattungen vom Land	55.377,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.758,11	7.000	7.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.485,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.167,01	375.500	397.500
12	-	Personalaufwendungen	228.328,25-	236.200-	256.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.193,24-	181.100-	196.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.495,86-	14.700-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.639,15-	40.400-	43.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.539,12-	595.100-	571.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.218,07-	195.000-	170.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	3.027,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	43.460,59-	55.000-	54.000-
		42320000 Leasing	4.482,27-	5.500-	9.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	36.624,60-	38.000-	36.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	10.075,03-	10.000-	11.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.436,00-	8.800-	9.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.976,01-	16.500-	16.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	15.945,48-	11.000-	12.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.042,83-	9.100-	9.800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst., baul. Anlagen	1.016,69-	1.000-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	36.873,13-	85.000-	70.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	6,65-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	34.425,39-	42.500-	42.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	56.398,48-	53.000-	53.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.368,21-	500-	500-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	9.291,81-	8.500-	12.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.527,28-	10.000-	14.500-
		42750000 Lernmittel	32.202,34-	42.500-	45.000-
		42810000 Bezug von Speisen	140,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	155.800-	156.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.800-	156.000-
17	-	Transferaufwendungen	95.994,03-	94.000-	194.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.400,00-	40.000-	40.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	93.594,03-	50.000-	150.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869,01-	52.900-	54.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.529,73-	2.400-	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	6.775,77-	7.300-	9.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.505,15-	5.300-	4.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100,94-	1.200-	1.200-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	27.754,84-	30.200-	30.600-
		44410300 Versicherungen	4.166,58-	4.500-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.730,41-	1.134.000-	1.232.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.563,40-	758.500-	834.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.498,13-	183.900-	211.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.226,63-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	90.271,50-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	102.100-	126.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	81.800-	85.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.498,13-	194.900-	213.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.061,53-	953.400-	1.048.200-

THH2

21

2110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.988,00	338.000	353.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	314.388,00	313.000	318.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	34.600,00	25.000	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,90	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.297,40	6.000	6.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	261,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	63.620,11	5.000	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	55.377,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.758,11	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.485,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.167,01	373.500	395.500
12	-	Personalaufwendungen	227.472,39-	236.200-	256.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	176.337,38-	181.100-	196.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.495,86-	14.700-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.639,15-	40.400-	43.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.539,12-	595.100-	571.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.218,07-	195.000-	170.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	3.027,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	43.460,59-	55.000-	54.000-
		42320000 Leasing	4.482,27-	5.500-	9.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	36.624,60-	38.000-	36.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	10.075,03-	10.000-	11.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.436,00-	8.800-	9.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.976,01-	16.500-	16.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	15.945,48-	11.000-	12.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.042,83-	9.100-	9.800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst., baul. Anlagen	1.016,69-	1.000-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	36.873,13-	85.000-	70.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	6,65-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	34.425,39-	42.500-	42.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	56.398,48-	53.000-	53.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.368,21-	500-	500-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	9.291,81-	8.500-	12.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.527,28-	10.000-	14.500-
		42750000 Lernmittel	32.202,34-	42.500-	45.000-
		42810000 Bezug von Speisen	140,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	155.800-	156.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	155.800-	156.000-
17	-	Transferaufwendungen	93.594,03-	50.000-	150.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	93.594,03-	50.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869,01-	50.900-	52.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.529,73-	2.400-	2.400-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	6.775,77-	7.300-	9.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.505,15-	5.300-	4.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100,94-	1.200-	1.200-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	27.754,84-	30.200-	30.600-
		44410300 Versicherungen	4.166,58-	4.500-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.474,55-	1.088.000-	1.186.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.307,54-	714.500-	790.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.092,82-	183.900-	211.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.266,89-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	88.825,93-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	102.100-	126.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	81.800-	85.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.000-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.000-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.092,82-	194.900-	213.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.400,36-	909.400-	1.004.200-

21100510

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.800,00	25.000	25.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.800,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	772,50	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	772,50	1.000	1.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.553,11	5.000	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.300,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.758,11	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	495,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.125,61	31.000	31.500
12	-	Personalaufwendungen	88.860,56-	89.700-	98.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.387,81-	68.400-	75.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.561,40-	5.900-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.911,35-	15.400-	17.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.202,58-	207.600-	189.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.320,13-	45.000-	20.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.688,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	42.265,92-	50.000-	50.000-
		42320000 Leasing	691,59-	500-	2.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	17.702,54-	16.000-	16.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.669,30-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.200,00-	4.300-	4.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.378,89-	8.500-	8.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	7.319,02-	4.500-	5.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.517,49-	2.600-	2.800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	514,34-	500-	800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	7.942,31-	25.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	5,77-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	242,18-	7.500-	7.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	26.066,84-	18.000-	18.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	749,28-	0	0
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	1.000-	1.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	2.472,34-	2.500-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.634,50-	3.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	10.822,02-	12.500-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.797,01-	50.000-	100.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	46.797,01-	50.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.233,39-	23.500-	25.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.529,73-	2.400-	2.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	4.097,33-	3.300-	4.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.489,91-	1.800-	1.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	36,72-	200-	200-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	12.529,36-	14.000-	14.400-
		44410300 Versicherungen	1.550,34-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.093,54-	417.800-	458.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.967,93-	386.800-	426.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.498,60-	59.900-	55.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.365,89-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	24.132,71-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	23.800-	17.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	36.100-	37.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.498,60-	61.900-	55.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.466,53-	448.700-	482.000-

21100530

Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.188,00	313.000	328.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis, Lfd, Zwecke Land	314.388,00	313.000	318.000
		31420000 Zuweis, lfd, Zwecke Gem./GV	9.800,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.500	31.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.500	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,40	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.524,90	5.000	5.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	261,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.067,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	49.077,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.990,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.041,40	342.500	364.000
12	-	Personalaufwendungen	138.611,83-	146.500-	157.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.949,57-	112.700-	121.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.934,46-	8.800-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.727,80-	25.000-	26.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.336,54-	387.500-	382.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.897,94-	150.000-	150.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.339,74-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.194,67-	5.000-	4.000-
		42320000 Leasing	3.790,68-	5.000-	7.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	18.922,06-	22.000-	20.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	5.405,73-	4.000-	5.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.236,00-	4.500-	5.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.597,12-	8.000-	8.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	8.626,46-	6.500-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.525,34-	6.500-	7.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	502,35-	500-	700-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	28.930,82-	60.000-	50.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,88-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	34.183,21-	35.000-	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	30.331,64-	35.000-	35.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	618,93-	500-	500-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	1.000-	1.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	6.819,47-	6.000-	6.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.892,78-	7.000-	8.500-
		42750000 Lernmittel	21.380,32-	30.000-	30.000-
		42810000 Bezug von Speisen	140,40-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	108.800-	111.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	108.800-	111.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.797,02-	0	50.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	46.797,02-	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.635,62-	27.400-	27.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.678,44-	4.000-	4.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.015,24-	3.500-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.064,22-	1.000-	1.000-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	15.225,48-	16.200-	16.200-
		44410300 Versicherungen	2.616,24-	2.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.381,01-	670.200-	728.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.339,61-	327.700-	364.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.594,22-	124.000-	156.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.901,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64.693,22-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	78.300-	108.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	45.700-	47.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	2.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.594,22-	133.000-	158.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.933,83-	460.700-	522.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	44.000-	44.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.400,00-	40.000-	40.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,00-	44.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400,00-	44.000-	44.000-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.000-

21400210

Beteiligung an auswärtigen Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.400,00-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,00-	40.000-	40.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400,00-	40.000-	40.000-

21500000

Sonstige schulische Aufg.und Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.419,88-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.487,80-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	932,08-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.419,88-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.419,88-	0	0

21500100

Hortbetreuung Grundschule (alt bis 2021)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.985,43-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.471,94-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	513,49-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.985,43-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.985,43-	0	0

21500200

Betreuungsangebot weiterführende Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	855,86-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	855,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855,86-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	855,86-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855,86-	0	0

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird
 dieses Produkt künftig unter 36500131 geführt!



THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,92-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	100,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,92-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,92-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.700-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	1.400-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,92-	5.000-	5.300-

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,92-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	100,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,92-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,92-	3.600-	3.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	1.700-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	1.400-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,92-	5.000-	5.300-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,51-	200-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-
		42410100 Aufwendung für Energie	3.113,51-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	200-	200-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89.993,80-	91.000-	102.500-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	1.386,00	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	91.379,80-	91.000-	102.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.107,31-	91.200-	105.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.107,31-	91.200-	105.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	4.000-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.107,31-	95.200-	109.700-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,27-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	1.216,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	368,00-	6.000-	11.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	368,00-	6.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.584,27-	6.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.584,27-	6.000-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.600-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	4.000-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.584,27-	10.000-	16.100-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,24-	200-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.400-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.897,24-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	200-	200-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89.625,80-	85.000-	91.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	1.386,00	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	91.011,80-	85.000-	91.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.523,04-	85,200-	93,600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.523,04-	85,200-	93,600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.523,04-	85,200-	93,600-

THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd, Zwecke Land	0,00	400	400
		31470000 Zuweisungen f. lfd, Zweck v, priv, Unter	550,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.857,30	6.400	6.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.857,30	6.400	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.741,30	1.500	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.741,30	1.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.148,60	10.000	10.400
12	-	Personalaufwendungen	97.272,15-	106.900-	106.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.549,84-	82.300-	81.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.030,29-	7.000-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.692,02-	17.600-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.778,82-	35.250-	34.650-
		42110000 Unterh, Grundst, und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	853,83-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus-u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42690000 Aufw. f. Bedienstete (u.a. Dienstreisen)	210,60-	150-	150-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	10.389,92-	12.200-	11.500-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	15.820,49-	17.100-	17.200-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach-u. Dienstleistungen	2.503,98-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	19.809,40-	29.400-	29.500-
		43180000 Zuweisungen f. sonstige Bereiche	19.809,40-	29.400-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,25-	3.900-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	458,26-	400-	400-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	715,72-	1.800-	1.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	639,85-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	229,75-	0	0
		44410300 Versicherungen	292,67-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.196,62-	178.950-	177.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.048,02-	168.950-	166.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.325,78-	32.600-	35.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.920,39-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	405,39-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	700-	1.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	31.900-	34.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.325,78-	32.600-	35.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.373,80-	201.550-	202.050-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	2.600-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.809,40-	29.400-	29.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	19.809,40-	29.400-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,98-	1.400-	1.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	86,98-	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	460,00-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.356,38-	33.400-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.356,38-	33.400-	32.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.676,91-	4.300-	4.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.460,70-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	216,21-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	4.000-	4.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.676,91-	4.300-	4.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.033,29-	37.700-	37.400-

27200000

Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	400	400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	550,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.857,30	6.400	6.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.857,30	6.400	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741,30	1.500	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.741,30	1.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.148,60	10.000	10.400
12	-	Personalaufwendungen	97.272,15-	106.900-	106.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.549,84-	82.300-	81.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.030,29-	7.000-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.692,02-	17.600-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.778,82-	32.650-	32.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	853,83-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus-u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42690000 Aufw. f. Bedienstete (u. a. Dienstreisen)	210,60-	150-	150-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	10.389,92-	12.200-	11.500-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	15.820,49-	14.500-	15.200-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	2.503,98-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,27-	2.500-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	371,28-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	255,72-	1.000-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	639,85-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	229,75-	0	0
		44410300 Versicherungen	292,67-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.840,24-	145.550-	144.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.691,64-	135.550-	134.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.648,87-	28.300-	30.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.459,69-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	189,18-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	400-	700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	27.900-	29.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.648,87-	28.300-	30.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.340,51-	163.850-	164.650-

THH2
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.066,62	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.066,62	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.483,34	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	920,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.563,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.349,82	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.349,82	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.899,78	11.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	5.383,08-	6.200-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.202,75-	4.800-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	343,94-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	836,39-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.354,28-	66.500-	71.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.831,10-	16.000-	32.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	828,81-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	1.160,25-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,53-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	4.029,16-	5.800-	5.200-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	864,20-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	658,98-	2.600-	2.200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.476,65-	1.200-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	551,19-	700-	700-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	641,82-	700-	700-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.303,11-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	6.796,27-	16.000-	12.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	7.879,21-	15.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.634,80-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	3.634,80-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,09-	2.800-	2.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	51,12-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
		44410300 Versicherungen	20,06-	1.000-	1.000-
		44410400 Schadensfälle	0,00	200-	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	160,00-	0	0
		44410700 Festveranstaltungen	1.531,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.135,25-	89.800-	94.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.235,47-	78.600-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.167,52-	110.600-	96.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.737,95-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	48.429,57-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	49.400-	34.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	61.200-	62.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.167,52-	111.600-	99.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.402,99-	190.200-	181.800-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

28100100

Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.066,62	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.066,62	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.066,62	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	5.383,08-	6.200-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.202,75-	4.800-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	343,94-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	836,39-	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.950,24-	39.800-	37.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.684,07-	15.000-	17.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	828,81-	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.912,43-	3.500-	3.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	316,73-	500-	500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	164,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.476,65-	1.200-	1.200-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	551,19-	700-	700-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	641,82-	700-	700-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.303,11-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	6.796,27-	16.000-	12.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	275,16-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,06-	200-	0
		44410300 Versicherungen	20,06-	0	0
		44410400 Schadensfälle	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.353,38-	46.200-	43.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.286,76-	41.200-	38.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.011,86-	5.700-	4.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.509,36-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.502,50-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	3.400-	1.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	2.300-	2.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.011,86-	5.700-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.298,62-	46.900-	42.800-

28100200

Brauchtum, Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483,34	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	920,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.563,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.349,82	2.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.349,82	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.833,16	6.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.404,04-	26.700-	34.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147,03-	1.000-	15.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	1.160,25-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,53-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.116,73-	2.300-	2.200-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	547,47-	2.500-	2.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	494,98-	2.400-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	7.604,05-	15.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	10.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.634,80-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	3.634,80-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,03-	2.600-	2.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	51,12-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-
		44410300 Versicherungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410600 Weihnachtsmarkt	160,00-	0	0
		44410700 Festveranstaltungen	1.531,91-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.781,87-	43.600-	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.948,71-	37.400-	43.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.155,66-	104.900-	92.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.228,59-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	46.927,07-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	46.000-	32.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	58.900-	59.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.155,66-	105.900-	95.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.104,37-	143.300-	139.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	0	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.500,00-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	439,45-	800-	800-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	439,45-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.939,45-	800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.939,45-	800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.620,80-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.458,65-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	162,15-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.620,80-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.560,25-	800-	1.800-

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	0	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.500,00-	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	439,45-	800-	800-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	439,45-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.939,45-	800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.939,45-	800-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.620,80-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.458,65-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	162,15-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.620,80-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.560,25-	800-	1.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.515,68	64.500	500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.365,68	64.500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.345,71	75.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.345,71	75.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.674,53	0	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.466,32	0	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.121,69	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.086,52	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.535,92	139.500	110.600
12	-	Personalaufwendungen	77.459,06-	82.300-	89.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.105,99-	63.200-	69.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.029,08-	5.500-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.323,99-	13.600-	14.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.912,73-	121.600-	206.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	223,24-	6.500-	15.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	44,47-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	84.028,01-	80.500-	132.500-
		42320000 Leasing	569,36-	2.200-	2.200-
		42410100 Aufwendung für Energie	28.771,63-	8.500-	22.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.241,84-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.557,36-	3.000-	4.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.356,04-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	214,20-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.266,00-	1.500-	1.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	73,51-	300-	400-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	628,58	5.000-	5.000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	427,79-	900-	900-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	64,62-	400-	400-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	97,50-	700-	700-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	10.121,89-	6.500-	17.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	483,85-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	2.500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a, FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.948,94-	33.000-	43.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	16.262,18-	0	17.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	5.394,11-	13.000-	5.000-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.709,00-	6.000-	6.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	10.583,65-	9.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,79-	3.200-	2.700-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	34,39-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	200,89-	700-	700-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	1.700-
		44410300 Versicherungen	87,51-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.643,52-	240.100-	341.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.107,60-	100.600-	230.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.805,36-	14.000-	16.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.065,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.740,24-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	3.500-	5.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	10.500-	11.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.805,36-	14.000-	16.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.912,96-	114.600-	247.000-

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	64.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.000,00	64.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000,00	64.000	0
12	-	Personalaufwendungen	71.890,09-	75.900-	83.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.765,49-	58.300-	64.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.674,84-	5.100-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.449,76-	12.500-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,63-	2.900-	2.900-
		42320000 Leasing	512,67-	900-	900-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	52,79-	300-	300-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	64,62-	300-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	97,50-	400-	400-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	244,05-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,40-	600-	600-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	200,89-	300-	300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	87,51-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.150,12-	79.400-	86.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.150,12-	15.400-	86.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.349,21-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.667,56-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.681,65-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.349,21-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.499,33-	15.400-	86.500-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.365,68	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.365,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.345,71	75.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.345,71	75.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.552,84	0	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.466,32	0	10.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	6.086,52	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.264,23	75.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.637,62-	92.000-	167.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	223,24-	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	44,47-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	71.203,79-	68.000-	120.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	26.176,17-	8.500-	20.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.557,36-	3.000-	4.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	55,86-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	214,20-	0	0
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.266,00-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	628,58	5.000-	5.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	8.525,11-	3.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.637,62-	92.000-	167.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.373,39-	17.000-	57.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.313,02-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.483,86-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	829,16-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.313,02-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.686,41-	17.000-	57.500-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,02-	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	0	0
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.241,84-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.300,18-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.542,02-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.542,02-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.542,02-	0	0

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.568,97-	6.400-	6.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.340,50-	4.900-	4.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	354,24-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	874,23-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.568,97-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.568,97-	6.400-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.634,52-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.459,14-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	175,38-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.634,52-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.203,49-	6.400-	6.400-

31800100

Sozialstation Heuchlinger Str. 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,51-	6.800-	15.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	6.500-	15.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	73,51-	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	10.583,65-	9.000-	10.000-
		43550000 Allg. Zuweis. an kirchliche Einrichtungen	10.583,65-	9.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.657,16-	15.800-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.657,16-	15.800-	25.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.657,16-	15.800-	25.400-

31800200

Jugendpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd, Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.104,68-	15.000-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.509,22-	12.500-	12.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.595,46-	0	2.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	2.500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	21.626,29-	13.000-	22.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	16.262,18-	0	17.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	5.364,11-	13.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.730,97-	28.000-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.730,97-	28.000-	37.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.508,61-	12.500-	14.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.454,56-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	54,05-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	2.000-	3.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	10.500-	11.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.508,61-	12.500-	14.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.239,58-	40.500-	52.300-

31800300

Wohlfahrtsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

31800400

Integrat. v.Flüchtlingen u. Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.121,69	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.121,69	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.271,69	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583,27-	4.400-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	315,00-	0	0
		42320000 Leasing	56,69-	1.300-	1.300-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	0	0
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	100-	100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	375,00-	600-	600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.352,73-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	483,85-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	30,00-	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	30,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,39-	2.600-	2.100-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	34,39-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.647,66-	7.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,97-	7.000-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375,97-	8.500-	7.900-

31800800

Senioren und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.709,00-	6.000-	6.000-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.709,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.709,00-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.709,00-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.709,00-	6.000-	6.000-

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.355.023,80	1.246.200	1.398.700
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	582.746,99	567.300	607.800
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	644.007,01	564.000	680.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	125.649,80	110.900	110.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	120,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.742,11	541.500	588.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.109,33	361.500	406.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	176.632,78	180.000	182.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	188.240,66	71.500	73.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.112,28	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.463,78	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	34.976,71	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.687,89	67.500	69.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.096.006,57	1.868.700	2.068.500
12	-	Personalaufwendungen	3.545.734,68-	3.725.600-	3.971.300-
		40110000 Beamte	3.667,86-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.739.081,79-	2.853.600-	3.052.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	695,53-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	229.134,30-	250.000-	264.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	555.151,44-	622.000-	654.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.003,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.375,13-	347.300-	371.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	87.798,14-	63.500-	95.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	5.771,44-	8.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.788,00-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	387,25-	0	0
		42320000 Leasing	2.552,76-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	17.879,75-	23.200-	20.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	5.103,52-	3.700-	4.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.260,00-	1.400-	1.700-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.871,41-	6.800-	6.600-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	25.041,11-	27.400-	28.400-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.097,00-	3.300-	3.400-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.493,17-	3.900-	3.400-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	30.289,43-	53.000-	49.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	1.040,38-	0	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	4.027,05-	6.900-	6.700-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	138,25-	300-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	9.389,51-	12.400-	10.900-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	22.474,71-	23.700-	26.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	10,75-	0	0
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	600-	400-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	9.000,00-	19.500-	12.000-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	18.067,17-	15.700-	17.100-
		42810000 Bezug von Speisen	78.082,57-	68.500-	72.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	28.811,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	84.600-	94.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	84.600-	94.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	527.961,19-	677.000-	627.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.871,25-	50.000-	55.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	828,00-	2.000-	2.000-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	465.261,94-	625.000-	570.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.411,09-	50.300-	50.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.324,44-	2.600-	3.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	12.112,00-	12.300-	12.300-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	7.920,93-	5.700-	5.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.904,92-	6.300-	6.300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.851,14-	7.100-	6.300-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	11.789,24-	13.000-	13.600-
		44410300 Versicherungen	2.390,50-	3.300-	3.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	18.117,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.501.482,09-	4.884.800-	5.113.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.405.475,52-	3.016.100-	3.045.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.343,07-	388.000-	452.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	37.870,97-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	59.472,10-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	53.400-	90.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	334.600-	361.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.400-	9.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.400-	9.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.343,07-	402.400-	461.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.502.818,59-	3.418.500-	3.506.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	479,00	1.000	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	479,00	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479,00	1.000	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,47-	3.100-	3.100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	436,97-	0	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.519,50-	2.500-	2.400-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.956,47-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.477,47-	2.100-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.477,47-	2.100-	2.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	479,00	1.000	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	479,00	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479,00	1.000	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,47-	3.100-	3.100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	436,97-	0	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.519,50-	2.500-	2.400-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.956,47-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.477,47-	2.100-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.477,47-	2.100-	2.300-

36200100

Ferienmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,00	1.000	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	479,00	1.000	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479,00	1.000	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,47-	3.100-	3.100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	436,97-	0	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.,Leistungen und Waren	1.519,50-	2.500-	2.400-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.956,47-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.477,47-	2.100-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.477,47-	2.100-	2.300-

36500109

Naturkindergarten am Calvarienberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.287,40	40.100	48.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.338,09	27.800	36.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	13.899,31	12.300	12.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.265,50	19.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.265,50	19.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.841,80	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.841,80	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.394,70	59.100	75.300
12	-	Personalaufwendungen	245.845,93-	310.500-	305.900-
		40110000 Beamte	523,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.861,79-	239.000-	235.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99,37-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.727,05-	20.600-	20.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.635,94-	50.900-	50.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,29-	29.800-	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	672,80-	19.000-	12.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.029,00-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	272,06-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	151,53-	200-	500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	157,18-	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	2.907,07-	3.000-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	267,64-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	569,84-	1.500-	1.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	169,90-	0	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.280,00-	1.500-	1.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	7,35-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.282,72-	1.500-	1.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.153,19-	1.100-	1.300-
		42710500 Aufwendungen für Internet	10,75-	0	0
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	490,87-	1.000-	1.200-
		42810000 Bezug von Speisen	1,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,81-	3.200-	3.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	946,98-	300-	500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	757,00-	800-	800-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	536,91-	400-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	341,93-	500-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	200,94-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	954,45-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.824,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.832,03-	343.500-	339.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.437,33-	284.400-	263.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.650-	57.100-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.200-	3.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	49.450-	53.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.650-	57.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.437,33-	342.050-	321.400-

36500110

Kita Theresienstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.169,84	121.500	159.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis, Lfd, Zwecke Land	85,389,10	79,200	83,300
		31411000 Zuweis, lfd, Zwecke Land nach § 29c FAG	105,381,43	30,000	64,000
		31414000 Zuweis, lfd, Zwecke Land nach § 29e FAG	13,899,31	12,300	12,300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1,500,00	0	0
		31480000 Zuweis, lfd, Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.584,00	65.500	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47,935,50	47,000	54,000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	16,648,50	18,500	18,000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160,08	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.160,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.913,92	187.000	231.600
12	-	Personalaufwendungen	378.267,26-	378,900-	389,400-
		40110000 Beamte	523,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	291,820,19-	291,500-	299,500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23,194,75-	25,300-	26,100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59,471,10-	62,100-	63,800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,157,88-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.112,90-	38,600-	33,700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2,129,65-	9,500-	8,000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	465,73-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	115,19-	0	0
		42320000 Leasing	327,43-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	483,28-	4,000-	3,000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	400,32-	400-	400-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	145,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	764,19-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	236,22-	1.000-	1.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	539,41-	600-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	238,13-	400-	400-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	2.086,33-	6.500-	5.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	190,88-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	575,80-	900-	900-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	112,35-	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	612,72-	1.000-	1.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.075,36-	1.900-	3.300-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	3.000,00-	8.000-	5.000-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	3.596,80-	2.100-	2.300-
		42810000 Bezug von Speisen	18,11-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.760,98-	7.000-	7.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.863,84-	500-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.514,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.070,72-	600-	600-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	463,54-	700-	700-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	352,27-	800-	800-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	2.114,64-	2.400-	2.700-
		44410300 Versicherungen	312,29-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.069,68-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.141,14-	435.000-	441.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.227,22-	248.000-	209.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.120,18-	59.950-	92.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.242,70-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.877,48-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.400-	36.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	51.550-	55.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.000-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.120,18-	60.950-	92.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.347,40-	308.950-	302.700-

36500111

Kita Regenbogenland, Deutschmeisterstr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.763,85	378.500	420.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	4.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	159.412,16	184.000	168.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	245.888,90	169.000	231.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	24.462,79	21.500	21.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.368,86	190.000	190.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.960,08	115.000	115.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	74.408,78	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.406,33	30.000	30.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.923,04	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.863,10	4.000	4.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.568,69	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.051,50	26.000	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673.539,04	598.500	640.500
12	-	Personalaufwendungen	1.132.252,61-	1.118.600-	1.115.000-
		40110000 Beamte	523,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	872.393,06-	861.400-	857.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	73.831,48-	73.400-	74.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	176.838,24-	183.800-	182.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.566,49-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.093,37-	99.600-	85.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.958,70-	10.000-	4.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.297,61-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	915,61-	1.400-	1.400-
		42410100 Aufwendung für Energie	8.063,96-	10.000-	8.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.375,52-	1.400-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	176,00-	300-	400-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.000,53-	2.300-	2.300-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	3.921,84-	3.500-	4.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	849,42-	900-	900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	365,76-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	6.582,78-	13.000-	12.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	509,70-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.312,60-	1.600-	1.600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	7,35-	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.802,71-	4.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.864,10-	5.600-	6.000-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	3.000,00-	7.500-	4.000-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	6.416,59-	6.000-	5.600-
		42810000 Bezug von Speisen	30.672,59-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	13.500-
		47221000 AfA a, FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.511,15-	13.700-	13.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.836,36-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	3.785,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.043,21-	1.600-	1.300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	399,24-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	658,28-	1.000-	1.000-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	5.286,64-	5.500-	5.500-
		44410300 Versicherungen	278,78-	600-	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.223,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.857,13-	1.241.900-	1.227.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	571.318,09-	643.400-	587.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.964,07-	67.550-	80.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.835,84-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.128,23-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	11.200-	19.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	56.350-	60.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	2.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.964,07-	70.550-	83.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	586.282,16-	713.950-	670.500-

36500112

Kita Villa Kinderbunt, Danziger Str.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.118,19	167.800	187.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.543,35	38.500	47.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	93.675,53	117.000	128.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	13.899,31	12.300	12.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.535,00	77.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.844,00	39.000	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	36.691,00	38.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.355,21	12.000	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	8.804,68	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.893,39	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.247,94	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.409,20	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.008,40	256.800	282.300
12	-	Personalaufwendungen	595.452,34-	726.500-	723.400-
		40110000 Beamte	523,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.764,24-	559.000-	556.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.842,13-	48.300-	48.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.934,44-	119.200-	118.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.288,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.814,78-	59.100-	56.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.738,80-	10.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.056,03-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	890,00-	0	0
		42320000 Leasing	327,43-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	4.844,76-	4.500-	4.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.987,46-	800-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	221,00-	200-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.199,80-	1.300-	1.300-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	388,50-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	768,97-	800-	900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	300,23-	1.000-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	4.773,00-	14.000-	13.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	249,95-	900-	900-
		42690000 Aufw.f.,Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.401,71-	1.600-	1.600-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.349,57-	3.000-	2.500-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	3.000,00-	4.000-	3.000-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	2.262,65-	1.200-	1.200-
		42810000 Bezug von Speisen	13.243,16-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	28.811,76-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	22.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.382,42-	7.600-	7.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.836,34-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.514,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.490,14-	1.100-	1.100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	513,33-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	159,78-	800-	500-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	1.480,28-	1.800-	1.800-
		44410300 Versicherungen	388,55-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.649,54-	815.400-	809.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.641,14-	558.600-	527.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.559,62-	58.350-	66.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsver- Grünanlagen, Bauhof	4.748,14-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.811,48-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	6.800-	11.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	51.550-	55.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	1.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.559,62-	61.350-	68.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	381.200,76-	619.950-	595.500-

36500113

Kita Entdeckerland, Böttingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.044,82	172.100	162.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.180,03	42.800	47.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	81.965,48	117.000	103.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	13.899,31	12.300	12.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.639,00	69.000	77.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.303,50	34.000	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	34.335,50	35.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.067,30	8.500	8.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.923,04	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	964,16	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.180,10	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.751,12	253.600	251.800
12	-	Personalaufwendungen	449.120,54-	512.500-	570.500-
		40110000 Beamte	523,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	349.876,10-	380.900-	437.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.413,96-	38.000-	38.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.209,34-	93.600-	94.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.874,95-	34.600-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	6.389,58-	2.500-	8.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	373,33-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42320000 Leasing	327,43-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.637,17-	2.600-	2.600-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	617,25-	600-	600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	209,00-	200-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	965,37-	1.200-	1.100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	1.305,34-	1.300-	1.300-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	451,46-	500-	500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst., baul. Anlagen	76,15-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.421,86-	9.000-	9.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	169,90-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	42,70-	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	11,20-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.187,26-	1.200-	1.400-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	2.808,50-	2.600-	3.200-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	1.647,86-	1.700-	1.800-
		42810000 Bezug von Speisen	10.233,59-	9.500-	9.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.400-	16.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.400-	16.700-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595,19-	5.800-	5.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	946,98-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.514,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	937,99-	800-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	462,84-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	146,44-	800-	800-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	1.427,40-	1.600-	1.600-
		44410300 Versicherungen	159,54-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.590,68-	569.300-	633.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.839,56-	315.700-	381.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.129,37-	56.850-	62.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.623,05-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.506,32-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	6.100-	7.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	50.750-	54.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.129,37-	59.750-	62.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.968,93-	375.450-	444.800-

36500114

Kita Höchstberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.105,09	110.300	143.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis, Lfd, Zwecke Land	57.297,19	58.000	67.500
		31411000 Zuweis, lfd, Zwecke Land nach § 29c FAG	46.838,59	40.000	64.000
		31414000 Zuweis, lfd, Zwecke Land nach § 29e FAG	13.899,31	12.300	12.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	0	0
		31480000 Zuweis, lfd, Zwecke übr. Bereich	70,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.078,50	51.000	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.529,50	37.500	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	14.549,00	13.500	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,85	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.461,52	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.901,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.546,44	165.800	197.300
12	-	Personalaufwendungen	413.436,06-	362.100-	435.900-
		40110000 Beamte	523,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	321.725,78-	277.900-	334.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.278,82-	24.100-	29.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.810,32-	60.100-	72.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.382,65-	47.400-	58.200-
		42110000 Unterh, Grundst, und baul.Anlagen	11.955,50-	10.000-	20.000-
		42119000 Materialaufw, f. Unterh, Grdst./baul, An	258,91-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	898,00-	0	0
		42320000 Leasing	327,43-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.699,05-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	306,78-	500-	500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	473,00-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.065,47-	1.200-	1.100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	15.679,18-	16.000-	16.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	487,74-	500-	500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	245,26-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	7.855,62-	9.000-	9.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	60,00-	600-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.100,71-	1.100-	1.100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.889,25-	2.200-	2.500-
		42719000 Aufwand für Corona-Tests	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	1.080,75-	1.200-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.400-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.086,76-	6.600-	6.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	946,98-	800-	800-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.514,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	953,23-	800-	800-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	838,90-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	133,43-	500-	500-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	1.480,28-	1.700-	2.000-
		44410300 Versicherungen	219,94-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.905,47-	428.500-	513.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.359,03-	262.700-	315.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.653,61-	56.850-	64.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.860,97-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	10.792,64-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	6.100-	9.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	50.750-	54.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.653,61-	59.050-	64.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.012,64-	321.750-	380.400-

36500115

Kirchliche Kitas (alt bis 2021)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird
dieses Produkt künftig unter 36500315 geführt!



36500116

auswärtige Kindergärten (alt bis 2021)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird
dieses Produkt künftig unter 36500316 geführt!



36500130

Hortbetreuung Grundschule (neu ab 2022)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.307,00	17.000	17.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.307,00	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.271,25	70.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.271,25	70.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.696,80	15.000	17.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.696,80	15.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.275,05	102.000	124.000
12	-	Personalaufwendungen	279.886,08-	301.800-	417.500-
		40110000 Beamte	523,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.081,75-	232.600-	321.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	99,36-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.809,46-	19.900-	27.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.373,73-	49.300-	68.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.877,68-	26.200-	30.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	154,70-	2.500-	2.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	241,08-	0	0
		42320000 Leasing	327,43-	800-	800-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	36,00-	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	68,92-	1.000-	1.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst., baul. Anlagen	0,00	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	506,00-	600-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.564,71-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	443,76-	1.800-	1.800-
		42750000 Lernmittel	2.571,65-	2.500-	2.600-
		42810000 Bezug von Speisen	19.963,43-	15.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169,18-	5.400-	4.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	946,96-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.514,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	888,73-	400-	400-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	542,54-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00-	2.500-	2.000-
		44410300 Versicherungen	76,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.932,94-	333.800-	453.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.657,89-	231.800-	329.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.829,45-	30.200-	28.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.539,20-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.290,25-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	6.000-	1.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	24.200-	26.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.829,45-	30.200-	28.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.487,34-	262.000-	357.300-

36500131

Betreuungsangebot weiterführende Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871,29	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.871,29	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.871,29	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	51.473,86-	14.700-	13.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.558,88-	11.300-	10.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.036,65-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.878,33-	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.224,23-	8.900-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	318,66-	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	49,75-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	534,04-	600-	600-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.371,48-	3.000-	3.000-
		42810000 Bezug von Speisen	3.950,30-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,60-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	342,60-	500-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.040,69-	24.600-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.169,40-	19.600-	18.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.509,99-	600-	400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.491,08-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.018,91-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	600-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.509,99-	600-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.679,39-	20.200-	19.000-

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt jetzt unter 36500131 geführt (bisher 21500200)!



36500315

Kirchliche Kitas (neu ab 2022)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.227,61	238.900	259.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	143.280,07	120.000	142.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	70.257,08	91.000	90.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	31.690,46	27.900	27.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.227,61	239.900	259.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.614,81-	0	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.479,75-	0	30.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	259,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	876,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	465.261,94-	625.000-	570.000-
		43550000 Allg. Zuweis. an kirchliche Einrichtungen	465.261,94-	625.000-	570.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.876,75-	637.700-	612.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.649,14-	397.800-	352.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.576,78-	0	0
		92112500 Interne Leistungsver- grünanlagen, Bauhof	4.529,99-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.046,79-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	2.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.300-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.576,78-	2.300-	2.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.225,92-	400.100-	355.700-

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses
Produkt jetzt unter 36500315 geführt (bisher 36500115)!



36500316

auswärtige Kindergärten (neu ab 2022)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	61.871,25-	50.000-	55.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	61.871,25-	50.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.871,25-	50.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.871,25-	50.000-	55.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.871,25-	50.000-	55.000-

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses
Produkt jetzt unter 36500316 geführt (bisher 36500116)!



36500317

private Kinderbetreuung (u.a.Tagesmütt.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	828,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	828,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	828,00-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828,00-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828,00-	2.000-	2.000-

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses
Produkt jetzt unter 36500317 geführt (bisher 36500117)!



THH2
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	19.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.826,20	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.994,40	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.831,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.400,00	4.400	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.226,20	30.900	30.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.294,99-	258.400-	266.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	54.355,09-	54.000-	65.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	14.474,94-	14.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.270,79-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	33.810,38-	33.000-	33.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	44.921,68-	35.000-	40.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.979,61-	5.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.008,88-	14.000-	16.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	36.633,36-	30.000-	35.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.220,88-	4.400-	4.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	562,66-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	22.726,89-	50.000-	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	11.129,83-	16.000-	16.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.200,00-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.500-	116.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.500-	116.300-
17	-	Transferaufwendungen	367.945,56-	453.700-	453.700-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	302.685,60-	363.700-	363.700-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	65.259,96-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.320,65-	5.000-	5.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.871,74-	2.900-	2.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	399,05-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	1.295,41-	1.600-	1.700-
		44410400 Schadensfälle	3.754,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	623.561,20-	829.600-	841.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.335,00-	798.700-	810.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.465,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.467,28	0	0
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	8.997,72	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.600,88-	205.400-	195.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	109.465,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.792,73-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64.343,15-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	94.100-	78.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	111.300-	117.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.200-	32.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.200-	32.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.135,88-	237.600-	227.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.470,88-	1.036.300-	1.038.500-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.121,59-	51.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.239,70-	4.000-	4.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	13.847,99-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.270,79-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	442,48-	0	0
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	35.019,15-	25.000-	30.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.879,61-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	654,64-	1.000-	1.000-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	6.567,23-	6.000-	6.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.200,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	17.500-	21.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	65.259,96-	90.000-	90.000-
		43180000 Zuweisungen f. sonstige Bereiche	65.259,96-	90.000-	90.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,93-	800-	800-
		44410300 Versicherungen	711,93-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.093,48-	159.300-	168.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.093,48-	159.300-	168.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.419,78-	86.900-	83.400-
		92112500 Interne Leistungsverg. Grünanlagen, Bauhof	5.508,85-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.910,93-	0	0
		48110000 Innere Verrechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	40.100-	33.500-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	46.800-	49.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	2.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.419,78-	89.100-	85.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.513,26-	248.400-	253.700-

42400000

Terrassenfreibad Gundelsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	302.685,60-	363.700-	363.700-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	302.685,60-	363.700-	363.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.685,60-	363.700-	363.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.685,60-	363.700-	363.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.452,51-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.452,51-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.452,51-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.138,11-	363.700-	363.700-

42410000

Sportzentrum Oststraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	19.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.826,20	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.994,40	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.831,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.400,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.226,20	30.900	30.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.173,40-	207.400-	210.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	52.115,39-	50.000-	61.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	626,95-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	33.367,90-	33.000-	33.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	9.902,53-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.100,00-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.354,24-	13.000-	15.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	36.633,36-	30.000-	35.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.220,88-	4.400-	4.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	562,66-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	22.726,89-	50.000-	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.562,60-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	95.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.608,72-	4.200-	4.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.871,74-	2.900-	2.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	399,05-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	583,48-	800-	900-
		44410400 Schadensfälle	3.754,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.782,12-	306.600-	309.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.555,92-	275.700-	278.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.263,59-	118.500-	112.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.831,37-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	36.432,22-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	54.000-	44.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	64.500-	67.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.263,59-	148.500-	142.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.819,51-	424.200-	421.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.722,42	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.722,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.722,42	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.419,96-	70.500-	95.300-
		40110000 Beamte	10.949,78-	22.600-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.256,30-	22.300-	33.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.482,46-	18.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.662,43-	1.900-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.117,53-	4.700-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,54	1.000-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.662,08-	221.650-	245.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-
		42320000 Leasing	2.121,31-	2.800-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	1.100-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	50-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	5.551,60-	4.500-	4.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	7.212,77-	17.500-	23.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	107,50-	0	0
		42910200 Bauleitplanung	82.668,90-	92.000-	170.000-
		42910300 Umlegung	0,00	100.000-	40.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011,73-	4.200-	4.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.355,80-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	149,00-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.436,12-	1.000-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	70,81-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.093,77-	296.350-	345.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.371,35-	296.350-	345.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.400-	96.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	89.400-	96.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.400-	96.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.371,35-	385.750-	441.700-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722,42	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.722,42	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.722,42	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.272,94-	61.100-	85.000-
		40110000 Beamte	10.949,78-	22.600-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.131,81-	15.000-	25.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.482,46-	18.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.077,48-	1.300-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.679,95-	3.200-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,54	1.000-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.521,08-	100.550-	179.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-
		42320000 Leasing	2.121,31-	2.800-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	50-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	4.410,60-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	7.212,77-	2.500-	3.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	107,50-	0	0
		42910200 Bauleitplanung	82.668,90-	92.000-	170.000-
		42910300 Umlegung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.011,73-	4.200-	4.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.355,80-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	149,00-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.436,12-	1.000-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	70,81-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.805,75-	165.850-	269.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.083,33-	165.850-	269.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.000-	85.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	80.000-	85.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.000-	85.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.083,33-	245.850-	354.200-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.147,02-	9.400-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.124,49-	7.300-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	584,95-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.437,58-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,00-	121.100-	66.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.141,00-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	0,00	15.000-	20.000-
		42910300 Umlegung	0,00	100.000-	40.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.288,02-	130.500-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.288,02-	130.500-	76.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	11.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	9.400-	11.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	11.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.288,02-	139.900-	87.500-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.100	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.613,80	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.613,80	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.132,09	98.100	108.600
		34110000 Mieten und Pachten	99.132,09	98.100	108.600
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.982,04	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.982,04	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.727,93	157.200	127.900
12	-	Personalaufwendungen	133.450,12-	152.900-	206.900-
		40110000 Beamte	25.549,48-	52.600-	70.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.765,25-	42.300-	66.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.459,07-	43.000-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.098,92-	3.600-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.690,67-	9.000-	14.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	113,27	2.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.639,25-	147.950-	199.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.354,04-	35.800-	34.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.747,07-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	180,64-	1.000-	1.800-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	18.556,70-	30.600-	27.700-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.144,77-	4.900-	4.400-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	96,00-	500-	500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.058,49-	7.500-	6.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	77,18-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.113,27-	6.200-	6.800-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.160,24-	7.850-	7.750-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst., baul. Anlagen	8.543,11-	16.100-	15.100-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	14.414,89-	13.000-	18.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	7.979,66-	7.000-	7.500-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	5.128,31-	10.400-	61.400-
		42910300 Umlegung	446,25-	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.638,63-	1.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.300-	43.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.300-	43.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.202,36-	72.900-	18.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	6.950,25-	6.900-	7.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.252,11-	65.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.291,73-	415.050-	467.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.563,80-	257.850-	339.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.505,93-	144.100-	158.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.948,05-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.557,88-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	20.300-	26.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	123.800-	131.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.350-	19.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.350-	19.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.505,93-	163.450-	177.450-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.069,73-	421.300-	517.100-

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.613,80	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.613,80	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.613,80	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	71.030,16-	82.400-	106.700-
		40110000 Beamte	14.599,70-	30.000-	40.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.508,95-	20.000-	29.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.976,61-	25.000-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.436,49-	1.700-	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.573,14-	4.300-	6.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	64,73	1.400-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,66-	10.000-	10.500-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	7.979,66-	7.000-	7.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Lleistungen und Waren	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.009,82-	93.400-	118.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.396,02-	89.400-	114.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.000-	72.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	69.000-	72.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.000-	72.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.396,02-	158.400-	186.800-

52200100

städtische Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.119,24	98.000	98.000
		34110000 Mieten und Pachten	98.119,24	98.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.897,16	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.897,16	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.016,40	111.100	111.100
12	-	Personalaufwendungen	9.147,02-	9.400-	10.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.124,49-	7.300-	7.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	584,95-	600-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.437,58-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.010,70-	70.900-	80.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.704,22-	25.000-	21.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	418,14-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.884,56-	5.000-	4.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	227,42-	2.500-	2.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	946,19-	4.000-	3.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.273,78-	5.300-	5.300-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.257,75-	3.500-	3.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	158,88-	4.000-	3.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.168,37-	13.000-	13.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.971,39-	3.500-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	20.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.900-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.157,72-	101.200-	111.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.858,68	9.900	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.719,20-	53.300-	61.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.483,33-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.235,87-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	20.300-	26.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	33.000-	34.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	3.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	3.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.719,20-	56.900-	65.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.139,48	47.000-	65.500-

52200310

Stadtsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	53.272,94-	61.100-	85.000-
		40110000 Beamte	10.949,78-	22.600-	30.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.131,81-	15.000-	25.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.482,46-	18.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.077,48-	1.300-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.679,95-	3.200-	5.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	48,54	1.000-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	0	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.252,11-	65.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.252,11-	65.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.525,05-	140.100-	144.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.525,05-	98.100-	142.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	15.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	15.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	15.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.525,05-	113.100-	157.000-

52200320

Dorfentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,04-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	138,04-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138,04-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138,04-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	750-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	750-	750-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138,04-	750-	750-

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.084,88	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.084,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.084,88	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,25-	10.000-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	423,82-	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	22,85-	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.820,70-	3.000-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	4.000-	3.000-
		42910300 Umlegung	446,25-	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.638,63-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.352,25-	10.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.267,37-	10.000-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.786,73-	21.800-	24.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.464,72-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	322,01-	0	0
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	21.800-	24.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.786,73-	21.800-	24.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.054,10-	31.800-	33.600-

52300000

unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,88	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.084,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.084,88	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.352,25-	10.000-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	423,82-	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	22,85-	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.820,70-	3.000-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	4.000-	3.000-
		42910300 Umlegung	446,25-	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.638,63-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.352,25-	10.000-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.267,37-	10.000-	9.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.786,73-	21.800-	24.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.464,72-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	322,01-	0	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	21.800-	24.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.786,73-	21.800-	24.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.054,10-	31.800-	33.600-

THH2
53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	270.000	332.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	270.000	332.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.254,08	1.461.400	1.196.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	480,00	1.400	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.623.774,08	1.460.000	1.195.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,65	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.864,65	5.000	4.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	855,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.920,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.920,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.349,58	186.000	186.000
		35110000 Konzessionsabgaben	180.349,58	186.000	186.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.814.243,31	1.925.400	1.721.600
12	-	Personalaufwendungen	193.872,92-	189.300-	207.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.255,39-	147.400-	161.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.691,85-	12.700-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.925,68-	29.200-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.102,34-	852.100-	918.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.161,88-	30.000-	50.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	265.703,75-	245.000-	355.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	859,15-	5.000-	5.000-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	117.432,06-	170.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.381,73-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	248.745,36-	190.000-	200.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	7.536,29-	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	192,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.014,03-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	128,73-	10.000-	1.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	762,48-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	7.638,61-	7.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.929,34-	3.000-	3.200-
		42511000 Kfz-Steuer	268,00-	300-	300-
		42512000 Kfz-Versicherung	1.151,98-	1.200-	1.200-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	2.683,27-	2.400-	2.400-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	392,85-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	750,89-	2.500-	2.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	130,00-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.020,83-	4.000-	3.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	91.891,34-	95.000-	95.000-
		42710300 Abwasseruntersuchung	648,12-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	76,69-	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	0	0
		42910500 Klärschlammabeseitigung	70.602,96-	65.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	635.000-	797.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	635.000-	797.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.015,19-	66.700-	67.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	763,00-	700-	700-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	251,32-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.027,75-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.851,74-	3.500-	3.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.136,17-	4.500-	4.500-
		44410300 Versicherungen	16.641,65-	16.000-	16.000-
		44440000 Abwasserabgabe	27.343,56-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.990,45-	1.743.100-	1.989.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.252,86	182.300	268.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.214,09	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	117.643,75	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	37.570,34	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.541,98-	96.300-	128.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	37.570,34-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	117.643,75-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27.320,92-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.006,97-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	5.400-	28.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	90.900-	99.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300.000-	511.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300.000-	495.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.327,89-	396.300-	639.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	645.924,97	214.000-	907.200-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.749,58	176.000	176.000
		35110000 Konzessionsabgaben	174.749,58	176.000	176.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.749,58	176.000	176.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.713,88	176.000	176.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.713,88	176.000	176.000

53100100

Photovoltaik-Anlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864,65	5.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.864,65	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.864,65	5.000	4.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,32-	0	0
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	251,32-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251,32-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.613,33	3.000	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.613,33	3.000	1.700

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.600,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.600,00	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	35,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35,70-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.564,30	10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.564,30	10.000	10.000

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.452,51-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.452,51-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.452,51-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.452,51-	0	0

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	270.000	332.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	270.000	332.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.624.254,08	1.461.400	1.196.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	480,00	1.400	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.623.774,08	1.460.000	1.195.000
		33217000 KE Hausanschlüsse Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	855,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.920,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.630.029,08	1.734.400	1.531.600
12	-	Personalaufwendungen	193.872,92-	189.300-	207.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	152.255,39-	147.400-	161.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.691,85-	12.700-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.925,68-	29.200-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.102,34-	852.100-	918.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.161,88-	30.000-	50.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	265.703,75-	245.000-	355.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	859,15-	5.000-	5.000-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	117.432,06-	170.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.381,73-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	248.745,36-	190.000-	200.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	7.536,29-	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	192,00-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.014,03-	10.000-	10.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	128,73-	10.000-	1.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	762,48-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	7.638,61-	7.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.929,34-	3.000-	3.200-
		42511000 Kfz-Steuer	268,00-	300-	300-
		42512000 Kfz-Versicherung	1.151,98-	1.200-	1.200-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	2.683,27-	2.400-	2.400-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	392,85-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	750,89-	2.500-	2.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	130,00-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.020,83-	4.000-	3.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	91.891,34-	95.000-	95.000-
		42710300 Abwasseruntersuchung	648,12-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	76,69-	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	0	0
		42910500 Klärschlammabeseitigung	70.602,96-	65.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	633.000-	795.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	633.000-	795.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.692,47-	66.700-	67.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	763,00-	700-	700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.027,75-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.851,74-	3.500-	3.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.064,77-	4.500-	4.500-
		44410300 Versicherungen	16.641,65-	16.000-	16.000-
		44440000 Abwasserabgabe	27.343,56-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.124.667,73-	1.741.100-	1.987.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.361,35	6.700-	456.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	117.643,75	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	117.643,75	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.875,38-	96.300-	128.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22.868,41-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	16.006,97-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	5.400-	28.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	90.900-	99.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300.000-	510.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300.000-	495.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.768,37	396.300-	638.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.129,72	403.000-	1.094.900-

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.572,70	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd, Zwecke Land	54,572,70	56,000	56,000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	530.700	532.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	530,700	532,200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147,79	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	604,50	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.543,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	102.026,93	6.000	7.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	93.111,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.915,23	6.000	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.747,42	592.700	596.000
12	-	Personalaufwendungen	2.090,30-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290,30-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.282,82-	474.300-	315.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	360,15-	32.000-	23.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	8,21-	8.000-	8.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	245.805,98-	277.000-	170.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	20.646,84-	106.600-	61.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	264,99-	300-	300-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	194,25-	400-	400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	10.234,39-	14.000-	14.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	95,19-	100-	100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	27.121,06-	32.200-	35.200-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.551,76-	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	620.000-	651.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	620.000-	651.300-
17	-	Transferaufwendungen	170.859,56-	170.400-	160.400-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	170.859,56-	170.400-	160.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291,20-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	469,63-	500-	500-
		44410400 Schadensfälle	4.821,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.523,88-	1.267.300-	1.129.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.776,46-	674.600-	533.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.630,96-	403.100-	318.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	31.562,16-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	128.068,80-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	269.500-	182.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	133.600-	136.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	24.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	19.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.630,96-	417.100-	343.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481.407,42-	1.091.700-	877.000-

54100110

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.572,70	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.572,70	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170.000	170.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.659,79	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	604,50	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.055,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.942,98	6.000	7.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.942,98	6.000	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.175,47	232.000	233.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.316,40-	209.200-	120.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	360,15-	29.000-	20.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	93.668,47-	165.000-	85.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	9.736,02-	8.000-	8.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.551,76-	200-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	223.500-	229.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	223.500-	229.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,63-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	469,63-	500-	500-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.786,03-	433.200-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.610,56-	201.200-	116.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.697,47-	175.900-	120.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.248,34-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	47.449,13-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	132.400-	75.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	43.500-	44.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.000-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.000-	19.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.697,47-	189.900-	139.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.308,03-	391.100-	255.700-

54100120

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243,05-	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	243,05-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,083,95	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	93,111,70	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	972,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93,840,90	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.077,67-	213.000-	101.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	142.028,78-	105.000-	35.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	19,392,99-	105.000-	60.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5,655,90-	3.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10,400-	10,400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10,400-	10,400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,013,57-	0	0
		44410400 Schadensfälle	1,013,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168,091,24-	223,400-	111,400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74,250,34-	220,700-	108,700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4,564,69-	37,600-	30,200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4,456,59-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	108,10-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	9,900-	1,500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	27,700-	28,700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,564,69-	37,600-	30,200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,815,03-	258,300-	138,900-

54100130

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	358.000	358.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	358.000	358.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	358.000	358.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108,73-	10.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli, Anlagen	0,00	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	10.108,73-	7.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	363.900-	369.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	363.900-	369.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.508,73-	374.300-	422.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.508,73-	16.300-	64.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.216,50-	54.900-	32.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.626,23-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.590,27-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	28.400-	5.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	26.500-	27.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.216,50-	54.900-	32.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.725,23-	71.200-	96.500-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.701,58-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.498,08-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.203,50-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.701,58-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.701,58-	2.500-	1.500-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.722,81-	20.000-	20.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	11.722,81-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.722,81-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.722,81-	20.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.367,41-	125.500-	128.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.257,40-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	74.110,01-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	95.900-	99.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	29.600-	29.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.367,41-	125.500-	128.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.090,22-	145.500-	148.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	600-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	500-

54600000

Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	500-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	600-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	500-

54700000

Stadtbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,07-	600-	600-
		42410100 Aufwendung für Energie	688,07-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	42.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	42.900-
17	-	Transferaufwendungen	170.459,56-	170.000-	160.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	170.459,56-	170.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.147,63-	192.800-	203.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.147,63-	192.800-	202.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.147,63-	192.800-	207.400-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,05	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.731,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.731,05	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.090,30-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290,30-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.369,14-	19.000-	18.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	8,21-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	565,78-	1.000-	900-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	264,99-	300-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	194,25-	400-	400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	10.234,39-	14.000-	14.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	95,19-	100-	100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	6,33-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808,00-	0	0
		44410400 Schadensfälle	3.808,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.267,44-	21.100-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.536,39-	21.100-	21.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.083,31-	8.600-	7.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.475,52-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	607,79-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	2.900-	1.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	5.700-	6.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.083,31-	8.600-	7.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.619,70-	29.700-	28.400-

THH2
55

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.459,28	17.100	12.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.759,63	12.600	12.700
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.699,65	4.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.206,00	164.500	164.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	740,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.212,00	70.000	70.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	81.254,00	93.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.043,60	97.600	102.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.773,30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	226.270,30	97.600	82.500
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.882,00	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.882,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.790,88	293.200	293.700
12	-	Personalaufwendungen	20.627,36-	21.200-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.050,21-	16.400-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.378,08-	1.400-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.199,07-	3.400-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.127,86-	336.900-	436.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.445,74-	123.500-	98.500-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	18.248,39-	34.500-	135.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	8.779,21-	13.500-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42124000 Grabherstellung	16.036,44-	21.000-	28.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	16.237,58-	13.000-	22.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	3.082,28-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.347,05-	2.500-	2.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	6.568,50-	6.000-	6.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	3.495,94-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.173,20-	9.000-	9.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.282,70-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	688,39-	700-	700-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	743,73-	800-	800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	223,13-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42511000 Kfz-Steuer	67,00-	100-	100-
		42512000 Kfz-Versicherung	26,31-	0	0
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	540,00-	800-	800-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	63,00-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	2.700,57-	4.300-	4.300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	6.856,07-	16.700-	16.700-
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	80.908,54-	52.000-	54.000-
		42710810 Waldkulturkosten	9.627,59-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	5.569,80-	3.000-	3.500-
		42710830 Bestandspflege	0,00	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	726,22-	0	0
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	0,00	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	10.690,48-	9.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	21.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	217,30-	300-	300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	217,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.134,26-	39.850-	41.850-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	984,71-	1.050-	1.050-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	251,32-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	974,01-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00-	1.900-	1.900-
		44410300 Versicherungen	6.467,38-	8.200-	8.200-
		44410400 Schadensfälle	900,00-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	27.656,84-	28.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.106,78-	422.250-	525.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.684,10	129.050-	231.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.627,08-	741.000-	912.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	63.661,07-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	387.966,01-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	432.000-	587.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	309.000-	324.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	27.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.600-	17.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.627,08-	756.600-	939.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.942,98-	885.650-	1.171.250-

55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.918,93-	68.000-	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.445,74-	50.000-	50.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	7.822,71-	5.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.421,65-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.946,29-	3.000-	3.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.035,30-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	521,02-	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	726,22-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.100-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.918,93-	69.100-	68.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.918,93-	69.100-	68.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	266.360,71-	304.200-	429.100-
		92112500 Interne Leistungsverg. Grünanlagen, Bauhof	14.003,56-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	252.357,15-	0	0
		48110000 Innere Verrechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	237.700-	359.700-
		48115000 Innere Verrechnung Verwaltungskosten	0,00	66.500-	69.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.360,71-	304.200-	429.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.279,64-	373.300-	498.700-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,65	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	179,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179,65	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,15-	20.500-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	13.500-	8.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	204,00-	4.000-	4.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.313,15-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	4.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.500-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.517,15-	27.000-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.337,50-	27.000-	20.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.597,82-	89.500-	80.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.640,14-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.957,68-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	24.200-	12.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	65.300-	68.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.300-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.597,82-	90.800-	81.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.935,32-	117.800-	101.700-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,52-	62.000-	42.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	60.000-	40.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.613,52-	500-	500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.613,52-	62.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.613,52-	62.000-	42.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.466,58-	89.600-	77.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.729,36-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	33.737,22-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	59.500-	46.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	30.100-	31.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.466,58-	89.600-	77.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.080,10-	151.600-	119.400-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.599,40	5.500	1.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.079,40	1.000	1.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.520,00	4.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.206,00	164.500	164.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	740,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.212,00	70.000	70.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	81.254,00	93.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.882,00	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.882,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.687,40	184.000	199.600
12	-	Personalaufwendungen	20.627,36-	21.200-	25.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.050,21-	16.400-	19.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.378,08-	1.400-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.199,07-	3.400-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.685,81-	98.400-	211.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	18.248,39-	34.500-	135.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	752,50-	4.000-	4.000-
		42124000 Grabherstellung	16.036,44-	21.000-	28.000-
		42310000 Mieten und Pachten	311,88-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	6.568,50-	6.000-	6.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	3.495,94-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.226,91-	6.000-	6.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.282,70-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	500-	500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	504,96-	500-	500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	223,13-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42511000 Kfz-Steuer	67,00-	100-	100-
		42512000 Kfz-Versicherung	26,31-	0	0
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	540,00-	800-	800-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	63,00-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.625,77-	1.800-	1.800-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5.021,90-	5.200-	5.200-
		42790000 sonst.sächl.Zweckausgaben	0,00	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	10.690,48-	9.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.400-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.400-	15.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,72-	1.750-	1.750-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	150,00-	150-	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	974,01-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00-	900-	900-
		44410300 Versicherungen	627,71-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.964,89-	137.750-	254.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.722,51	46.250	54.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.805,37-	206.600-	263.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34.801,07-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	96.004,30-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	108.000-	159.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	98.600-	103.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.300-	25.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.300-	15.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.805,37-	220.900-	289.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.082,86-	174.650-	343.750-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,43-	2.200-	2.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	183,43-	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	217,30-	300-	300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	217,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	1.100-	1.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	100,00-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,73-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,73-	3.600-	3.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.500-	21.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.200-	1.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	19.300-	20.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.500-	21.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,73-	24.100-	24.800-

55500100

Forstwirtschaft BgA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.680,23	11.600	11.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.680,23	11.600	11.600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.043,60	97.600	82.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.773,30	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	226.270,30	97.600	82.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.923,83	109.200	94.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.209,02-	85.800-	97.300-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	16.237,58-	13.000-	22.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	3.082,28-	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	743,73-	800-	800-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	39,50-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	0	0
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	80.908,54-	52.000-	54.000-
		42710810 Waldkulturkosten	9.627,59-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	5.569,80-	3.000-	3.500-
		42710830 Bestandspflege	0,00	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.382,54-	37.000-	39.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	734,71-	800-	800-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	251,32-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	5.839,67-	7.500-	7.500-
		44410400 Schadensfälle	900,00-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	27.656,84-	28.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.591,56-	122.800-	136.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.332,27	13.600-	42.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.396,60-	30.600-	40.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.486,94-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	909,66-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.400-	8.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	29.200-	31.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.396,60-	30.600-	40.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.935,67	44.200-	82.900-

THH2
57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268,372,80	260,200	265,200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228,80	200	200
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	268,144,00	260.000	265,000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,004,95	276,050	319,100
		34110000 Mieten und Pachten	29,089,71	162,050	210,100
		34112000 Erträge aus Einbauzins	19,233,45	10,000	15,000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	83,698,57	82,000	82,000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4,150,41	9,000	5,000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,619,35	13,000	7,000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	213,46	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58,432,61	62,000	63,500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58,432,61	58,500	60,000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1,500	1,500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2,000	2,000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,000	1,000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1,000	1,000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466,810,36	608,850	658,400
12	-	Personalaufwendungen	37,519,55-	34,700-	35,300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29,016,58-	26,500-	26,700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,060,36-	2,200-	2,300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6,442,61-	6,000-	6,300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,083,92-	187,800-	241,200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	940,98-	12,500-	16,500-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	30,611,68-	20,000-	35,000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	206,67-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	959,91-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	239,52-	500-	600-
		42410100 Aufwendung für Energie	20.917,40-	16.500-	16.600-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.381,38-	1.800-	1.800-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.203,06-	37.600-	37.700-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.187,87-	2.500-	3.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	3.524,18-	2.800-	2.800-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.197,23-	5.300-	5.700-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.716,58-	5.000-	5.100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	827,16-	3.800-	3.800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	13.115,27-	21.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	4.100-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	134,70-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	239,65-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	32.183,92-	47.700-	77.700-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	2.496,76-	6.000-	6.000-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	118.800-	117.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	118.800-	117.700-
17	-	Transferaufwendungen	22.897,90-	27.000-	27.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.935,68-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	1.962,22-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.371,75-	304.800-	300.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.195,00-	3.000-	1.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	9.845,64-	9.500-	10.200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	5.904,14-	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	763,51-	1.500-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410300 Versicherungen	726,65-	800-	800-
		44410400 Schadensfälle	123,90-	0	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	5.952,39-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	8.518,02-	8.500-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	268,144,00-	260,000-	265,000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.198,50-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.873,12-	673.100-	721.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.062,76-	64.250-	63.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.216,06-	303.100-	297.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20,486,94-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	70.729,12-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	142.000-	128.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	161.100-	169.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.600-	35.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.600-	35.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.216,06-	338.700-	333.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.278,82-	402.950-	396.600-

57100100

Böttinger Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.634,00	145.000	190.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.634,00	145.000	190.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.634,00	145.000	190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,85-	5.600-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	716,98-	3.000-	3.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	798,68-	800-	900-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.676,44-	1.800-	1.800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	282,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.474,85-	5.600-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.159,15	139.400	183.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.859,67-	12.100-	13.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.503,81-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.355,86-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	2.300-	2.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	9.800-	10.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.859,67-	12.100-	13.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.299,48	127.300	170.500

57100200

Steinbruch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.932,02	92.000	97.000
		34112000 Erträge aus Einbauzins	19.233,45	10.000	15.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	83.698,57	82.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.932,02	92.000	97.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.932,02	92.000	97.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.932,02	92.000	97.000

57300100

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	268.144,00	260.000	265.000
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	268.144,00	260.000	265.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.432,61	58.500	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.432,61	58.500	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.576,61	318.500	325.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.230,74-	36.500-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	959,91-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.960,06-	33.000-	33.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	310,77-	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.342,50-	270.000-	275.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	268.144,00-	260.000-	265.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.198,50-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.573,24-	306.500-	311.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.003,37	12.000	14.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.888,16-	82.100-	109.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.927,08-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	38.961,08-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	36.600-	61.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	45.500-	48.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.888,16-	82.100-	109.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.884,79-	70.100-	95.600-

57300400

Uhren, Glocken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.300-	3.300-

57300500

Deutschmeisterhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.829,69	15.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.355,71	12.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.260,52	3.000	2.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	213,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.829,69	24.600	26.600
12	-	Personalaufwendungen	9.354,96-	5.200-	5.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.220,70-	3.900-	4.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230,06-	200-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.904,20-	1.100-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.402,44-	81.800-	140.400-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	30.611,68-	20.000-	35.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	206,67-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	19.266,43-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.256,70-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.200,00-	4.500-	4.600-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.829,19-	2.000-	2.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	3.524,18-	2.500-	2.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.185,51-	4.200-	4.500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.022,01-	3.100-	3.200-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	333,69-	3.000-	3.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	13.115,27-	21.000-	20.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,88-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	79,00-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	771,23-	5.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.500-	113.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	113.500-	113.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.985,95-	5.300-	5.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	5.652,81-	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	517,99-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410300 Versicherungen	691,25-	800-	800-
		44410400 Schadensfälle	123,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.743,35-	205.800-	265.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.913,66-	181.200-	238.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.791,32-	109.800-	70.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.595,35-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30.195,97-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	73.000-	30.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	36.800-	39.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.791,32-	144.800-	105.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.704,98-	326.000-	343.900-

57300600

Gemeindehallen, Gemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,87-	3.900-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.033,34-	1.200-	1.200-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	124,68-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	331,24-	400-	400-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	200-	200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	179,50-	200-	200-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18,13-	100-	100-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	73,98-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.760,87-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.760,87-	1.100	1.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.300-	28.800-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	29.000-	28.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.300-	28.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.760,87-	28.200-	27.700-

57300800

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,11-	6.200-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	8.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	449,39-	300-	400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	100-	100-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	43,00-	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	27,44-	100-	100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	100-	100-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	33,54-	100-	100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	136,74-	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	100,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790,11-	6.200-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	790,11-	6.200-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.676,91-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.460,70-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	216,21-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.676,91-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.467,02-	6.200-	10.000-

57500100

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.509,24	19.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.150,41	9.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.358,83	10.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.509,24	23.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	28.164,59-	29.500-	29.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.795,88-	22.600-	22.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.830,30-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.538,41-	4.900-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200,91-	40.300-	40.900-
		42320000 Leasing	239,52-	500-	600-
		42410100 Aufwendung für Energie	168,24-	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	133,82-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	160,65-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	31.001,92-	30.000-	30.000-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	2.496,76-	6.000-	6.000-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	22.897,90-	27.000-	27.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.935,68-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	1.962,22-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.043,30-	29.500-	20.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.195,00-	3.000-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	9.845,64-	9.500-	10.200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	251,33-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	245,52-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	35,40-	0	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	5.952,39-	7.500-	7.500-
		44410700 Festveranstaltungen	8.518,02-	8.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.306,70-	131.600-	120.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.797,46-	108.100-	106.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.400-	64.000-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	27.600-	29.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	31.800-	34.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	600-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	64.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.797,46-	168.100-	170.400-

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000002: Geschwindigkeitsmesstafeln												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.772-	2.272-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.772-	2.272-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.772-	2.272-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.772-	2.272-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.772-	2.272-	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71222000000: Beschaffungen EDV-Ausstattung Bürgerbüro																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028-	1.028-	1.028-	1.028-	0	0	1.028,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.028-	1.028-	1.028-	1.028-	0	0	1.028,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028-	1.028-	1.028-	1.028-	0	0	1.028,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.028-	1.028-	1.028-	1.028-	0	0	1.028,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.028-	1.028-	1.028-	1.028-	0	0	1.028,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Digitalfunkumstellung (2021)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	24.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	24.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.910-	4.210-	0	0,00	38.700-	100.000-	0	57.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	199.910-	4.210-	0	0,00	38.700-	100.000-	0	57.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.910-	4.210-	0	0,00	158.700-	100.000-	0	57.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	295.910-	4.210-	0	0,00	146.700-	88.000-	0	57.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	319.910-	4.210-	0	0,00	158.700-	100.000-	0	57.000-	0	0	0

-270-

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Beschaffungen für FFW allgemein												
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	4.700-	0	0	0,00	3.200-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.700-	0	0	0,00	3.200-	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	0	0,00	3.200-	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700-	0	0	0,00	3.200-	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.700-	0	0	0,00	3.200-	1.500-	0	0	0	0	0

712600000005: Tragkraftspritze Kreisfahrzeug												
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	32.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000003: Beschaffungen für FFW-Gundelsheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.192-	34.192-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	34.192-	34.192-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.325-	74.653-	0	23.027,62-	11.500-	0	0	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	87.325-	74.653-	0	23.027,62-	11.500-	0	0	2.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.517-	108.845-	0	23.027,62-	11.500-	0	0	2.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.517-	108.845-	0	23.027,62-	11.500-	0	0	2.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	121.517-	108.845-	0	23.027,62-	11.500-	0	0	2.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000005: MTW Jugendfeuerwehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.828-	25.828-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.828-	25.828-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.828-	25.828-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.828-	25.828-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.828-	25.828-	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000006: Planungskosten Standortanalyse FFW-Gund.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.779-	11.779-	0	2.075,42-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	46.764-	6.764-	0	2.075,42-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	5.016-	5.016-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.779-	11.779-	0	2.075,42-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.779-	11.779-	0	2.075,42-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.779-	11.779-	0	2.075,42-	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000007: Anschaffung neues Mehrzweckboot FFW-Gun.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.500	25.500	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	25.500	25.500	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	25.500	0	25.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.273-	84.573-	0	45.072,94-	1.700-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	86.273-	84.573-	0	45.072,94-	1.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.273-	84.573-	0	45.072,94-	1.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.773-	59.073-	0	19.572,94-	1.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	86.273-	84.573-	0	45.072,94-	1.700-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000009: Beschaffung Mobiliar Feuerwehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700-	0	0	0,00	1.700-	0	0	2.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.700-	0	0	0,00	1.700-	0	0	2.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.523-	1.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.523-	1.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.223-	1.523-	0	0,00	1.700-	0	0	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.223-	1.523-	0	0,00	1.700-	0	0	2.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.223-	1.523-	0	0,00	1.700-	0	0	2.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000010: Fertiggarage FFW Gundelsheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0

712601000011: Elektronische Schließanlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.905-	7.905-	0	7.904,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.905-	7.905-	0	7.904,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.905-	7.905-	0	7.904,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.905-	7.905-	0	7.904,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.905-	7.905-	0	7.904,56-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000012: Systemtrenner FFW												
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	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

712601000014: elektrisch. Heizgerät für Führungsraum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	0	0	2.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000015: GW-T Fahrzeug lt. Bedarfsplan												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	220.000-	110.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	330.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	220.000-	110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	220.000-	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	220.000-	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	330.000-	220.000-	110.000-	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712605000000: Beschaffungen für FFW-Tiefenbach												
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	1.314-	1.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.314-	1.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.500-	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814-	1.314-	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.814-	1.314-	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.814-	1.314-	0	0,00	0	0	0	1.500-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712606000002: TSF-W FFW-Bachenau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	52.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.172-	71.172-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	71.172-	71.172-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324-	324-	0	323,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	324-	324-	0	323,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.495-	71.495-	0	323,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.495-	19.495-	0	323,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.495-	71.495-	0	323,68-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712606000003: MTW FFW-Bachenau/Obergriesheim												
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	30.000,-	0	0	0,00	0	0	0	30.000,-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	30.000,-	0	0	0,00	0	0	0	30.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,-	0	0	0,00	0	0	0	30.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,-	0	0	0,00	0	0	0	30.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000,-	0	0	0,00	0	0	0	30.000,-	0	0	0
712607100000: Verteigerung TSF HN-KU 112												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.618	11.618	0	11.618,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	11.618	11.618	0	11.618,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.618	11.618	0	11.618,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.618	11.618	0	11.618,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712608000000: Beschaffungen für FFW-Höchstberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314-	1.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.314-	1.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.314-	1.314-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.314-	1.314-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	31.314-	1.314-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bisher finanziert EUR		EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
712608000001: FFW-Gerätehaus Höchstberg														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	75.000,-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	105.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	75.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	75.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	75.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000,-	0	0	0	0,00	0	30.000,-	75.000,-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000000: Zuschüsse DRK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.582-	2.482-	0	2.481,63-	2.100-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	4.582-	2.482-	0	2.481,63-	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.582-	2.482-	0	2.481,63-	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.582-	2.482-	0	2.481,63-	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.582-	2.482-	0	2.481,63-	2.100-	0	0	0	0	0	0

2024 Antrag Umrüstung Digitalfunk Handgeräte DRK Ortsverein
(2023 Umrüstung Fzg. Digitalfunk)

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Notstromkonzept Katastrophenfälle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.052-	59.052-	0	1.942,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	59.052-	59.052-	0	1.942,75-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.052-	59.052-	0	1.942,75-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.052-	59.052-	0	1.942,75-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	69.052-	59.052-	0	1.942,75-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000007: Flutmulde Bachenau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.427-	12.427-	0	2.426,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.427-	12.427-	0	2.426,60-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427-	12.427-	0	2.426,60-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.427-	12.427-	0	2.426,60-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.427-	12.427-	0	2.426,60-	0	0	0	0	0	0	0
712800000010: Starkregenmaßnahmen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.174-	4.674-	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.674-	4.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	87.500-	0	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.174-	4.674-	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.174-	4.674-	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.174-	4.674-	0	0,00	87.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000011: Slipanlage (u.a. f. FW Mehrzweckboot)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.488-	36.488-	0	36.488,46-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	41.488-	36.488-	0	36.488,46-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.488-	36.488-	0	36.488,46-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.488-	36.488-	0	36.488,46-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.488-	36.488-	0	36.488,46-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000012: Elektronische Sirenen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	152.000	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.157-	4.157-	0	4.156,67-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	228.157-	4.157-	0	4.156,67-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.157-	4.157-	0	4.156,67-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.157-	4.157-	0	4.156,67-	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	228.157-	4.157-	0	4.156,67-	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000014: Maßnahmen Energiekrise ab 2022												
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	29.816-	29.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	29.816-	29.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.816-	29.816-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.816-	29.816-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.816-	29.816-	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000016: mobiler Hochwasserschutz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

712800000018: Industrieleichtbauhalle												
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	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000019: Ölbindemittelstreuer												
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211005 RS, Grund-,Haupt und WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510001: Sanierung Grundschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	0	0	0,00	350.000	1.080.000	0	2.260.000	1.770.000	540.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.600.000	0	0	0,00	150.000	980.000	0	980.000	490.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.400.000	0	0	0,00	200.000	100.000	0	1.280.000	1.280.000	540.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000	0	0	0,00	350.000	1.080.000	0	2.260.000	1.770.000	540.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.555.888-	41.328-	0	0,00	700.000-	1.814.560-	8.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.555.888-	41.328-	0	0,00	700.000-	1.814.560-	8.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457-	457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	457-	457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.556.345-	41.785-	0	0,00	700.000-	1.814.560-	8.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.556.345-	41.785-	0	0,00	350.000-	734.560-	8.000.000-	1.740.000-	1.230.000-	460.000-	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.556.345-	41.785-	0	0,00	700.000-	1.814.560-	8.000.000-	4.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	0

721100510003: Außengelände Grundschule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.202-	2.202-	0	2.201,50-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.202-	2.202-	0	2.201,50-	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.202-	2.202-	0	2.201,50-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.202-	2.202-	0	2.201,50-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.202-	2.202-	0	2.201,50-	9.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510004: Netzverkausbau Grundschule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	2.922-	2.922-	0	2.921,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	2.922-	2.922-	0	2.921,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922-	2.922-	0	2.921,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.922-	2.922-	0	2.921,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.922-	2.922-	0	2.921,84-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530004: Beschaffungen allgemein für Schulen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	19.341	19.341	0	19.341,36	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	19.341	19.341	0	19.341,36	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.341	19.341	0	19.341,36	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.397-	58.397-	0	38.189,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	118.397-	58.397-	0	38.189,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	118.397-	58.397-	0	38.189,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	99.056-	39.056-	0	18.847,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	118.397-	58.397-	0	38.189,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530007: Netzwerkausbau Realschule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.282	30.282	0	30.281,64	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	30.282	30.282	0	30.281,64	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.282	30.282	0	30.281,64	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.674-	61.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	61.674-	61.674-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	12.124-	12.124-	0	12.124,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	12.124-	12.124-	0	12.124,22-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.798-	73.798-	0	12.124,22-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.517-	43.517-	0	18.157,42	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.798-	73.798-	0	12.124,22-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530009: Barrierefreier Haupteingang												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.375-	99.375-	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	99.375-	99.375-	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.375-	99.375-	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.375-	99.375-	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	99.375-	99.375-	0	1.344,70-	0	0	0	0	0	0	0

721100530011: Werkräume Realschule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	0,00	23.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000000: Medienrückgabebox Stadtbücherei												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000-	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200002: Umstellung SchloßHorneck Beleuchtung LED												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200003: Sanierung oberer Brunnenplatz Höchstberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

728100200004: Maßnahmen Brunnen (z.B. Umwälzpumpen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500111000: Sanierung / Neubau Kita Regenbogenland																	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.516-	157.516-	632.144-	632.144-	0	0	8.936,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	157.516-	157.516-	632.144-	632.144-	0	0	8.936,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	714-	714-	714-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	714-	714-	714-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.516-	632.858-	632.858-	632.858-	0	0	8.936,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.516-	632.858-	632.858-	632.858-	0	0	8.936,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.516-	632.858-	632.858-	632.858-	0	0	8.936,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111003: Beschaffung Mobiliar Kita Regenbogenland												
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	6.152-	6.152-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.152-	6.152-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.152-	6.152-	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	186.152-	6.152-	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	186.152-	6.152-	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111004: Spielgeräte Kita Regenbogenland												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.160	1.160	0	1.160,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.160	1.160	0	1.160,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160	1.160	0	1.160,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.983-	28.983-	0	16.212,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßñ.	18.483-	18.483-	0	5.712,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßñ.	10.500-	10.500-	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.983-	28.983-	0	16.212,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.823-	27.823-	0	15.052,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.983-	28.983-	0	16.212,00-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111006: Außengelände Kita Regenbogenland												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.434-	6.434-	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	19.434-	6.434-	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.434-	6.434-	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.434-	6.434-	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.434-	6.434-	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111007: Sanierung Kita Regenbogenland ab 2022												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	300.000	800.000	0	200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.300.000	0	0	0,00	300.000	800.000	0	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	300.000	800.000	0	200.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859.531-	3.361-	0	3.360,95-	635.000-	1.221.170-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.859.531-	3.361-	0	3.360,95-	635.000-	1.221.170-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.531-	3.361-	0	3.360,95-	635.000-	1.221.170-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	559.531-	3.361-	0	3.360,95-	335.000-	421.170-	0	200.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.859.531-	3.361-	0	3.360,95-	635.000-	1.221.170-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111008: Elektronische Schließanlage RBL												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

736500112001: Spielgeräte Kita Villa Kinderbunt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.138-	2.138-	0	2.138,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.138-	2.138-	0	2.138,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138-	2.138-	0	2.138,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.138-	2.138-	0	2.138,43-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.138-	2.138-	0	2.138,43-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500112002: Beschaffung Mobiliar Kita Villa Kinderb.												
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	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

736500113003: Beschaffung Küchengeräte Kita Entdecker.												
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	6.295-	3.795-	0	3.794,91-	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.295-	3.795-	0	3.794,91-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.295-	3.795-	0	3.794,91-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.295-	3.795-	0	3.794,91-	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.295-	3.795-	0	3.794,91-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113004: Beschaffungen Mobiliar Kita Entdeckerl.												
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	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

736500113005: Sonnenschutz Kita Entdeckerland												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114000: Außengelände Kita Höchstberg												
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	2.731-	2.731-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.731-	2.731-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.148-	14.648-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.217-	8.217-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.931-	6.431-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.879-	17.379-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.879-	17.379-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.879-	17.379-	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114001: Beschaffung Mobiliar Kita Höchstberg												
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	7.655-	7.655-	0	1.515,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.655-	7.655-	0	1.515,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.655-	7.655-	0	1.515,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.655-	7.655-	0	1.515,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.655-	7.655-	0	1.515,84-	0	0	0	0	0	0	0

736500114003: Spielgeräte Kita Höchstberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.079-	1.079-	0	1.078,93-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.079-	1.079-	0	1.078,93-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.079-	1.079-	0	1.078,93-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.079-	1.079-	0	1.078,93-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.079-	1.079-	0	1.078,93-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114005: Holzspielhaus Kita Höchstberg												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	0,00	0	0	0	2.800-	0	0	0

736500130000: Außengelände Hort

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.428-	1.428-	0	1.428,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130001: Sonnenschutz Hort												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.800-	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365003 Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500315000: WLAN - Infrastruktur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500315001: Spielgeräte Kita Obergriesheim														
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	16.600-	0	0	0,00	0	0	16.600-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	16.600-	0	0	0,00	0	0	16.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600-	0	0	0,00	0	0	16.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600-	0	0	0,00	0	0	16.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.600-	0	0	0,00	0	0	16.600-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	10	11
742100000006: Beschaffungen Mähroboter Sportstätten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.950-	74.950-	74.950-	74.950-	0	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	74.950-	74.950-	74.950-	74.950-	0	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.950-	74.950-	74.950-	74.950-	0	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.950-	74.950-	74.950-	74.950-	0	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	74.950-	74.950-	74.950-	74.950-	0	0	21.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000007: Zuschüsse MSV Bachenaau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0
742100000009: Zuschüsse Schwäbischer Albverein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	54.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000010: Zuschüsse Sportfreunde Tiefenbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	280.400-	150.000-	0	150.000,00-	110.000-	20.400-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	280.400-	150.000-	0	150.000,00-	110.000-	20.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.400-	150.000-	0	150.000,00-	110.000-	20.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.400-	150.000-	0	150.000,00-	110.000-	20.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	280.400-	150.000-	0	150.000,00-	110.000-	20.400-	0	0	0	0	0
742100000011: Zuschüsse Schützenverein Böttingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	16.500-	16.500-	0	16.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	16.500-	16.500-	0	16.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500-	16.500-	0	16.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.500-	16.500-	0	16.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.500-	16.500-	0	16.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000012: Zuschüsse DLRG												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	13.766-	6.066-	0	6.065,50-	7.700-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	13.766-	6.066-	0	6.065,50-	7.700-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.766-	6.066-	0	6.065,50-	7.700-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.766-	6.066-	0	6.065,50-	7.700-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.766-	6.066-	0	6.065,50-	7.700-	0	0	0	0	0	0

742100000013: Zuschüsse Eintracht Obergriesheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000005: Generalsanierung Sportzentrum Oststraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.110.792	1.085.792	0	248.096,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	904.827	904.827	0	206.747,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	205.965	180.965	0	41.349,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.792	1.085.792	0	248.096,00	25.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.540.540-	2.490.540-	0	404.117,33-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.540.540-	2.490.540-	0	404.117,33-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.540-	2.490.540-	0	404.117,33-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.429.748-	1.404.748-	0	156.021,33-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.540.540-	2.490.540-	0	404.117,33-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000006: Elektronische Schließanlage Sportzentrum												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

742410000007: Errichtung Tartanbahn Sportzentrum Osts.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.500-	650.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	676.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.500-	650.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.500-	650.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	676.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.500-	650.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	676.500-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.500-	650.000-

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200100000: Abbruch Mittelstr.3 Bachenau-> Parkplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.500-	0	0	0,00	10.000-	178.500-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	188.500-	0	0	0,00	10.000-	178.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500-	0	0	0,00	10.000-	178.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.500-	0	0	0,00	10.000-	178.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	188.500-	0	0	0,00	10.000-	178.500-	0	0	0	0	0

353 / 489

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
752200310000: Zuschuss Stadtsanierung priv. Maßnahmen															
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	242.205		649.625	0		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	242.205		649.625	0		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.205		649.625	0		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.205		649.625	0		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

752200310001: Stadtsanierung private Maßnahmen															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.677-		796.532-	0		20.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	479.677-		796.532-	0		20.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.677-		796.532-	0		20.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	479.677-		796.532-	0		20.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	479.677-		796.532-	0		20.000,00-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200310003: Sanierung Deutschmeisterhalle												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.500	0	0	0,00	292.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	292.500	0	0	0,00	292.500	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.500	0	0	0,00	292.500	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	699.980-	358.435-	0	62.490,31-	575.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	699.980-	358.435-	0	62.490,31-	575.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.980-	358.435-	0	62.490,31-	575.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.480-	358.435-	0	62.490,31-	282.500-	0	0	0	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	699.980-	358.435-	0	62.490,31-	575.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5230 unbebaute Grundstücke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000000: Grundstücksverkäufe Gundelsheim												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	199.864	2.765.804	0	187.206,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	199.864	2.765.804	0	187.206,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.864	2.765.804	0	187.206,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.864	2.765.804	0	187.206,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000004: Grundstückskäufe Bachenau												
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	3.324-	32.010-	0	3.324,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.324-	32.010-	0	3.324,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.324-	32.010-	0	3.324,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.324-	32.010-	0	3.324,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.324-	32.010-	0	3.324,03-	0	0	0	0	0	0	0

7523000000005: Grundstückskäufe Gundelsheim												
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	357.265-	78.965-	0	1.887,00-	78.300-	150.000-	0	50.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	357.265-	78.965-	0	1.887,00-	78.300-	150.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.265-	78.965-	0	1.887,00-	78.300-	150.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.265-	78.965-	0	1.887,00-	78.300-	150.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	357.265-	78.965-	0	1.887,00-	78.300-	150.000-	0	50.000-	0	0	0

358 / 489

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7523000000008: Baugebiet Obergriesheim												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.787.500	0	0	0,00	1.657.500	1.130.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.787.500	0	0	0,00	1.657.500	1.130.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.787.500	0	0	0,00	1.657.500	1.130.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.617.700-	0	0	0,00	1.597.700-	1.020.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.617.700-	0	0	0,00	1.597.700-	1.020.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.617.700-	0	0	0,00	1.597.700-	1.020.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	169.800	0	0	0,00	59.800	110.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.617.700-	0	0	0,00	1.597.700-	1.020.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	4	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	5	6	Ansatz 2025 EUR	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
752300000009: Grundstücksverkäufe Obergriesheim																		
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.045.101	1.045.101	1.045.101	0	0	1.045.100,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	1.045.101	1.045.101	1.045.101	0	0	1.045.100,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.101	1.045.101	1.045.101	0	0	1.045.100,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.045.101	1.045.101	1.045.101	0	0	1.045.100,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
753810000000: Klärbeiträge													
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	94.610		90.610	0	64.583,13	0	800	0	800	800	800	800
		94.610		90.610	0	64.583,13	0	800	0	800	800	800	800
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.610		90.610	0	64.583,13	0	800	0	800	800	800	800
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.610		90.610	0	64.583,13	0	800	0	800	800	800	800
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100002: Silo für Fällmittel Kläranlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	267.800	267.800	0	267.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	267.800	267.800	0	267.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.134	4.134	0	4.134,35	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	4.134	4.134	0	4.134,35	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.934	271.934	0	271.934,35	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.421-	343.421-	0	127.879,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	343.421-	343.421-	0	127.879,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.421-	343.421-	0	127.879,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.487-	71.487-	0	144.054,76	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	343.421-	343.421-	0	127.879,59-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100005: Zaun Kläranlage Gundelsheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.369-	7.869-	0	7.868,88-	8.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.369-	7.869-	0	7.868,88-	8.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.369-	7.869-	0	7.868,88-	8.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.369-	7.869-	0	7.868,88-	8.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.369-	7.869-	0	7.868,88-	8.500-	0	0	0	0	0	0

753811100006: Erneuerung Zulaufleitung Biologie												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.944-	11.944-	0	11.943,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.944-	11.944-	0	11.943,83-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.944-	11.944-	0	11.943,83-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.944-	11.944-	0	11.943,83-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.944-	11.944-	0	11.943,83-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100007: Frei: ehemals San. Nachklärung/Räume...												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.000-	0	0	0,00	304.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	304.000-	0	0	0,00	304.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000-	0	0	0,00	304.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	304.000-	0	0	0,00	304.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	304.000-	0	0	0,00	304.000-	0	0	0	0	0	0

753811100008: San. Nachklär- & Belebungsbecken												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.100-	0	0	0,00	456.000-	1.211.100-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.667.100-	0	0	0,00	456.000-	1.211.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.100-	0	0	0,00	456.000-	1.211.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667.100-	0	0	0,00	456.000-	1.211.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.667.100-	0	0	0,00	456.000-	1.211.100-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100010: Sanierung Faulturm												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	25.000-	275.000-	0	650.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.450.000-	0	0	0,00	25.000-	275.000-	0	650.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	25.000-	275.000-	0	650.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	25.000-	275.000-	0	650.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	25.000-	275.000-	0	650.000-	500.000-	0	0

753811100011: Software Kläranlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100012: Zulaufhebewerk Kläranlage Gundelsheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0

753811100013: Schachtdeckel Kläranlage Gundelsheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811110000: Absturzsicherung (z. B. Kragarmgalgen)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
753811130000: Beschaffungen Kläranlage Gundelsheim												
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	26.694-	34.168-	0	10.019,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.694-	34.168-	0	10.019,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.694-	34.168-	0	10.019,51-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.694-	34.168-	0	10.019,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.694-	34.168-	0	10.019,51-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811130001: Pumpen Kläranlage Gundelsheim												
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	194.022-	44.022-	0	35.522,03-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	194.022-	44.022-	0	35.522,03-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.022-	44.022-	0	35.522,03-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.022-	44.022-	0	35.522,03-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.022-	44.022-	0	35.522,03-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

753811130002: Beschaffung Maschinen&Geräte Kläranlage												
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	7.600-	0	0	0,00	4.000-	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.600-	0	0	0,00	4.000-	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600-	0	0	0,00	4.000-	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.600-	0	0	0,00	4.000-	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.600-	0	0	0,00	4.000-	3.600-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811180000: Beschaffung Fahrzeuge Kläranlage												
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	22.387-	22.387-	0	22.387,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	22.387-	22.387-	0	22.387,45-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.387-	22.387-	0	22.387,45-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.387-	22.387-	0	22.387,45-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.387-	22.387-	0	22.387,45-	0	0	0	0	0	0	0

753850000000: Kanalbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.879	28.682	0	512,40	0	500	0	500	500	500	500
	68910000 Beiträge	24.879	28.682	0	512,40	0	500	0	500	500	500	500
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.879	28.682	0	512,40	0	500	0	500	500	500	500
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.879	28.682	0	512,40	0	500	0	500	500	500	500
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

-341-

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753857230002: Sanierung MW-Pumpwerk Tiefenbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.774-	7.774-	0	7.773,68-	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	7.774-	7.774-	0	7.773,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.774-	7.774-	0	7.773,68-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.774-	7.774-	0	7.773,68-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.774-	7.774-	0	7.773,68-	15.000-	0	0	0	0	0	0
753857410000: Fremdwasserbeseitigung Tiefenbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	105.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	80.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	4	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
754100110006: Geländer/Zaunanlagen im Straßenbereich															
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.069-	35.069-	35.069-	0	16.371,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	35.069-	35.069-	35.069-	0	16.371,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.069-	35.069-	35.069-	0	16.371,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.069-	35.069-	35.069-	0	16.371,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.069-	35.069-	35.069-	0	16.371,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110007: Straßensanierung allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.255-	16.255-	0	16.254,78-	504.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	520.255-	16.255-	0	16.254,78-	504.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.255-	16.255-	0	16.254,78-	504.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.255-	16.255-	0	16.254,78-	504.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.255-	16.255-	0	16.254,78-	504.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110010: Sanierung Obergriesheimer Straße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.800-	3.800-	0	3.800,00-	160.000-	0	0	206.000-	0	800.000-	800.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.969.800-	3.800-	0	3.800,00-	160.000-	0	0	206.000-	0	800.000-	800.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969.800-	3.800-	0	3.800,00-	160.000-	0	0	206.000-	0	800.000-	800.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.469.800-	3.800-	0	3.800,00-	160.000-	0	0	206.000-	0	800.000-	300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.969.800-	3.800-	0	3.800,00-	160.000-	0	0	206.000-	0	800.000-	800.000-

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110012: Behindertengerechte Bushaltestelle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

754100110013: Ausbau St. Laurentiusstr., Bernbrunn												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	450.000-

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110014: Optimierung Ecke Marienstr. Straßenablauf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

754100110015: Barrierefreier Fußweg Vereinshalle Ogh												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110016: Fußweganbindung Bernbrunner Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.200-	0	0	0,00	0	0	0	32.200-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	32.200-	0	0	0,00	0	0	0	32.200-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	0	0	0	32.200-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	0	0	0	32.200-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	32.200-	0	0	0,00	0	0	0	32.200-	0	0	0

754100120003: Neubau Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	25.000-	105.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	250.000-	0	0	0,00	25.000-	105.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	25.000-	105.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	25.000-	105.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	25.000-	105.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000002: Stadtbahn Nord Zuschuss Baukosten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.118.549	170.549	0	170.548,95	0	948.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.118.549	170.549	0	170.548,95	0	948.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.549	170.549	0	170.548,95	0	948.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.300-	0	0	0,00	0	476.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	476.300-	0	0	0,00	0	476.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.300-	0	0	0,00	0	476.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	642.249	170.549	0	170.548,95	0	471.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	476.300-	0	0	0,00	0	476.300-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
755100100001: Anschaffung Sitzbänke für Außenbereich													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.026	3.026	3.026	0	1.526,88	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.026	3.026	3.026	0	1.526,88	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026	3.026	3.026	0	1.526,88	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.333-	27.099-	27.099-	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	7.000-	0	7.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	38.333-	27.099-	27.099-	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	7.000-	0	7.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.333-	27.099-	27.099-	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	7.000-	0	7.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.307-	24.073-	24.073-	0	1.526,88	5.000-	4.000-	0	0	7.000-	0	7.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	38.333-	27.099-	27.099-	0	0,00	5.000-	4.000-	0	0	7.000-	0	7.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200002: Spielgeräte Spielplatz Tiefenbach												
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	16.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	16.424-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	1.500-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.500-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	16.424-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	16.424-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	1.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	16.424-	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	1.500-	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200004: Spielgeräte Spielplätze Gundelsheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.616-	4.616-	0	4.616,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.616-	4.616-	0	4.616,05-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.616-	4.616-	0	4.616,05-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.616-	4.616-	0	4.616,05-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.616-	4.616-	0	4.616,05-	0	0	0	0	0	0	0
755100200005: Spielgeräte Spielplatz Bachenu												
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	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	2.000-	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200006: Spielplatz Böttingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.416-	6.416-	0	4.025,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.416-	6.416-	0	4.025,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.416-	6.416-	0	4.025,37-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.416-	6.416-	0	4.025,37-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.416-	6.416-	0	4.025,37-	0	0	0	0	0	0	0
755100200009: Zaun Spielplatz Böttingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100003: Umgestaltung Vorplatz Friedhof Gundelsch.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	75.900	60.900	0	60.900,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	75.900	60.900	0	60.900,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.900	60.900	0	60.900,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.303-	148.303-	0	137.399,93-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.926-	5.926-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	172.377-	142.377-	0	137.399,93-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.303-	148.303-	0	137.399,93-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.403-	87.403-	0	76.499,93-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	178.303-	148.303-	0	137.399,93-	30.000-	0	0	0	0	0	0

384 / 489

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100006: Wegesanierung neuer Teil Abt. 1												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

755300300000: Natursteinmauer Friedhof Böttingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300300001: Neuanlage Urnengräber, Urnenstelen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.750-	10.750-	0	10.750,46-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.750-	10.750-	0	10.750,46-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.750-	10.750-	0	10.750,46-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.750-	10.750-	0	10.750,46-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.750-	10.750-	0	10.750,46-	10.000-	0	0	0	0	0	0

755300400000: Neuanlage Urnengräber Friedhof Tiefenba.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.067-	25.067-	0	164,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	25.067-	25.067-	0	164,63-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.067-	25.067-	0	164,63-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.067-	25.067-	0	164,63-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.067-	25.067-	0	164,63-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300500000: Neuanlage Urnengräber Friedhof Bachenaun												
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	1.979-	1.979-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.979-	1.979-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.422-	5.422-	0	4.589,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.422-	5.422-	0	4.589,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.402-	7.402-	0	4.589,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.402-	7.402-	0	4.589,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.402-	7.402-	0	4.589,75-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300600000: Neuanlage Urnengräber Friedhof Obergrie.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.254-	6.254-	0	2.897,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.254-	6.254-	0	2.897,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.254-	6.254-	0	2.897,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.254-	6.254-	0	2.897,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.254-	6.254-	0	2.897,56-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100000: Grundstücksäufe Wald - Grund & Boden												
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	2.474-	2.474-	0	2.473,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.474-	2.474-	0	2.473,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474-	2.474-	0	2.473,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.474-	2.474-	0	2.473,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.474-	2.474-	0	2.473,56-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100001: Grundstückskäufe Wald - Aufwuchs												
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	7.187-	7.187-	0	7.187,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.187-	7.187-	0	7.187,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.187-	7.187-	0	7.187,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.187-	7.187-	0	7.187,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.187-	7.187-	0	7.187,44-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100002: Spenden												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.152	1.152	0	1.152,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.152	1.152	0	1.152,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152	1.152	0	1.152,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.152-	1.152-	0	1.152,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.152-	1.152-	0	1.152,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152-	1.152-	0	1.152,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.152-	1.152-	0	1.152,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Gundelsheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300500002: Elektronische Schließanlage DMH												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.000-	0	0	0,00	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.973.710,44	8.912.600	9.248.109
		30110000 Grundsteuer A	61.834,78	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.162.600,39	1.160.000	1.255.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.665.484,63	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.282.923,51	5.369.200	5.593.056
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.406,40	295.500	293.246
		30310000 Vergnügungssteuer	39.906,40	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	53.087,33	53.000	53.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	418.937,00	441.900	460.807
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.266.375,80	5.658.700	6.776.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.199.603,40	4.644.200	5.480.600
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	1.005.813,40	1.014.500	1.295.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.959,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.922,94	0	0
		36110000 Zinsertrag vom Land	114,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.787,48	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	21,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163,27	89.000	115.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	115.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.242.172,45	14.660.300	16.139.509
15	-	Abschreibungen	0,51-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.834,38-	66.000-	66.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.349,98-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.483,55-	61.000-	61.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,85-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.653.326,66-	6.285.800-	6.287.700-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	155.000-	501.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	174.565,86-	139.100-	134.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.466.000,80-	2.696.900-	2.492.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.012.760,00-	3.294.800-	3.158.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.705.161,55-	6.351.800-	6.353.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.537.010,90	8.308.500	9.785.809
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.537.010,90	8.308.500	9.785.809

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.281.572,84	14.660.300	16.139.509	0
	60110000 Grundsteuer A	61.824,37	63.000	63.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.159.674,93	1.160.000	1.255.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.493.630,58	1.500.000	1.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.282.923,51	5.369.200	5.593.056	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.406,40	295.500	293.246	0
	60310000 Vergnügungssteuer	42.727,93	30.000	30.000	0
	60320000 Hundesteuer	51.629,00	53.000	53.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	530,00	0	0	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	418.937,00	441.900	460.807	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.199.603,40	4.644.200	5.480.600	0
	61114000 Investitionszuschüsse gem § 4 FAG	1.005.813,40	1.014.500	1.295.600	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.959,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	214.623,00	89.000	115.200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	163,27	0	0	0
	66110000 Zinseinzahlungen vom Land	114,00	0	0	0
	66511000 Finanzerträge aus Dividenden	13,05	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.657,50-	6.351.800-	6.353.700-	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S	0,00	155.000-	501.800-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	174.565,86-	139.100-	134.600-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.466.000,80-	2.696.900-	2.492.900-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.012.760,00-	3.294.800-	3.158.400-	0
	75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	56.329,99-	61.000-	61.000-	0
	75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,85-	5.000-	5.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.571.915,34	8.308.500	9.785.809	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.571.915,34	8.308.500	9.785.809	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.973.710,44	8.912.600	9.248.109
		30110000 Grundsteuer A	61.834,78	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.162.600,39	1.160.000	1.255.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.665.484,63	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.282.923,51	5.369.200	5.593.056
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.406,40	295.500	293.246
		30310000 Vergnügungssteuer	39.906,40	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	53.087,33	53.000	53.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	418.937,00	441.900	460.807
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.266.375,80	5.658.700	6.776.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.199.603,40	4.644.200	5.480.600
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	1.005.813,40	1.014.500	1.295.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.959,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.922,94	0	0
		36110000 Zinsertrag vom Land	114,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.787,48	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	21,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163,27	89.000	115.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	115.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.242.172,45	14.660.300	16.139.509
15	-	Abschreibungen	0,51-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.834,38-	66.000-	66.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.349,98-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.483,55-	61.000-	61.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,85-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.653.326,66-	6.285.800-	6.287.700-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	155.000-	501.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	174.565,86-	139.100-	134.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.466.000,80-	2.696.900-	2.492.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.012.760,00-	3.294.800-	3.158.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.705.161,55-	6.351.800-	6.353.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.537.010,90	8.308.500	9.785.809
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.537.010,90	8.308.500	9.785.809

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.973.710,44	8.912.600	9.248.109
		30110000 Grundsteuer A	61.834,78	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.162.600,39	1.160.000	1.255.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.665.484,63	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.282.923,51	5.369.200	5.593.056
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	288.406,40	295.500	293.246
		30310000 Vergnügungssteuer	39.906,40	30.000	30.000
		30320000 Hundesteuer	53.087,33	53.000	53.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	418.937,00	441.900	460.807
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.266.375,80	5.658.700	6.776.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.199.603,40	4.644.200	5.480.600
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	1.005.813,40	1.014.500	1.295.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.959,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114,00	0	0
		36110000 Zinsertrag vom Land	114,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163,27	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	163,27	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.240.363,51	14.571.300	16.024.309
15	-	Abschreibungen	0,51-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.349,98-	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	3.349,98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.653.326,66-	6.130.800-	5.785.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	174.565,86-	139.100-	134.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.466.000,80-	2.696.900-	2.492.900-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.012.760,00-	3.294.800-	3.158.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.656.677,15-	6.130.800-	5.785.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.583.686,36	8.440.500	10.238.409
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.583.686,36	8.440.500	10.238.409

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.808,94	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.787,48	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	21,46	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	89.000	115.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	89.000	115.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.808,94	89.000	115.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.484,40-	66.000-	66.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.483,55-	61.000-	61.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	0,85-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	155.000-	501.800-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	155.000-	501.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.484,40-	221.000-	567.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.675,46-	132.000-	452.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.675,46-	132.000-	452.600-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9))
11	Innere Verwaltung	430.900	2.566.600	780.600	10.800	398.800	3.227.200	69.900	11.000	154.600
12	Sicherheit und Ordnung	142.500	406.800	378.300	16.300	234.300	0	232.400	16.100	1.131.700
1260	Brandschutz	46.400	38.700	232.100	8.500	176.000	0	54.100	13.600	476.600
21	Schulträgeraufgaben	397.500	0	571.400	194.000	210.800	0	211.200	2.200	1.048.200
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	1.000	2.400	200	0	1.700	0	5.300
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	2.600	102.500	0	0	4.600	0	109.700
27	VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen	10.400	0	34.650	29.500	6.900	0	35.100	0	202.050
28	Sonstige Kulturpflege	9.200	3.000	71.500	3.500	12.900	0	96.700	3.000	181.800
31	Soziale Hilfen	110.600	0	206.200	43.000	2.700	0	16.300	0	247.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.068.500	0	371.400	627.000	144.100	0	452.300	9.000	3.506.600
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.067.700	0	368.300	627.000	144.100	0	452.300	9.000	3.504.300
42	Sport und Bäder	30.900	0	266.500	453.700	121.400	0	195.600	32.200	1.038.500
4240	Bäder	0	0	0	363.700	0	0	0	0	363.700
4241	Sportstätten	30.900	0	210.500	0	99.300	0	112.200	30.000	421.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	245.400	0	4.700	0	96.300	0	441.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
52		Bauen und Wohnen	127.900	0	206.900	-0	199.050	-0	0	61.600	-0	0	158.100	0	19.350	-0	517.100			
53		Ver- und Entsorgung	1.535.600	186.000	207.000	-0	918.300	-0	0	864.300	-0	0	128.000	0	511.200	-0	907.200			
5380		Abwasserbeseitigung	1.531.600	0	207.000	-0	918.300	-0	0	862.300	-0	0	128.000	0	510.900	-0	1.094.900			
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	596.000	0	2.100	-0	315.500	-0	160.400	651.800	-0	0	318.800	0	24.400	-0	877.000			
5470		Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	-0	600	-0	160.000	42.900	-0	0	0	0	5.400	-0	207.400			
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	285.700	8.000	25.600	-0	436.400	-0	300	62.850	-0	0	912.400	0	27.400	-0	1.171.250			
5530		Friedhofs- und Bestattungswesen	191.600	8.000	25.600	-0	211.900	-0	0	16.750	-0	0	263.200	0	25.900	-0	343.750			
57		Wirtschaft und Tourismus	657.400	1.000	35.300	-0	241.200	-0	27.000	418.200	-0	0	297.800	0	35.500	-0	396.600			
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.776.200	9.363.309	0	-0	0	-0	6.287.700	66.000	-0	0	0	0	0	-0	9.785.809			
6110		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.776.200	9.248.109	0	-0	0	-0	5.785.900	0	-0	0	0	0	0	-0	10.238.409			
6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	115.200	0	-0	0	-0	501.800	66.000	-0	0	0	0	0	-0	452.600			
PROD_S MART		Summe	13.179.300	9.596.309	7.975.100	-0	5.041.000	-0	7.958.900	3.261.550	-0	3.227.200	3.227.200	691.350	-0	2.152.291				

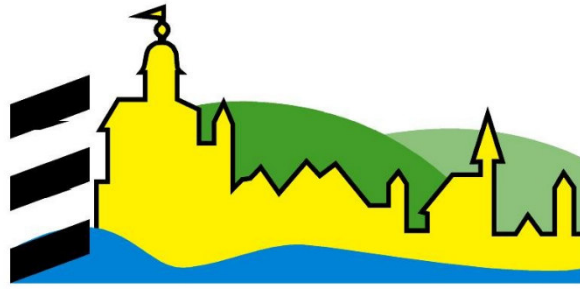
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Innere Verwaltung	3.258.600-	0	248.000-	3.506.600-	0	3.506.600-	0	3.506.600-	0
12 Sicherheit und Ordnung	746.400-	88.000	442.000-	1.100.400-	0	1.100.400-	0	1.100.400-	330.000-
1260 Brandschutz	285.200-	12.000	232.500-	505.700-	0	505.700-	0	505.700-	330.000-
21 Schulträgeraufgaben	709.800-	1.080.000	1.824.560-	1.454.360-	0	1.454.360-	0	1.454.360-	8.000.000-
25 Museen, Archiv, Zoo	3.600-	0	0	3.600-	0	3.600-	0	3.600-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	105.100-	0	0	105.100-	0	105.100-	0	105.100-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	164.750-	0	0	164.750-	0	164.750-	0	164.750-	0
28 Sonstige Kulturpflege	75.500-	0	18.000-	93.500-	0	93.500-	0	93.500-	0
31 Soziale Hilfen	230.800-	0	0	230.800-	0	230.800-	0	230.800-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.959.800-	800.000	1.435.270-	3.595.070-	0	3.595.070-	0	3.595.070-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.957.500-	800.000	1.435.270-	3.592.770-	0	3.592.770-	0	3.592.770-	0
42 Sport und Bäder	713.900-	0	74.400-	788.300-	0	788.300-	0	788.300-	0
4240 Bäder	363.700-	0	0	363.700-	0	363.700-	0	363.700-	0
4241 Sportstätten	203.400-	0	12.000-	215.400-	0	215.400-	0	215.400-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	345.400-	0	0	345.400-	0	345.400-	0	345.400-	0
52 Bauen und Wohnen	305.650-	1.130.000	1.348.500-	524.150-	0	524.150-	0	524.150-	0
53 Ver- und Entsorgung	196.700	1.300	1.559.700-	1.361.700-	0	1.361.700-	0	1.361.700-	0
5380 Abwasserbeseitigung	6.700	1.300	1.559.700-	1.551.700-	0	1.551.700-	0	1.551.700-	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414.700-	948.000	606.300-	73.000-	0	73.000-	0	73.000-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	160.600-	948.000	476.300-	311.100	0	311.100	0	311.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	216.450-	0	8.500-	224.950-	0	0	224.950-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.650-	0	4.500-	50.150-	0	0	50.150-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	44.800	0	12.000-	32.800	0	0	32.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.785.809	0	0	9.785.809	3.529.930	241.000-	13.074.739	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.238.409	0	0	10.238.409	0	0	10.238.409	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	452.600-	0	0	452.600-	3.529.930	241.000-	2.836.330	0
PROD_S MART	Summe	224.941-	4.047.300	7.577.230-	3.754.871-	3.529.930	241.000-	465.941-	8.330.000-

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.887.942-	1.887.942-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	253,25-	253,25-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	6.942.800	6.942.800	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	931,29	931,29	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	8.830.742-	8.830.742-	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.184,54-	1.184,54-	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,78	45,78	0,00	0,00	0,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.887.942-	1.887.942-	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							



Gundelsheim

Deutschordensstadt
am Neckar

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2024 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16							
	A 15							
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2	1				1	1	
	A 16							
	A 15							
	A 14							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,5				1,5	0,85	
	A 12							
	A 11	1				1	0	
	A 10	1				1	2	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
	A 2							
	A 1							
Insgesamt		4,5				4,5	3,85	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾								
Insgesamt								

Teil B: Beschäftigte								
	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2024 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung und Bauhof	EG12	1,60				1,60	1,60	
	EG11	1,80				0,80	0,80	
	EG10	0,00				1,00	1,00	
	EG 9c	1,00				2,00	1,00	
	EG 9b	3,29				2,62	2,62	
	EG 9a	5,45				5,45	5,34	
	EG 8	3,61				3,27	4,28	
	EG 7	7,22				8,42	7,22	
	EG 6	17,13				17,00	16,13	
	EG 5	0,00				2,00	0,00	
Kindergarten / Hort & weiterf. Betreuung	EG 4	1,74				1,74	1,74	
	EG 2	11,00				11,00	9,94	
	EG 1	0,34				0,34	0,34	
	ES15	2,00				1,00	1,00	
	ES13	4				4,00	3,9	
	ES12	1,00				1,00	1,00	
	ES10	1,00				1,00	1,00	
	ES 9	2,41				2,18	2,18	
	ES 8	39,00				35,00	38,81	
	ES 7	0,00				0,00	0,00	
Summe 1)	ES 4	1,00				2,00	1,00	
	ES 3	0,00				0,00	0,00	
	ES 2	10,00				5,00	9,39	4,0 Ausbildung
Beschäftigte insge- samt (A+B)		114,59				108,42	110,29	
mit A II								
	—	119,09				112,92	114,14	
	—	119,09				112,92	114,14	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

II. Beschäftigte

[illegible]

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit						
I. Ehrenbeamte						
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴⁾	Erläuterungen	
Bürgermeister						
Ortsvorsteher	2,652	5,00	5,00	5,00		
Insgesamt	2,652	5,00	5,00	5,00		
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴⁾	Erläuterungen	
Auszubildende (Ang.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 x Verw.fachangest.	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	4,00	1 x PIA / 3x SPA	
Praktikanten	PRAV	1,00	4,00	2,00	2 x Anerkennungsjahr	
Insgesamt		7,00	10,00	7,00		
III. Sonstiges Personal						
Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024 ⁴⁾	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 ⁴⁾	Erläuterungen	
Mutterschutz/ Erziehungsurlaub		8,10	2,60	3,60		
Insgesamt		8,10	2,60	3,60		
Anmerkungen:						
1) kw- und ku-Stellen unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angeschlossen wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorbehaltvertragsatz anzugeben.						
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.						
3) Zahl der Stellen, die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.						
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.						
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.						
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt J.						
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.						
8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.						
9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.						



Gundelsheim

Deutschordensstadt
am Neckar

Eigenbetriebe der Stadt Gundelsheim

WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Aufgrund der §§ 9, 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat am 29. Januar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk“ für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

ERFOLGSPLAN

Die Erträge werden festgesetzt auf	1.414.800 Euro,
die Aufwendungen werden festgesetzt auf	1.390.100 Euro.
Der Jahresgewinn beläuft sich auf	24.700 Euro.

§ 2

LIQUIDITÄTSPLAN

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.414.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.223.600 €
Zahlungsmittel<u>überschuss</u> aus laufender Geschäftstätigkeit von	191.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	444.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	442.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	250.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	882.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.000 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	726.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	475.200 €

§ 3

KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 365.000 Euro.

§ 4

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 5

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 Euro

Gundelsheim, den 30. Januar 2025

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2025

*Erfolgsplan

*Investitionsplan

*Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan WASSERWERK

A) VORBEMERKUNGEN

Die Stadt Gundelsheim betreibt die Wasserversorgung formell seit 01.01.1992 als Eigenbetrieb mit dem Namen „Städtisches Wasserwerk“. Es gilt die Betriebsatzung vom 16.09.1992 in der aktuellen Version.

Zum 01.01.2010 wurde die Gewinnerzielungsabsicht wieder in die Wasserversorgungssatzung mit aufgenommen.

In seiner Sitzung am 14.12.2022 fasst der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Beibehaltung des bisherigen Rechnungssystems nach HGB, welcher aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes erforderlich wurde.

B) DIE WASSERVERBRAUCHSGEBÜHR

In seiner Sitzung am 24.10.2018 hat der Gemeinderat die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2020 betrachtet und die Wasserverbrauchsgebühr ab 2019 von 2,85 €/m³ um 0,03 € gesenkt und auf 2,82 €/m³ festgesetzt. In seiner Sitzung am 18.11.2020 hat der Gemeinderat für den Kalkulationszeitraum 2021-2022 die Wasserverbrauchsgebühr ab 2021 von 2,82 €/m³ um 0,17 € erhöht und auf 2,99 €/m³ festgesetzt. In seiner Sitzung am 16.11.2022 hat der Gemeinderat für den Kalkulationszeitraum 2023-2024 die Wasserverbrauchsgebühr ab 2023 von 2,99 €/m³ um 0,11 € erhöht und auf 3,10 €/m³ festgesetzt. In dieser Sitzung wurden ebenso ab 2023 die Grundgebühren für die Wasserzähler neu festgesetzt. In seiner Sitzung am 13.11.2024 hat der Gemeinderat für den Kalkulationszeitraum 2025-2026 die Wasserverbrauchsgebühr ab 2025 von 3,10 €/m³ um 0,60 € erhöht und auf 3,70 €/m³ festgesetzt. Ebenso wurden die Grundgebühren für die Wasserzähler neu festgesetzt.

C) ERFOLGSPLAN

Der **Erfolgsplan** 2024 berücksichtigt die aktuelle Gebührenkalkulation, die am 13.11.2024 als Prognose vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Seit 2022 läuft die Betriebsführung durch die HNVG. Im Laufe der Jahre 2022 bis 2024 zeichnete sich ab, dass die Unterhaltungskosten gegenüber den Jahren bis 2021 erheblich ansteigen. Um dies finanzieren zu können, wurde erstmals bei der Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr 2023-2024 dieser Entwicklung Rechnung getragen. Eine weitere Anpassung erfolgte für den Kalkulationszeitraum 2025-2026.

Die Kosten für das technische Personal entstehen beim Bauhof der Stadt Gundelsheim und werden dorthin erstattet. Insofern fallen keine eigenen Personalkosten für technisches Personal im Eigenbetrieb Wasserversorgung an. Dieser Betrag steht dem Bauhof im Kernhaushalt als Einnahme zur Verfügung. Mit der Verrentung der beiden Wassermeister nahm diese Erstattung ab. Aktuell ist ein Bediensteter im Bauhof anteilig für Tätigkeiten im Eigenbetrieb Wasserversorgung zuständig.

Die Konzessionsabgabe an den Kernhaushalt beträgt 115.200 € (in den Vorjahren: 89.000 €). Es verbleibt ein zu erwartender Gewinn in Höhe von 24.700 € (2024: 21.900 €).

D) INVESTITIONSPLAN

Der **Investitionsplan** 2025 sieht Investitionen im Umfang von saldiert 398.000 € vor.

Im Gegensatz zu den Vorjahren stellen Leitungserneuerungen zwar auch die größte Investitionsmaßnahme dar, allerdings gibt es in diesem Jahr keine konkreten Großbaumaßnahmen. Vielmehr stehen für Vorplanungen des Vollausbaus der Obergriesheimer Straße in Gundelsheim (2026-2028) 96.000 € als größte Maßnahme im Haushalt 2025.

Zweitgrößte Investitionsmaßnahme 2025 ist die Erneuerung von zwei Druckmantelpumpen in der Enthärtungsanlage Roemheld (bis zum Vorjahr war dieses Projekt mit „Austausch der Förderpumpe zum HB Hohschön“ bezeichnet). Sie kostet 84.000 €. Die Bewilligung der beantragten Förderung ist inzwischen erfolgt. Deren Auszahlung ist erst später vorgesehen.

51.000 € sind für die Erstellung eines Strukturgutachtens für die Wasserversorgung eingestellt. Diese Maßnahme wird mit rund 20.000 € gefördert.

48.000 € sind als erste Ausbaustufe für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage im Hochbehälter Hohschön eingestellt. Eine Maßnahme, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt.

46.000 € sind für die Erstellung einer Rohnetzanalyse vorgesehen.

Die Messeinrichtungen der Hochbehälter Höchstberg und Bernbrunn werden für 27.000 € erneuert.

20.000 € sind wie in den Vorjahren für Hausanschlüsse vorgesehen.

Ebenso 20.000 € sind für Maßnahmen an der Quelle Rot veranschlagt, deren Wasserqualität aktuell nur der für Rohwasser entspricht.

Für die Vorplanungen für künftige Wasserleitungserneuerungen sind 20.000 € im Haushalt 2005 eingestellt.

15.000 € fallen für die Erneuerung der Wasserrechte an, bei der man sich der Mühlbachgruppe als Kooperationspartner bedient.

Für die Abschlussarbeiten an der Erneuerung der Automatisierungstechnik (Fernüberwachung) stehen 10.000 € zur Verfügung, die im Wesentlichen auf die Aufschaltung zum aktuellen Betriebsführer entfallen.

In regelmäßigen Abständen sind Großzähler wegen der Eichfristen zu erneuern. 2025 sind Erneuerungen im Umfang von 3.000 € (wie im Vorjahr) vorgesehen.

Für Beschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2025 wiederum 2.000 € eingestellt.

Für Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2025 ist eine Darlehensaufnahme i.H.v. 365.000 € vorgesehen (2024: 411.000 €). Für das Jahr 2023 wurde ein Darlehen i.H.v. 272.000 € aufgenommen.

Die Kredittilgungen sind mit 125.000 € eingeplant.

E) SCHULDENSTAND

Der Schuldenstand zum Jahresende 2024 beläuft sich auf 1.217.715,40 € (2023: 1.057.660,10 €). Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2024 erfolgte 2024 eine Inanspruchnahme der Kreditaufnahme 2023 in voller Höhe von den veranschlagten und genehmigten 272.000 €). Bei einer Inanspruchnahme der geplanten Kreditaufnahme 2025 i.H.v. 365.000 € sowie der genehmigten für 2024 i.H.v. 411.000 € und Tilgungen i.H.v. 125.000 € beläuft sich der Schuldenstand Ende 2025 auf **1.868.715,40 €**.

Zum Jahreswechsel 2023/24 wies der Eigenbetrieb Wasserversorgung erstmals seit vielen Jahren einen negativen Kassenbestand aus (i.H.v. 316.368,47 €). Dieser erhöhte sich 2024/25 auf 652.566,96 €. Da bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten kein positiver Kassenbestand zum Jahresende zu erwarten ist, muss eine Transferzahlung aus dem Kernhaushalt i.H.v. 473.000 € nach aktueller Planung erfolgen. Diese ist in Zeile 24 des Liquiditätsplans abgebildet, im Kernhaushalt

im Produkt 61200000 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), wo auch die Konzessionsabgabe aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung verbucht wird. Die Höhe der Transferzahlung ist abhängig vom Umfang der 2024 realisierten Investitionen. Aktuell sieht es danach aus, dass nur ein Teil der Darlehensermächtigung für 2024 in Anspruch genommen werden kann. Für die Schuldenstandsberechnung wurden die gesamten 411.000 € berücksichtigt, da die Darlehensermächtigung noch gilt. Vor allem 2023 zeigte sich, dass letztlich doch die Aufnahme in voller Höhe notwendig wurde, was bei der Haushaltsplanverabschiedung 2024 so nicht zu erwarten war.

F) ABSCHLÜSSE

In seiner Sitzung am 13.11.2024 hat der Gemeinderat den sechsten Abschluss im Rahmen des NKHR für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (für 2022) festgestellt:

Zum 31.12.2022 entsteht ein Verlust in Höhe von 179.702,87 (nach Gewinnen in Höhe von 2021: 122.205,35 €, 2020: 131.854,57 €, 2019: 55.718,47 €, 2018: 35.854,00 €, 2017: 37.660,00 € und 2016: 38.872,00 €). Die Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr hat ihre Ursache im um 314.238,27 € gestiegenem Aufwand für bezogene Leistungen. Zwar gingen dafür die städtischen Bauhofleistungen um 82.472,91 € zurück und es wurde keine Konzessionsabgabe fällig, jedoch sind in diesen Kosten noch keine Aufwendungen für Rohrbrüche enthalten, die gegenüber 2021 um 216.073,34 € zunahmen. 2015 wurden die letzten Bilanzverluste getilgt und es wurde erstmals ein Gewinn in das Folgejahr vorgetragen. Seitdem stärken die Gewinne das Eigenkapital des Eigenbetriebs. 2022 werden nun erstmals diese Gewinnvorträge wieder abgebaut:

VERLUST 2022	GEWINN 2021	GEWINN 2020	GEWINN 2019	GEWINN 2018	GEWINN 2017
179.702,87 €	122.205,35 €	131.854,57 €	55.718,47 €	35.854,00 €	37.660,00 €

Nr.	Ertragsarten	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahressergebnis 2021
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.099.969	1.070.000	1.059.719
	30110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	2.159	2.500	571
	30200000 Verwaltungsgebühren (neues Konto)	980	0	0
	30220000 Erlöse für Waren (neues Konto)	33	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	147
	Summe Umsatzerlöse	1.103.141	1.072.500	1.060.437
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.811
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.811
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	54.687	7.000	7.780
	32000100 Verwaltungsgebühren (alt)	0	1.100	1.085
	32001000 Erlöse für Waren (alt)	0	0	819

Nr.	Ertragsarten	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahressergebnis 2021
	32002000 Erlöse Miete/Pacht	60	0	60
	32004000 so. betr. Erträge f. erh. Schadenersatz	6.400	0	0
	32100000 Übrige sonstige Erträge	180	0	0
	32200000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	0	0	1
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	3	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	61.329	8.100	9.745
	Summe betriebliche Erträge	1.164.470	1.080.600	1.071.993

Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf lagen 2022 um knapp 30.000 € über dem Ansatz (1.070.000 €) und um 40.250 € über dem Vorjahressergebnis aus 2021.

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen um 53.229 € über dem Ansatz und um 51.584 € über dem Vorjahressergebnis. Im Wesentlichen die Kostenersätze und Erstattungen als auch Schadenersätze trugen zu den Mehreinnahmen ein. Allerdings stehen diesen entsprechende Mehrausgaben entgegen.

Gemäß Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) zählen die beiden Konten Verwaltungsgebühren und Erlöse für Waren nicht mehr zu den sonstigen betrieblichen Erträgen, sondern zu den Umsatzerlösen. In der Planung erfolgte die Zuordnung noch bei der falschen Ertragsart, im Ergebnis wurden die Konten richtig zugeordnet und richtig bebucht.

Das Ergebnis bei den betrieblichen Erträgen mit **1.164.469,93 €** lag um 83.870 € über dem Ansatz und um 92.477 € über dem Vorjahressergebnis von 1.071.993,01 €.

Unter der Ertragsposition 11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge erscheint 2022 erst-mals das Konto 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung im Jahresabschluss. Mit einem Ergebnis von 8.238,41 € wurde die GPA-Forderung umgesetzt, eine angemessene Verzinsung zwischen den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt im Rahmen der Einheitskasse vorzunehmen.

Alles in allem konnten 2022 1.172.708,34 € an Einnahmen erzielt werden.

Für Materialaufwand sah der Erfolgsplan einen Ansatz i.H.v. 656.800 € (2021: 589.200 €) vor. Das Ergebnis lag mit 982.090,86 € um 325.291 € über den Planzahlen (Vorjahressergebnis: 547.039,16 €).

Nr.	Aufwandsarten	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahressergebnis 2021
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000100 Aufwand Bezugskosten Fremdwasser-BWV-	68.357-	60.000-	61.438-
	42000600 Wasserpfeffennig (neues Konto)	34.782-	32.300-	29.064-
	42200000 Erwerb und Unterhaltung Messeinrichtungen	135-	7.500-	5.973-
	42410000 Aufwand f. Energie und Betriebsstrom	69.997-	73.000-	70.154-
	42510000 Material Fahrzeughaltung	416-	600-	494-

	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	1.728-	2.000-	2.050-
	42520000 Aufwand f. Materialdirektverbrauch	11.421-	18.000-	11.999-
	42520100 Wassergewinnung (Pumpw., Enthärtungsanl.)	1.364-	5.000-	1.994-
	42520200 Materialaufw. Wasserspeicher, Hochbehält.	82.162-	0	51-
	42520300 Materialaufwand Versorgungsleitungen	2.173-	15.000-	13.544-
	42533000 Betriebsaufwand Ausrüstung, Kleingeräte	118-	500-	337-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	331.606-	104.200-	17.367-
	43000100 Wasseruntersuchungen	4.018-	6.000-	6.952-
	43000200 Reparatur und Eichung v. Wasserzähler	0	0	0
	43000400 Bez. Leist. Wasserspeicher, Hochbehälter	29.471-	3.000-	5.773-
	43000500 Bezogene Leistungen Versorgungsleitungen	291.266-	116.000-	75.192-
	43000600 Fahrzeughaltung	233-	2.100-	1.349-
	43000700 Bauhofleistungen	50.850-	119.600-	133.323-
	43005000 Konzessionsabgabe (neues Konto)	0	89.000-	105.888-
	43010100 EDV/Fallpreise (neues Konto)	1.993-	3.000-	4.098-
	Summe Materialaufwand	982.091-	656.800-	547.039-

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen, also die allgemeinen Kosten für die Betriebsführung durch die HNVG lagen um 227.406 € über dem Ansatz, die Unterhaltungsmaßnahmen betr. Versorgungsleitungen (im Wesentlichen Rohrbrüche) um 175.266 €. Bei den Maßnahmen betr. Wasserspeicher und Hochbehälter lagen die Aufwendungen um 108.633 € über dem Ansatz.

Die Einsparungen bei den Messeinrichtungen, dem Materialdirektverbrauch und dem Materialaufwand Versorgungsleitungen ergeben sich daher, dass die Kosten dafür infolge der Betriebsführung in den o.g. Aufwandsarten mit den erheblichen Mehrkosten enthalten sind.

Für Fremdwasserbezug (Bodenseewasser) mussten 8.357 € mehr aufgewendet werden als veranschlagt und 6.920 € mehr als im Vorjahr.

Der Wasserpfennig lag um 2.482 € über dem Ansatz und um 5.718 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Bauhofleistungen lagen um 68.750 € unter dem Ansatz und um 82.473 € unter dem Vorjahresergebnis. Ursache ist der Wegfall des Wassermeisters und der Bereitschaftskosten bei der Stadt.

Die Aufwendungen für Energie und Betriebsstrom, Betriebsstoffe und Benzin, Kleingeräte, Wassergewinnung sowie Material Fahrzeughaltung und Fahrzeughaltung weichen wie die Wasseruntersuchungen und EDV-Kosten nach unten vom Ansatz ab. Zudem liegen sie auch unter den Vorjahresergebnissen. Eine Konzessionsabgabe entfällt 2022 gänzlich mangels Überschüssen.

Aufwendungen für sonstige betriebliche Aufwendungen fielen im Umfang von insgesamt 156.374,26 € an (Vorjahr 2021: 136.779,68 €), veranschlagt waren 146.100 €. Die größten Abweichungen gab es bei den Aufwendungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit Mehrkosten von 5.736 €, ursächlich sind hier die anteiligen Prüfgebühren der GPA für den Eigenbetrieb Wasserversorgung. Rechts- und Beratungskosten fielen i.H.v. 4.865 € an, hierzu gab es keinen Ansatz. Auch bei den Mieten und Pachten gab Mehrkosten i.H.v. 3.367 € gegenüber dem Ansatz. Hier machte sich die

Miete einer mobilen Chloranlage bemerkbar. Bei den übrigen Aufwandsarten gab es geringfügige Abweichungen gegenüber den Planzahlen.

Nr.	Aufwandsarten	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahressergebnis 2021
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.924-	48.500-	48.918-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.371-	4.300-	4.060-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.607-	9.500-	9.140-
	Summe Personalaufwand	66.901-	62.300-	62.119-

Der Haushaltsansatz für Personalaufwand belief sich auf 62.300 €, das Ergebnis auf 66.901,14 € (im Vorjahr 2021: 62.119,14 €). Dabei handelt es sich ausschließlich um das kaufmännische Personal. Das technische wiederum ist im Bauhof angesiedelt und wird an den Eigenbetrieb nach tatsächlichen Stundenaufschrieben verrechnet. Beim kaufmännischen Personal handelt es sich um den/die kaufmännische(n) Leiter(in) sowie die beiden Mitarbeiterinnen, die mit der Gebührenabrechnung und sonstigen Sachbearbeitung betraut sind. Die Mehrkosten haben ihre Ursache in Rückstellungen infolge von nicht genommenem Urlaub und Überstunden.

Der Haushaltsansatz für Zinsen belief sich auf 33.000 €, wobei eine Darlehensaufnahme i.H.v. 164.200 € vorgesehen war. Im Ergebnis beläuft sich die Belastung durch Zinsaufwand auf 29.562,63 € (Vorjahr: 34.625,24 €) und somit um 5.062,61 € unter dem Vorjahressergebnis. Die Darlehenszinsen wurden periodengerecht abgegrenzt. Es gab eine Gutschrift vom Finanzamt für Nachzahlungszinsen.

Nr.	Aufwandsarten	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahressergebnis 2021
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	0	6.300-	22.578-
	46002000 Körperschaftsteuer	0	7.000-	26.279-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	13.300-	48.857-
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	556-	600-	556-
	46502000 Kfz-Steuer	160-	200-	160-
	Summe sonstige Steuern	716-	800-	716-
	Summe Steuern	716-	14.100-	49.573-

Der Erfolgsplan 2022 sah Aufwendungen für Steuern i.H.v. 14.100 € vor (2021 waren 12.800 € eingeplant). Im Ergebnis beläuft sich die Belastung durch Steueraufwendungen auf 715,89 € (Vorjahr: 49.572,89 €). Mangels eines positiven Jahresergebnisses entfielen Rückstellungen bei Gewerbe- und Körperschaftssteuer. Insgesamt mussten keine Steuern vom Einkommen und Ertrag geleistet werden. Das Ergebnis reduziert sich somit auf die sonstigen Steuern (Grund- und Kfz.-Steuer), diese sind konstant und haben die gleiche Höhe wie im Vorjahr.

Geplant war ein Gewinn i.H.v. 43.300 € (2021: 43.500 €). Das Ergebnis weist einen **Jahresverlust 2022 i.H.v. 179.702,87 €** (nach einem Jahresgewinn 2021 i.H.v. 122.205,35 €) aus. Eine **Konzessionsabgabe entfällt** somit 2022. Im Plan waren hierfür 89.000 € (wie auch im Vorjahr 2021) eingestellt.

Mit dem erstmaligen Verlust seit langer Zeit kann auch erstmals seit Langem keine Konzessionsabgabe an die Stadt abgeführt werden.

Der Vermögensplan 2022 sah als größte Investitionsmaßnahme Leitungserneuerungen im Umfang von 90.000 € vor; auf 35.000 € belaufen sich die bereitgestellten Mittel für die Sanierung des Rohrkellers im Hochbehälter Höchstberg; des Weiteren waren für die Erneuerung der Automatisierungstechnik (Fernüberwachung) 30.000 € eingestellt, die bereits 2020 und 2021 großteils umgesetzt wurde. 20.000 € waren für Hausanschlüsse vorgesehen; 10.000 € für eine elektronische Schließanlage für die Wasserversorgung; 4.000 € für Großwasserzähler. Für Beschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung sah der Plan Mittel i.H.v. 2.000 € vor. Insgesamt waren im Plan 2022 Investitionen im Umfang von 191.000 € vorgesehen, Sonderposten im Umfang von 23.500 €, saldiert also ein Investitionsvolumen i.H.v. 167.500 €.

Tatsächlich realisiert wurden 2022 Investitionen im Umfang von 237.764,22 €. Die größte Investitionsmaßnahme war die Position Leitungserneuerungen mit Kosten i.H.v. 156.245,97 € im Jahr 2022. Diese Kosten teilen sich nahezu hälftig auf die beiden Maßnahmen Erneuerung Wasserleitung Furtstraße in Bachenau mit 78.169,36 € (vorgesehen als 1. Bauabschnitt zusammen mit der Brühlstraße) und Erneuerung Wasserleitung Nordstraße in Tiefenbach mit 78.076,61 € auf. Letztere wurde bereits 2021 begonnen. In seiner Sitzung am 22.09.2021 beschloss der Gemeinderat die Erneuerung der Nordstraße. Die Kostenkalkulation für die Baumaßnahme inklusive Honorarkosten, erstmals von Seiten der HNVG als künftigem Kooperationspartner 2022 für die Betriebsführung, lag bei 77.500,00 € (netto).

Die zweitgrößte Investitionsmaßnahme 2022 war der nächste Bauabschnitt der Erneuerung der Automatisierungstechnik mit 64.745,68 €.

Für 28.666,79 wurden Hausanschlüsse hergestellt oder erneuert. Für die elektronische Schließanlage wurden 16.466,97 € verausgabt. Eine neue Antiscalantpumpe im Pumpwerk Jagsttaaleue erforderte 2.629,85 €.

Die beiden Großmaßnahmen zusammen belaufen sich auf 220.991,65 € und stellen in der Summe den Zugang bei der Bilanzposition Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau dar. Gleichzeitig wurden 2022 26.466,97 € aktiviert: Dabei handelt es sich um die Erneuerung der Wasserleitung in der Eisenbahnstraße, die fertiggestellt war.

Auf der Einnahmenseite gab es 2022 Zugänge i.H.v. 30.991,04 €. Der größte Anteil davon entfällt mit 26.411,16 € auf aktivisch abgesetzte Sonderposten (im Rahmen der Erstellung oder Erneuerung von Hausanschlüssen). Wasserversorgungsbeiträge aus Nachveranlagungen belaufen sich auf 4.579,88 €.

Die Rückstellungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13.152,79 € von 104.844,66 € auf 117.997,45 €. Dabei blieben die Steuerrückstellungen unverändert.

Die sonstigen erhöhen sich um den o.g. Betrag. Nachfolgend sind die einzelnen Rückstellungen erläutert:

Die Steuerrückstellungen (83.411,06 €) sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und betreffen die noch nicht veranlagte Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer für 2020 sowie die aufgrund des guten Ergebnisses erforderlich gewordenen Bildungen für Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer im Jahr 2021 (Nachrichtlich: Die Veranlagungen und Inanspruchnahmen der Steuerrückstellen erfolgten für diese Fälle in den Jahren 2023 und 2024).

Die sonstigen Rückstellungen (34.586,39 €, Vorjahr: 21.433,60 €) betreffen Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen für Jahresabschluss (Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer).

Die Verbindlichkeiten sind um 1.007.656,13 € angestiegen (von 2.179.418,81 € auf 3.187.074,94 €). Während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 82.538,88 € abgenommen haben, nahmen die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (LuL) um 434.557,76 € zu. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt erhöhten sich um 31.236,95 €. Schwankungen ergeben sich hier regelmäßig durch die Höhe der Konzessionsabgabe, der Bauhofleistungen, des Abwasseranteils, der im Eigenbetrieb Wasserversorgung mit veranlagt wird, und des in Rechnung gestellten Verwaltungskostenbeitrags, die jeweils als Verbindlichkeit bis zur Auszahlung stehen. Ebenso muss bei jedem Abschluss die Umsatzsteuerzahllast umgegliedert werden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten nahmen um 624.400,30 € gegenüber 2021 zu. Im Wesentlichen hat die erhebliche Zunahme ihren Grund im Saldo aus der Umgliederung kreditorischer Debitoren 2022 und deren Rückgliederung aus 2021 (618.886,80 €). Bei den Akontozahlungen gab es ebenfalls einen Zuwachs, bei der Abgrenzung von Darlehenszinsen einen leichten Rückgang.

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2022 belief sich auf 1.147.690,09 € (2021: 1.307.883,19; 2020: 1.467.958,34 €), Tilgungen wurden geleistet im Umfang von 162.538,88 € (Planansatz: 165.000 €), so dass sich zum Bilanzstichtag der Saldo der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung der 2022 erfolgten Darlehensauszahlung i.H.v. 80.000 € (siehe unten) auf **1.065.151,21 €** beläuft.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.02.2024 beschlossen.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

(1. Januar bis 31. Dezember)

	2022			2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.099.968,54			1.059.718,61
b) Umsatzerlöse Bauwasserzins	2.159,03			570,86
c) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0,00			147,40
d) Sonstige Umsatzerlöse	1.013,32			1.904,04
		1.103.140,89		1.062.340,91
2. Andere aktivierten Eigenleistungen		0,00		1.811,25
3. Sonstige betriebliche Erträge		61.329,04		7.840,85
			1.164.469,93	1.071.993,01
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	68.357,34			61.437,58
ab) Strombezug	69.997,38			70.153,92
ac) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	134.298,75			65.505,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	709.437,39			349.941,98
		982.090,86		547.039,16
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	52.924,09			48.918,41
b) Aufwendungen für soziale Abgaben und für Altersversorgung und Unterstützung	13.977,05			13.200,73
davon für Altersversorgung		66.901,14		62.119,14
EUR 4.370,55 ; i. Vj. EUR 4.060,25				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		116.766,43		119.651,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	105.675,00			108.660,00
b) Mieten und Pachten	9.566,52			6.141,30
c) übriger Geschäftsaufwand	41.132,74			21.978,38
		156.374,26		136.779,68
			1.322.132,69	865.589,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.238,41	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29.562,63	34.625,24
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-178.986,98	171.778,24
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	48.857,00
12. Sonstige Steuern			715,89	715,89
13. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-179.702,87	122.205,35

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes/-verlustes (-)

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
c) Verrechnung mit Gewinnvortrag	-179.702,87

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
31.12.2022			31.12.2021		
	EURO	EURO		EURO	EURO
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
Baukostenzuschüsse, Wassernutzungsrechte, Konzessionen		2.207,25			
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	409.988,31		Allgemeinde Rücklage	41.154,19	41.154,19
2. Gewinnungsanlagen	311.307,03				
3. Verteilungsanlagen	1.106.997,30		III. Gewinn		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.223,72		1. Gewinn/Verlust (-) der Vorjahre	449.220,65	327.015,30
5. Anlagen in Bau	407.291,58		2. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-179.702,87	122.205,35
		2.244.807,94		269.517,78	449.220,65
III. Finanzanlagen				810.671,97	990.374,84
Beteiligung Zweckverband Bodenseewasserversorgung		76.500,00			
		2.323.515,19	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	83.411,06	83.411,06
I. Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	34.586,39	21.433,60
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.989,06		117.997,45	104.844,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.310.091,92		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.065.151,21	1.147.690,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	96.965,09		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	564.600,92	130.043,16
		1.407.057,01	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	727.164,66	695.927,71
III. Guthaben bei Kreditinstituten		376.183,10	4. Sonstige Verbindlichkeiten	830.158,15	205.757,85
				3.187.074,94	2.179.418,81
		4.115.744,36		4.115.744,36	3.274.638,31

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022
(1. Januar bis 31. Dezember)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2022	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugang	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4/5 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Prozent	Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Baukostenzuschüsse, Nutzungsrechte, uä.	51.910,09	0,00	0,00	0,00	51.910,09	49.189,89	512,95	0,00	49.702,84	2.207,25	2.720,20	0,99	9,19
Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	51.910,09	0,00	0,00	0,00	51.910,09	49.189,89	512,95	0,00	49.702,84	2.207,25	2.720,20	0,99	9,19
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	755.596,86	16.466,97	0,00	0,00	772.063,83	338.804,91	23.270,61	0,00	362.075,52	409.988,31	416.791,95	0,00	53,10
2. Gewinnungsanlagen	2.069.952,91	0,00	0,00	0,00	2.069.952,91	1.732.742,79	25.903,09	0,00	1.758.645,88	311.307,03	337.210,12	1,25	15,04
3. Verteilungsanlagen													
a) Speicher- und Druckregelungsanlagen	1.638.986,63	0,00	0,00	0,00	1.638.986,63	1.399.602,25	8.971,52	0,00	1.408.573,77	230.412,86	239.384,38	0,55	14,06
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.179.370,91	28.666,79	26.224,54	0,00	5.234.262,24	3.801.222,40	71.435,52	0,00	3.872.657,92	1.361.604,32	1.378.148,51	1,36	26,01
c) Baukostenzuschüsse (ab 2003)	-674.501,57	-30.991,04	0,00	0,00	-705.492,61	-205.352,70	-15.120,03	0,00	-220.472,73	-485.019,88	-469.148,87	2,14	68,75
d) Messeinrichtungen	70.323,57	0,00	0,00	0,00	70.323,57	70.323,57	0,00	0,00	70.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.382,90	2.629,85	0,00	0,00	151.012,75	139.996,26	1.792,77	0,00	141.789,03	9.223,72	8.386,64	1,19	6,11
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	212.524,47	220.991,65	-26.224,54	0,00	407.291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	407.291,58	212.524,47	0,00	100,00
Sachanlagen insgesamt	9.400.636,68	237.764,22	0,00	0,00	9.638.400,90	7.277.339,48	116.253,48	0,00	7.393.592,96	2.244.807,94	2.123.297,20	1,21	23,29
II. Finanzanlagen													
Beteiligung am Zweckverband Bodenseewasserversorgung (BWV)	104.621,04	0,00	0,00	0,00	104.621,04	28.121,04	0,00	0,00	28.121,04	76.500,00	76.500,00	0,00	73,12
Finanzanlagen insgesamt	104.621,04	0,00	0,00	0,00	104.621,04	28.121,04	0,00	0,00	28.121,04	76.500,00	76.500,00	0,00	73,12
Anlagevermögen insgesamt	9.557.167,81	237.764,22	0,00	0,00	9.794.932,03	7.354.650,41	116.766,43	0,00	7.471.416,84	2.323.515,19	2.202.517,40	1,19	23,72

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.192.475,15	1.185.500	1.389.800	1.414.800	1.414.800	1.414.800
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.190.951,40	1.183.000	1.386.200	1.411.200	1.411.200	1.411.200
		30110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	948,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30200000 Verwaltungsgebühren (neues Konto)	575,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		30220000 Erlöse für Waren (neues Konto)	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	56.082,68	26.100	25.000	25.000	25.000	25.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	55.655,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		32000100 Verwaltungsgebühren (nicht mehr bebuchen)	0,00	1.100	0	0	0	0
		32002000 Erlöse Miete/Pacht	60,00	0	0	0	0	0
		32004000 so. betr. Erträge f. erh. Schadenersatz	365,04	0	0	0	0	0
		32100000 Übrige sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32200000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstell.	2,11	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,11	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	787.221,82-	791.600-	981.300-	1.003.500-	1.000.600-	1.003.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	246.472,63-	233.600-	235.600-	237.800-	239.900-	243.000-
		42000100 Aufwand Bezugskosten Fremdwasser-BWV-	83.204,85-	70.000-	71.000-	72.000-	73.000-	75.000-
		42000600 Wasserpfeffrig (neues Konto)	30.748,30-	35.000-	35.000-	35.200-	35.300-	35.400-
		42200000 Erwerb und Unterhaltung Messeinrichtungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410000 Aufwand f. Energie und Betriebsstrom	108.242,20-	85.000-	86.000-	87.000-	88.000-	89.000-
		42510000 Material Fahrzeughaltung	1.904,25-	600-	600-	600-	600-	600-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	1.508,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42520000 Aufw.f.Materialdirektverbrauch	16.908,13-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42520100 Wassergewinnung (Pumpw., Enthärtungsanl)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42520200 Materialaufw.Wasserspeicher, Hochbehält.	3.865,00-	0	0	0	0	0
		42520300 Materialaufwand Versorgungsleitungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42533000 Betriebsaufwand Ausrüstung, Kleingeräte	91,66-	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	540.749,19-	558.000-	745.700-	765.700-	760.700-	760.700-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	269.503,76-	215.000-	300.000-	315.000-	315.000-	315.000-
		43000100 Wasseruntersuchungen	8.609,11-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43000400 Bez. Leist. Wasserspeicher, Hochbehälter	1.578,86-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43000500 Bezogene Leistungen Versorgungsleitungen	257.728,78-	133.000-	240.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		43000600 Fahrzeughaltung	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43000700 Bauhofleistungen	0,00	90.000-	60.000-	55.000-	50.000-	50.000-
		43005000 Konzessionsabgabe (neues Konto)	0,00	89.000-	115.200-	115.200-	115.200-	115.200-
		43010100 EDV/Fallpreise (neues Konto)	3.328,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	65.254,38-	69.100-	71.000-	72.200-	73.100-	73.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	51.059,25-	53.800-	55.200-	56.200-	56.900-	57.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.059,25-	53.800-	55.200-	56.200-	56.900-	57.200-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.195,13-	15.300-	15.800-	16.000-	16.200-	16.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.388,30-	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.806,83-	10.500-	11.000-	11.100-	11.300-	11.400-
7	-	Abschreibungen	117.391,05-	128.000-	131.000-	133.000-	134.000-	135.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	117.391,05-	128.000-	131.000-	133.000-	134.000-	135.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	128.000-	131.000-	133.000-	134.000-	135.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	512,96-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	116.878,09-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	26.117,72-	151.400-	157.200-	157.500-	157.700-	157.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	622,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	206,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000200 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	0,00	108.400-	108.600-	108.800-	109.000-	109.200-
		44000300 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftspr.	2.571,07-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44000400 Rechts- und Beratungskosten	69,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003000 Aufwand für Wasser	117,45-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44013000 Aufwand für Abwasser	364,23-	300-	400-	400-	400-	400-
		44300000 Mieten,Pachten,Gebühren	11.061,60-	6.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		44320000 Post-Fernmeldegebühren	4.715,10-	3.000-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44380000 sonst.Geschäftsausgaben,Sachaufwand	1.986,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	4.403,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.424,72-	31.000-	31.000-	31.500-	32.000-	32.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	1.787,48-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.266,24-	31.000-	31.000-	31.500-	32.000-	32.000-
		45303000 sonstige Zinsaufwendungen	371,00-	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	11.356,00-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		46001000 Gewerbesteuer	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		46002000 Körperschaftsteuer	11.356,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	213.792,14	22.700	25.500	24.300	24.600	19.900
16	-	sonstige Steuern	715,89-	800-	800-	800-	800-	800-
		46501000 Grundsteuer	555,89-	600-	600-	600-	600-	600-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	213.076,25	21.900	24.700	23.500	23.800	19.100
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	155.000	473.000	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	155.000	473.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigen- betrieb Wasserversorgung 2025

EIGB_3000

EB Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731001000000: Baukostenzu. WVBeitrag Hoher Kirschbaum II												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	125.549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	125.549-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731001000001: Baukostenzu. WVBeitrag Rainweinberg Steing												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.369-	20.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.369-	20.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.369-	20.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.369-	20.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.369-	20.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731001000002: Baukostzu. WVBeitrag Baumgarten												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.967-	49.967-	0	49.966,88-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	49.967-	49.967-	0	49.966,88-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.967-	49.967-	0	49.966,88-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.967-	49.967-	0	49.966,88-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.967-	49.967-	0	49.966,88-	0	0	0	0	0	0
731100000001: Ern. WL St.Georgsweg-Eisenbahnstr. 214 m												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.244-	2.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.244-	2.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244-	2.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.244-	2.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.244-	2.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000003: Hausanschlüsse WV (Ausgabe alt)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.268-	6.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.268-	6.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.268-	6.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.268-	6.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.268-	6.858-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Wasserversorgungsbeiträge (alt, 11/2020)												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.873	137.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	4.873	137.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.873	137.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.873	137.330	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000006: Freiluftschrank für Strombezug Tiefenbac												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	949-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	949-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	949-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	949-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	949-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000007: Erneuer. Wasserlt. Gundelsh. Bahnübergan												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342-	9.539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.342-	9.539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342-	9.539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.342-	9.539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.342-	9.539-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Ringleitung Obergriesheim												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	17.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	17.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	17.889-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000009: Beschaffungen für Wasserversorgung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	2.000-	1.373-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	1.373-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.000-	1.373-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	1.373-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	1.373-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
731100000010: Erneuerung Automatisierungstechnik WV												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.354-	176.354-	0	3.640,78-	25.000-	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	211.354-	176.354-	0	3.640,78-	25.000-	10.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	211.354-	176.354-	0	3.640,78-	25.000-	10.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.354-	176.354-	0	3.640,78-	25.000-	10.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.354-	176.354-	0	3.640,78-	25.000-	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000011: Sanierung Rohrkeller HB Höchstberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.437-	3.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.437-	3.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.437-	3.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.437-	3.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.437-	3.437-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000012: Eisenbahnstraße Gundelsheim											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.413-	24.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.413-	24.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.413-	24.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.413-	24.413-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aktivierte Eigenleistungen	1.811-	1.811-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	1.811-	1.811-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.225-	26.225-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000013: Druckminderer HB Roemheld											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055-	3.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.055-	3.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.055-	3.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.055-	3.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.055-	3.055-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000014: Großwasserzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.653-	6.653-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.653-	6.653-	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.653-	6.653-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.653-	6.653-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.653-	6.653-	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

731100000015: Hausanschlüsse E und A ab 2020											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.355	50.355	0	24.806,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	68910000 Beiträge	170.355	50.355	0	24.806,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.355	50.355	0	24.806,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.244-	53.244-	0	31.794,79-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	173.244-	53.244-	0	31.794,79-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.244-	53.244-	0	31.794,79-	20.000-	20.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.889-	2.889-	0	6.988,72-	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
	- Aktivierte Eigenleistungen	587-	587-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktivierte Eig	587-	587-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.831-	53.831-	0	31.794,79-	20.000-	20.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: Erneuerungen Wasserleitungsnetz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.162-	240.162-	0	165.470,60-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	240.162-	240.162-	0	165.470,60-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.162-	240.162-	0	165.470,60-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.162-	240.162-	0	165.470,60-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.162-	240.162-	0	165.470,60-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
731100000017: Wasserversorgungsbeiträge ab 12/2020											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.032	86.032	0	50.543,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	68910000 Beiträge	110.032	86.032	0	50.543,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.032	86.032	0	50.543,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.032	86.032	0	50.543,34	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000018: Hochbehälter Höchstberg & Bernbrunn												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0
731100000019: Elektronische Schließanlage												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.467-	16.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.467-	16.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.467-	16.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.467-	16.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.467-	16.467-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000020: Sanierung HB Hohschön (Druckerhöhung)												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	41.000	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0,00	41.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	81.000-	80.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	209.000-	0	0	0,00	0	48.000-	0	81.000-	80.000-	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.000-	0	0	0,00	60.000-	48.000-	0	81.000-	80.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000-	0	0	0,00	19.000-	48.000-	0	81.000-	80.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	269.000-	0	0	0,00	60.000-	48.000-	0	81.000-	80.000-	0
731100000024: Neuerstellung/Sanierung Hydrantenschacht												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000025: Strukturgutachten												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91.000-	0	0	0,00	40.000-	51.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	91.000-	0	0	0,00	40.000-	51.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000-	0	0	0,00	40.000-	51.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	20.000-	31.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.000-	0	0	0,00	40.000-	51.000-	0	0	0	0
731100000026: Rohrnetzanalyse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	81.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	81.000-	0	0	0,00	35.000-	46.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000027: Pumpstation Jagsttalaue											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.630-	2.630-	0	2.629,85-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.630-	2.630-	0	2.629,85-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630-	2.630-	0	2.629,85-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.630-	2.630-	0	2.629,85-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.630-	2.630-	0	2.629,85-	0	0	0	0	0	0
731100000031: Obergriesheimer Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.000-	0	0	0,00	64.000-	96.000-	0	335.000-	335.000-	171.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.001.000-	0	0	0,00	64.000-	96.000-	0	335.000-	335.000-	171.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.000-	0	0	0,00	64.000-	96.000-	0	335.000-	335.000-	171.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.001.000-	0	0	0,00	64.000-	96.000-	0	335.000-	335.000-	171.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.001.000-	0	0	0,00	64.000-	96.000-	0	335.000-	335.000-	171.000-
731100000032: Kolpingstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.700-	0	0	0,00	260.700-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	260.700-	0	0	0,00	260.700-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.700-	0	0	0,00	260.700-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.700-	0	0	0,00	260.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.700-	0	0	0,00	260.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000033: Quelle Rot												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
731100000037: Hochbehälter Hohschön Außenanlage												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000039: Enthärtungsanlage Roemheld												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0
		68100000 Inv.zuschüsse	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	84.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	15.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0
731100000040: Beschaffungen Wasserversorgung (ab 2025)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000041: Wasserrechte (ZV Mühlbachgruppe)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan Eigenbe- trieb Wasserversorgung 2025

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_3000

EB Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.246.145,50	1.211.600	1.414.800	0	1.439.800	1.439.800	1.439.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.175.553,12	1.183.000	1.386.200	0	1.411.200	1.411.200	1.411.200
		60110200 Umsatzerlöse Bauwasserzins	901,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60200000 Verwaltungsgebühren (neues Konto)	575,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		60220000 Erlöse für Waren (neues Konto)	0,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	67.821,22	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		62000100 Verwaltungsgebühren (nicht mehr bebuchen)	60,00-	1.100	0	0	0	0	0
		62002000 Erlöse Miete/Pacht	60,00	0	0	0	0	0	0
		62004000 so. betr. Erträge f. erh. Schadenersatz	1.294,31	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.246.145,50	1.211.600	1.414.800	0	1.439.800	1.439.800	1.439.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.590.258,77	1.007.600-	1.205.000-	0	1.228.700-	1.226.900-	1.230.600-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	51.059,25-	53.800-	55.200-	0	56.200-	56.900-	57.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.388,30-	4.800-	4.800-	0	4.900-	4.900-	4.900-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	9.806,83-	10.500-	11.000-	0	11.100-	11.300-	11.400-
		72000100 Aufwand Bezugskosten Fremdwasser-BWV-	89.084,52-	70.000-	71.000-	0	72.000-	73.000-	75.000-
		72000600 Wasserpfeffnig (neues Konto)	40.499,70-	35.000-	35.000-	0	35.200-	35.300-	35.400-
		72200000 Erwerb und Unterhaltung Messeinrichtungen	0,00	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410000 Aufwand f. Energie und Betriebsstrom	98.770,53-	85.000-	86.000-	0	87.000-	88.000-	89.000-
		72510000 Material Fahrzeughaltung	1.904,25-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	1.410,28-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72520000 Aufw.f.Materialdirektverbrauch	14.275,93-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72520100 Wassergewinnung (Pumpw., Enthärtungsanl)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72520200 Materialaufw.Wasserspeicher, Hochbehält.	3.865,00-	0	0	0	0	0	0

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72520300 Materialaufwand Versorgungseleitungen	594,24-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72533000 Betriebsaufwand Ausrüstung, Kleingeräte	91,66-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	622,75-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	287.584,53-	215.000-	300.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-
		73000100 Wasseruntersuchungen	5.640,00-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73000400 Bez. Leist. Wasserspeicher, Hochbehälter	18.282,05-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73000500 Bezogene Leistungen Versorgungseleitungen	349.205,48-	133.000-	240.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		73000600 Fahrzeughaltung	0,00	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		73000700 Bauhofleistungen	133.323,34-	90.000-	60.000-	0	55.000-	50.000-	50.000-
		73005000 Konzessionsabgabe (neues Konto)	214.623,00-	89.000-	115.200-	0	115.200-	115.200-	115.200-
		73010100 EDV/Fallpreise (neues Konto)	1.652,62-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.306,48-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000200 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	214.450,00-	108.400-	108.600-	0	108.800-	109.000-	109.200-
		74000300 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftspr.	8.867,07-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74000400 Rechts- und Beratungskosten	69,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003000 Aufwand für Wasser	8.543,04-	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74013000 Aufwand für Abwasser	260,10-	300-	400-	0	400-	400-	400-
		74300000 Mieten,Pachten,Gebühren	14.486,82-	6.200-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
		74320000 Post-Fernmeldegebühren	5.502,09-	3.000-	3.400-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74380000 sonst.Geschäftsausgaben,Sachaufwand	3.686,48-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410300 Versicherungen	4.403,43-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	715,89-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		76501000 Grundsteuer	555,89-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		76502000 Kfz-Steuer	160,00-	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	57.266,25-	17.800-	17.800-	0	17.800-	17.800-	17.800-
		76001000 Gewerbesteuer	24.445,20-	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		76002000 Körperschaftsteuer	32.821,05-	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.648.240,91-	1.026.200-	1.223.600-	0	1.247.300-	1.245.500-	1.249.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	402.095,41-	185.400	191.200	0	192.500	194.300	190.600

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	75.000-	112.000-	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	75.000-	112.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	253.502,90-	444.700-	330.000-	0	461.000-	460.000-	266.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.629,85-	65.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.906,17-	369.700-	308.000-	0	436.000-	435.000-	241.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	49.966,88-	10.000-	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	253.502,90-	519.700-	442.000-	0	461.000-	460.000-	266.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	253.502,90-	519.700-	442.000-	0	461.000-	460.000-	266.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	655.598,31-	334.300-	250.800-	0	268.500-	265.700-	75.400-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	155.000	473.000	0	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	155.000	473.000	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	160.000,00	411.000	365.000	0	402.000	390.000	214.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	160.000,00	411.000	365.000	0	402.000	390.000	214.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	75.349,41	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.349,41	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	61.000	20.000	0	0	15.000	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	15.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	61.000	20.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	235.349,41	651.000	882.000	0	426.000	429.000	238.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	167.491,11-	130.000-	125.000-	0	125.000-	130.000-	130.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	167.491,11-	130.000-	125.000-	0	125.000-	130.000-	130.000-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	25.643,76-	31.000-	31.000-	0	31.500-	32.000-	32.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25.386,76-	31.000-	31.000-	0	31.500-	32.000-	32.000-
		75303000 sonstige Zinsaufwendungen	257,00-	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	193.134,87-	161.000-	156.000-	0	156.500-	162.000-	162.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	42.214,54	490.000	726.000	0	269.500	267.000	76.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	613.383,77-	155.700	475.200	0	1.000	1.300	600
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	2.633	3.633	4.933
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	0	0	2.633	3.633	4.933
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	316.368	652.567	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	316.368	652.567	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

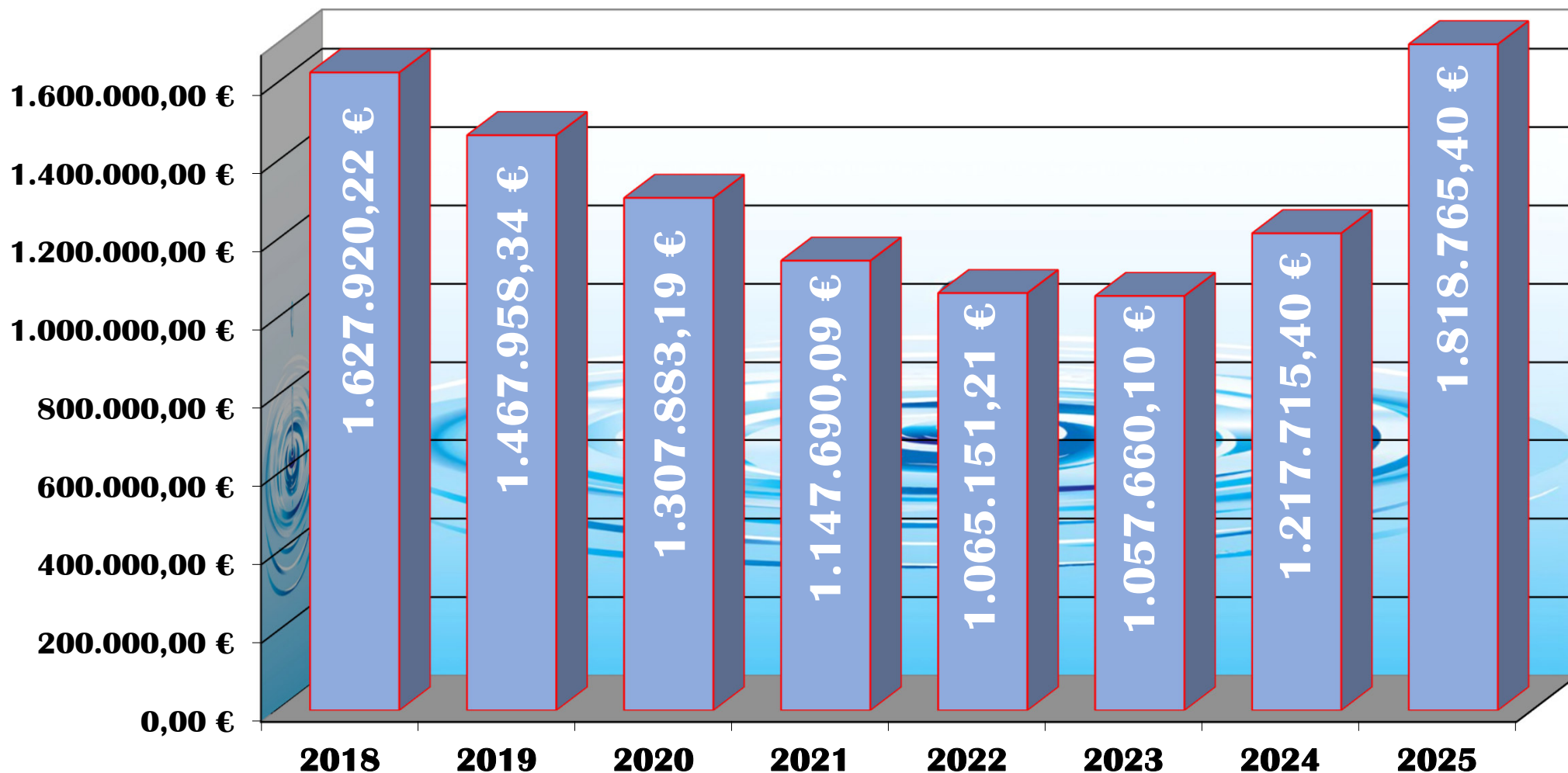
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-316.368,47				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-316.368,47				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-336.198,49	475.200,00	1.000,00	1.300,00	600,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-652.566,96	2.633,04	3.633,04	4.933,04	5.533,04
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-652.566,96	2.633,04	3.633,04	4.933,04	5.533,04

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.

		nachrichtlich ausstehende Darlehensaufnahmen (2024 noch nicht erfolgt)	180.000,00				
		dadurch Änderung der liquiden Mittel zum Jahresende (nur 2024)	-472.566,96				

Gläubiger	Aufnahme	Laufzeit	Summe	Stand 1.1.2024	Stand 1.1.2025	Zinssatz	Zins 2025	Tilgung 2025	Stand 31.12.2025
KfW 11751149	2023	20	160.000 €	160.000,00 €	160.000,00 €	3,09% bis 2033	4.944,00 €	0,00 €	160.000,00 €
LBBW 606 362 134	1994	30	178.952 €	0,00 €	0,00 €	4,80% bis 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LBBW 606 362 142	1993	30	536.856 €	0,00 €	0,00 €	4,80% bis 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LBBW 606 566 651	1994	30	127.312 €	4.243,78 €	0,00 €	4,66% bis 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KfW 11842713	2024	10	272.000 €	0,00 €	272.000,00 €	2,57% bis 2034	6.990,40 €	0,00 €	272.000,00 €
DZ Hyp 3.019.554.900	2003	15	90.000 €	29.250,00 €	26.250,00 €	1,35% bis 2028	339,18 €	3.000,00 €	23.250,00 €
KfW 9509814	2003	20	90.000 €	2.347,00 €	0,00 €	4,65% bis 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LBBW 606 910 557	2005	20	350.000 €	35.000,00 €	17.500,00 €	3,44% bis 2025	451,50 €	17.500,00 €	0,00 €
L-Bank 0009100241529	2005	20	350.000 €	45.740,00 €	27.300,00 €	2,85% bis 2026	646,67 €	18.440,00 €	8.860,00 €
KSK Heilbronn 623 006 1411	2005	20	120.000 €	0,00 €	0,00 €	variabel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DZ Hyp 3.019.554.906	2006	20	50.000 €	9.060,57 €	5.697,65 €	4,06% bis 2026	178,46 €	3.501,54 €	2.196,11 €
L-Bank 0009100240791	2006	20	50.000 €	9.080,00 €	6.440,00 €	3,40% bis 2027	196,52 €	2.640,00 €	3.800,00 €
DZ Hyp 3.019.554.907	2007	20	150.000 €	26.250,00 €	18.750,00 €	4,87% bis 2027	776,16 €	7.500,00 €	11.250,00 €
L-Bank 0009100236805	2009	20	140.000 €	45.650,00 €	38.250,00 €	0,32% bis 2030	113,52 €	7.400,00 €	30.850,00 €
KSK Heilbronn 6.000.066.701	2013	30	720.700 €	480.460,00 €	456.436,00 €	3,10% bis 2033	13.870,24 €	24.024,00 €	432.412,00 €
KSK Heilbronn 6.000.155.818	2015	20	251.900 €	141.693,75 €	129.098,75 €	1,27% bis 2035	1.579,57 €	12.595,00 €	116.503,75 €
KfW 13888519	2022	10	80.000 €	68.885,00 €	59.993,00 €	0,20% bis 2031	113,32 €	8.892,00 €	51.101,00 €
Neuaufnahme	2025		voll	aus 365.000 €			0,00 €		365.000,00 €
Neuaufnahme	2024		voll	aus 411.000 €			800,46 €	19.507,46 €	391.492,54 €
SUMME			3.717.720 €	1.057.660,10 €	1.217.715,40 €		31.000,00 €	125.000,00 €	1.868.715,40 €

Stand der Verschuldung im Eigenbetrieb Wasserversorgung zum Jahresende



Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2024⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EG12	0,40				0,40	0,40	
	EG11							
	EG10							
	EG 9c							
	EG 9b	0,07					0,07	
	EG 9a							
	EG 8					0,07		
	EG 7	0,40				0,40	0,40	
	EG 6							
	EG 5							
Summe 1)		0,87				0,87	0,87	
Beschäftigte insge- samt (A+B) ohne A II		0,87				0,87	0,87	
mit A II		0,87				0,87	0,87	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Bezeichnung	Vor- und Zuname	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst ⁷⁾	mittlerer Dienst	einfacher Dienst		Erläuterungen ⁵⁾ (z.B. Aufwandsentschädigung)	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁹⁾								Erläuterungen ⁵⁾ Zahl der Voll-/Teilzeitbeschäftigten im Arbeiterbereich	Summe gesamt	
				A 16 - A 13	A 13 - A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1	Summe		EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	Summe		
EB WV	Eigenbetrieb Wasservers.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,40				0,07			0,40	0,87		0,87
Summe gesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,40	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,40	0,87		0,87

WIRTSCHAFTSPLAN DES FREIBADS FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Aufgrund der §§ 9, 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat am 29. Januar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb **Freibad Gundelsheim** für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

ERFOLGSPLAN

Die Erträge werden festgesetzt auf	176.000 Euro,
die Aufwendungen werden festgesetzt auf	582.500 Euro.
Der Jahresverlust beläuft sich auf	406.500 Euro.

§ 2

LIQUIDITÄTSPLAN

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	176.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	568.800 €
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	392.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	25.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	417.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	448.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.200 €
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	446.600 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von	28.800 €

§ 3

KREDITERMÄCHTIGUNG

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 19.000 Euro.

§ 4

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 Euro.

§ 5

KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 Euro.

Gundelsheim, den 30. Januar 2025

Heike Schokatzen
Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Freibad

2025

*Erfolgsplan

*Investitionsplan

*Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan

A) ERFOLGSPLAN

Eintrittspreise/Erträge

Erster Öffnungstag in der Saison 2024 war wie in den beiden Vorjahren der 01.05. Die Öffnungszeiten waren ebenfalls wie in den beiden Vorjahren Montag bis Freitag von 07:00 – 19:00 Uhr und Samstag bis Sonntag von 09:00 – 19:00 Uhr. Es gab keine Schlechtwetterregelung. An insgesamt 138 Öffnungstagen (2023: 133) konnten 49.172 Besucher (2023: 51.025) begrüßt werden. Bereits im Vorfeld der Badesaison 2024 wurde eine Verlängerung eingeplant, und zwar vom 09.09.2024 bis 20.09.2024. Aufgrund der sehr kühlen Temperaturen im September wurde jedoch kurzfristig beschlossen, das Freibad bereits am 15.09.2024 zu schließen. Seit 2024 haben Kinder unter sechs Jahren freien Eintritt und werden deshalb bei der Berechnung der Besucherzahlen nicht mehr erfasst. Nur ganz knapp liegt das vorläufige Ergebnis 2024 bei den Eintrittserlösen mit 174.601,95 unter dem des Rekordjahres 2018 mit 176.153,36 €. 2023 beliefen sich die Eintrittsgelder auf 160.164,35 €. Das gesteckte Ziel, künftig dauerhaft mindestens 170.000 € einzunehmen, konnte somit 2024 erreicht werden. Danach sah es bis Mitte Juli überhaupt nicht aus. Verhaltene Temperaturen zum Start bis in den Juni und auch Juli hinterließen zeitweise den Eindruck eines recht kühlen Sommers. Sowohl der Monat Juni als auch der Juli wiesen im Deutschlandmittel sogar einen leichten Niederschlagsüberschuss auf. Ab Mitte Juli und über den gesamten Sommerferienzeitraum gab es konstant heiße Temperaturen, so dass in diesem Zeitraum fast doppelt so viele Eintrittskarten verkauft wurden wie in den 2 ½ Monaten vorher. Die Anpassung der Eintrittspreise 2024 bei den Tageskarten und Zehnerkarten machte sich bei den Eintrittserlösen deutlich bemerkbar. Die Jahres-/Familienkarte legte nach den ungewissen Corona-Jahren weiter im Absatz zu. Die Einführung einer Großen und Kleinen Familienkarte 2024 steigerte weiter ihre Attraktivität. Selbst im August erst gekauft, rechnete sie sich für Nutzer sogar in den Sommerferien noch. Setzt sich der Trend fort, sind vierstellige Absatzzahlen wie vor Corona bald keine Wunschvorstellung mehr. Nachdem auch die Jahres-/Familienkarten 2024 moderat erhöht wurden, sieht die Tendenz so aus, dass 2025 keine Anpassungen vorgesehen sind. Aus Kostengründen soll aber für die Verlängerungsoption im Vorfeld festgelegt werden, dass in diesem Zeitraum die Heizung abgeschaltet wird.

Erlöse aus Miete und Pacht

Bereits seit 2018 wird die Dienstwohnung nicht mehr genutzt, somit gibt es hierfür seitdem keine Mieteinnahmen mehr. Seit 2020 fällt wieder Pacht für den Freibadkiosk an. Im Jahr 2023 gab es einen Pächterwechsel. Im ersten Jahr war der neue Pächter angesichts seiner getätigten Investitionen pachtfrei gestellt. Seit 2024 werden vertragsgemäß Pachtzahlungen fällig. Nach Klärung der bau- und ordnungsrechtlichen Fragen kann 2025 eine Ausweitung der Öffnungszeiten erfolgen.

Badebetrieb/Aufwendungen

Die personelle Ausstattung, so hat es der Betrieb in den beiden Vorjahren gezeigt, hat sich bewährt. Inzwischen hat ein Mitarbeiter erfolgreich die Ausbildung zum geprüften Meister für Bäderbetriebe absolviert.

Die Abschreibungen nahmen 2023 erheblich ab, da ein Großteil der Anlagen nun gänzlich abgeschrieben ist. Damit trägt diese Entwicklung zur Entlastung bei den steigenden Bauhofleistungen bei, die u.a. auch mit der Höhergruppierung des o.g. Mitarbeiters einhergehen. Mit der neuen thermischen Solaranlage für die Heizung im Duschen- und Sanitärbereich (siehe auch B)) soll das Freibad unabhängiger von Energiekostensteigerungen werden. Die Becken verfügen bereits über eine solarthermische Heizmöglichkeit. Lediglich in den Anfangsmonaten und am Ende der Badesaison, wenn es abends und nachts abkühlt, muss dort überhaupt zugeheizt werden. Allerdings ist die Amortisationszeit einer thermischen Solaranlage für die Heizung im Duschen- und Sanitärbereich relativ lang, so dass sich die Anschaffung erst bei weiter rückläufigen Preisen rechnet. Aufgrund eines TÜV-Berichts musste 2024 der Sprungturm sicherheitstechnisch nachgerüstet werden. Die verschärften Anforderungen belasten den Unterhaltungsetat. Auch 2025 stehen größere Unterhaltungsarbeiten an, Somit gelingt es ein zweites Jahr im Plan nicht, das Ziel eines Defizits unter 350.000 € zu erreichen.

B) INVESTITIONSPLAN

Der Investitionsplan 2023 sah Maßnahmen im Umfang von 46.300 € vor (22.000 € thermische Solaranlage für die Heizung im Duschen- und Sanitärbereich, 15.000 € Zertifizierung des Kassensystems, 5.000 € zwei Großsonnenschirme und 4.300 € elektronische Schließanlage). Die Solaranlage wurde wegen extremer Kostensteigerungen zurückgestellt und ist 2024 nochmals veranschlagt. Angesichts einer nur fünfmonatigen Nutzungsdauer pro Jahr verdoppelt sich die Amortisationsdauer gegenüber einer gewöhnlichen Nutzung, so dass ein höherer Anschaffungspreis als damals angenommen (22.000 €) wirtschaftlich nicht zu vertreten ist.

Der Investitionsplan 2024 sah Maßnahmen im Umfang von 78.400 € vor. Neben den 22.000 € für die thermische Solaranlage standen 50.000 € für die Sanierung des Kiosks bereit. Dank der notwendigen und erreichten Anzahl an Gewerken ist die Maßnahme als Investition förderfähig im Rahmen der Stadtsanierung. Im Idealfall können dafür 25.000 € Zuschüsse erhalten werden. 4.300 € für die elektronische Schließanlage mussten noch einmal veranschlagt werden, da erst 2024 mit der Installation zu rechnen war. Zuletzt waren 2.100 € für neue Bänke vorgesehen.

Der Investitionsplan 2025 sieht Maßnahmen im Umfang von 25.000 € vor. Aus Sicherheitsaspekten ist es erforderlich, zwischen den Wasserbecken einen Handlauf anzubringen, dessen Herstellungskosten sich auf 6.000 € belaufen. Nach einem erfolgreichen Probelauf können 2025 19.000 € für einen von insgesamt zwei geplanten Mährobotern verausgabt werden. Die inzwischen 25.000 € für die noch nicht realisierte thermische Solaranlage für den Duschen- und Toilettentrakt wurden zurückgestellt, da die Amortisationszeit bei einem Saisonbetrieb zu lange ist. Sollte sich zeigen, dass technische Fortschritte eine Investition rechtfertigen, kann das Projekt noch einmal in Angriff genommen werden. Zudem ist eine Notwendigkeit möglicherweise erst dann gegeben, wenn die Solaranlage für die Schwimmbecken ihren Dienst einstellt und eine gemeinsame Lösung gefunden werden muss.

C) SCHULDENSTAND

Der Eigenbetrieb Freibad ist seit 2021 nicht mehr schuldenfrei. Aus der Kreditermächtigung 2019 i.H.v. 80.000 € musste ein Betrag i.H.v. 30.000 € in Anspruch genommen werden. Die Auszahlung des Darlehens erfolgte im Januar 2021. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 bedurfte es keiner weiteren Kreditaufnahme.

Der Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan sieht für 2025 eine Kreditaufnahme i.H.v. 19.000 € (2024: 45.000 € – bisher noch nicht in Anspruch genommen) vor. Zum Jahresende 2024 beläuft sich der Schuldenstand somit auf **25.260,00 €**.

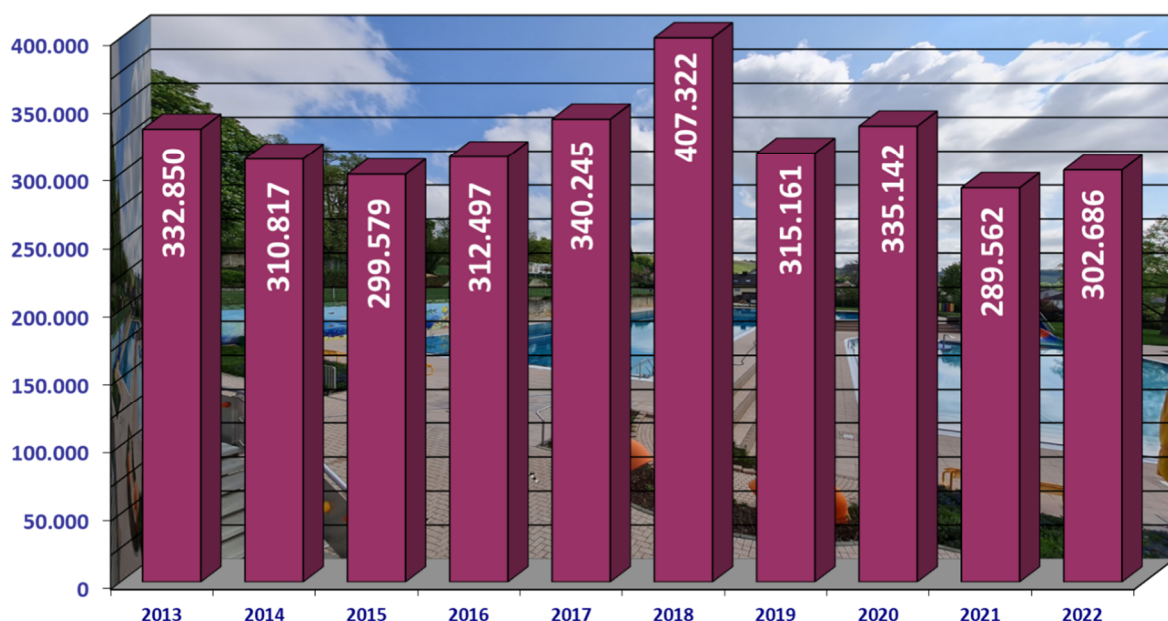
Zum Jahreswechsel 2024/25 wies der Eigenbetrieb Freibad einen negativen Kassenbestand aus (i.H.v. 73.725,15 €). Da bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten kein positiver Kassenbestand zum Jahresende zu erwarten ist, muss eine Transferzahlung aus dem Kernhaushalt i.H.v. 28.800 € nach aktueller Planung erfolgen. Diese ist in Zeile 24 des Liquiditätsplans abgebildet, im Kernhaushalt im Produkt 61200000 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft).

D) ABSCHLÜSSE

Seit der Umstellung im Kernhaushalt auf das NKHR sind die Abschlüsse für den Eigenbetrieb Freibad für die Jahre 2017 bis 2022 vom Gemeinderat festgestellt (am 29.01.2020 für das Jahr 2017, am 20.05.2020 für 2018, am 23.06.2021 für 2019, am 20.07.2022 für 2020, am 21.06.2023 für 2021 und am 25.09.2024 für 2022).

Nachfolgend sind die Jahresverluste der Jahre 2013 bis 2022 graphisch dargestellt:

Jahresverluste Freibad Gundelsheim



2022 haben 53.424 und damit fast so viele Badegäste wie im letzten Badejahr vor Corona (2019) das Freibad besucht, allerdings erheblich weniger als in den beiden Rekordjahren 2018 und 2017 (Besucherzahlen der letzten Jahre: 2021: 23.722, 2020: 17.561; 2019: 54.780; 2018: 66.278; 2017: 60.129 Besucher).

2022 beläuft sich das Defizit auf 302.685,60 €. Im Vergleich zu den beiden von Corona beeinträchtigten Vorjahren 2020 und 2021 haben sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben erheblich zugenommen. Klammert man die Jahre 2020 und 2021 im Zehnjahresvergleich aus, stellt das Jahr 2022 nach 2015 das Betriebsjahr mit dem zweitgeringsten Defizit dar. Im Coronajahr 2021 war das Verhältnis der Aufwendungen zu den Erträgen und der Zahl der Öffnungstage so günstig, dass nach vielen Jahren wieder ein derart geringes Defizit erreicht werden konnte: Mit 289.562,29 € das geringste in der letzten Dekade. Nach dem Rekorddefizit im Jahr 2018 mit 407.321,91 € und dem Jahr 2017 mit 340.244,56 € Verlust war das Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag von 335.142,06 € das mit dem drittgrößten Defizit.

Trotz der erheblich geringeren Besucherzahlen als in den Jahren mit dem Rekordergebnissen bei den Erlösen aus Eintrittsgeldern (2018 mit 176.153,36 € und 2019 mit 161.810,97 €) konnten 2022 167.628,64 € und damit das zweitbeste Ergebnis erzielt werden. Bei der Haushaltsplanung ging man von 150.000 € als Ansatz aus. Hatte man 2020 noch auf einen Verkauf von Dauerkarten in Gundelsheim gänzlich verzichtet, wurden diese 2021 (anfangs nur) für das morgendliche Zeitfenster wiedereingeführt. 2022 konnten 761 Jahreskarten verkauft werden. Während in den Coronajahren 2020 und 2021 Einzelkarten ausschließlich über ein Onlinebuchungsportal angeboten worden waren, kehrte man 2022 zur früher geübten Praxis zurück, wieder alle Karten an der Freibadkasse oder am Freibadautomat zu verkaufen.

Die Pachtzahlungen des Kioskpächters waren in den Jahren 2021 und 2022 nahezu identisch. Die sonstigen betrieblichen Erträge nahmen aufgrund der höheren Besucherzahlen in Relation wieder erheblich zu. Für einen Mauerschaden gab es 2022 einen Ertrag von der Versicherung.

	Ertragsarten	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahresergebnis 2021
1.	Umsatzerlöse			
	30140000 Erlöse aus Eintrittsgelder	167.629	150.000	74.367
	Summe Umsatzerlöse	167.629	150.000	74.367
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. betriebl. Erträge	939	300	251
	32002000 Erlöse Miete/Pacht	2.359	700	2.359
	32005000 Schadensersatz	3.725	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.023	1.000	2.611
	Summe betriebliche Erträge	174.652	151.000	76.977

Unter der Ertragsposition 11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge erscheint 2022 erstmals das Konto 36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung im Jahresabschluss. Mit einem Ergebnis von 1.450,99 € wurde die GPA-Forderung umgesetzt, eine angemessene Verzinsung zwischen den Eigenbetrieben und dem Kernhaushalt im Rahmen der Einheitskasse vorzunehmen.

Alles in allem konnten 2022 **176.103,09 €** an Einnahmen erzielt werden.

Der umfangreichere Badebetrieb gegenüber dem unter Corona-Bedingungen führte auf der Aufwandsseite erwartungsgemäß zu höheren Belastungen. Variable Kostenpositionen wie Wasser und Abwasser lagen sogar über den Ansätzen für 2022. Verbrauchsmittel und Heizkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr, blieben aber unter den Ansätzen. Um 62.928,12 € liegen die Bauhofleistungen (119.867,58 €) über dem Vorjahresergebnis 2021 (56.939,46 €) und um rund 34.500 € über dem Haushaltsansatz 2021 (85.400 €). Die Hauptursache hierfür ist, dass dauerhaft eine zweite Fachkraft über den Bauhof während der Saisonzeiten des Freibads dort eingesetzt und entsprechend verrechnet wird. Der erhebliche Rückgang bei den Aufwendungen beim Konto 43000000 Aufwand für bezogene Leistungen ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen für den Bodenreiniger seit 2021 auf das Konto 44004000 Aufwand für Leasing gebucht werden, das zur Position 8 - Sonstige betriebliche Aufwendungen zählt. Zudem wurde 2022 ein Bodenreiniger beschafft.

5.	Materialaufwand	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahresergebnis 2021
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42005000 Aufwand für Wasser	27.313-	23.000-	15.400-
	42010000 Aufwand f. Verbrauchsmittel	13.509-	15.000-	6.439-
	42015000 Aufwand für Abwasser	26.295-	23.000-	15.315-
	42110000 Unterhalt. Grundstücke und baul. Anlagen	31.226-	21.000-	9.846-
	42120000 Unterhalt. Maschinen und techn. Anlagen	7.088-	15.000-	10.329-
	42225000 Erwerb von beweglichem Vermögen	2.638-	5.000-	1.261-
	42410100 Aufwand f. Beheizung	11.850-	15.000-	3.774-
	42410200 Aufwand f. Energie/Betriebsstrom	23.589-	30.000-	26.550-
	42415300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.786-	2.000-	1.573-
	42500000 sonstiger Materialaufwand	1.457-	6.000-	784-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	572-	16.100-	706-
	43001000 Aufwand für bezogene Bauhofleistungen	119.868-	85.400-	56.939-
	43004000 EDV/Fallpreise (neues Konto)	3.020-	4.000-	4.225-
	Summe Materialaufwand	270.210-	260.500-	153.143-

8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahresergebnis 2021
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	550-	2.000-	539-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	237-	2.000-	0
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.522-	4.000-	3.960-
	44004000 Aufwand für Leasing (neues Konto)	9.218-	12.000-	11.061-
	44005000 Verwaltungskostenbeitrag (neues Konto)	45.800-	46.400-	44.200-
	44006000 Aufwand Unterhaltsreinigung (neues Konto)	13.978-	11.500-	9.143-

44007000 Aufwand Wirtschaftspr./Steu. (neues Kto.)	14.623-	6.200-	14.216-
44008000 Mieten und Pachten (neues Konto)	312-	1.000-	283-
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.120-	3.800-	1.478-
44315000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	534-	200-	83-
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	28-	0	0
44381000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.282-	4.000-	1.525-
44400000 Aufwand für Steuern	0	200-	0
44410000 Versicherungen	2.092-	2.000-	1.992-
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	35-
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	98.296-	95.300-	88.574-

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen machen sich bei den Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer/Steuerberater die anteiligen Prüfgebühren für den Eigenbetrieb Freibad durch die GPA bemerkbar. Beim Konto sonstige betriebliche Aufwendungen sind die Mehrkosten auf die Aufwendungen für ein Freibadfest zurückzuführen.

Die Personalkosten 2022 lagen mit 100.373,94 € um 9.764,29 € über denen des Vorjahres 2021 mit 90.609,65 €. Veranschlagt waren Personalkosten im Umfang von 103.300 €.

Die örtliche DLRG hat sich 2022 mit 306 Einsatzstunden eingebracht (2021: 179,75; 2020: 102,75; 2019: 305,75; 2018: 480,25; 2017: 337; 2016: 257,5; 2015: 299,5 Stunden). Dafür sind Kosten i.H.v. 2.120,00 € (Vorjahr 1.478,00 €) entstanden.

Der Investitionsplan 2022 sah wie jedes Jahr 3.000 € für Betriebsausstattung und darüber hinaus unerwartet 32.000 € für die Erneuerung der Heizung im Duschen- und Sanitärbereich vor. Zum Ende der Saison 2021 gab die bisherige ihren Dienst auf. Aus Gründen der Hygiene und Betriebssicherheit musste diese getrennt sein von einer Heizung für die Becken, welche 2019 erneuert wurde. Somit waren für Maßnahmen im Umfang von insgesamt 35.000 € Mittel eingestellt (zum Vergleich 2021: 18.000 €; davon 15.000 € für die Umrüstung des Kassensystems (mit einem Sperrvermerk versehen) und 3.000 € für Betriebsausstattung).

2022 wurden insgesamt 29.980,75 € für Investitionen verausgabt. Davon entfielen 26.890,76 € auf die neue Heizung im Duschen- und Sanitärbereich, welche im Mai 2022 in Betrieb ging und aktiviert wurde. Für 2.450,00 € wurde ein Mariner 3S Bodenreiniger erworben. 640,00 € wurden für die Planung der thermischen Solaranlage verausgabt, die die o.g. Heizungsanlage künftig unterstützen soll. Letztere stellt mangels Fertigstellung zum Bilanzstichtag eine Anlagen im Bau dar. Weitere Anlagen im Bau gab es weder zum Bilanzstichtag noch standen aus Vorjahren welche zur Umbuchung mehr an.

Während die Bilanz 2020 letztmals keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auswies, erfolgte im Januar 2021 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 30.000 €. Tilgungen waren erstmals 2022 zu leisten (im Umfang von 1.580,00 €), mit der Folge, dass sich der Schuldenstand zum Bilanzstichtag auf 28.420,00 € beläuft.

Die Abschreibungen haben sich erheblich um 23.648,43 € gegenüber 2021 auf 10.069,46 € reduziert, was die Ursache in geringen Zugängen beim Anlagevermögen

hat und in hochwertigen Anlagegütern, die seit 2021 endgültig abgeschrieben sind, wie das Kinderplanschbecken, das Erlebnisbecken und der Schwallwasserbehälter. Abschreibungen beim Umlaufvermögen gab und gibt es keine:

	Aufwandsarten	RE 2022	Ansatz 2022	Vorjahresergebnis 2021
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	37.000-	0
	47120000 AfA Sachanlagen	10.069-	0	33.718-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	10.069-	37.000-	33.718-

Das Umlaufvermögen wächst um 39.827,79 € gegenüber dem Vorjahr (346.477,37 €) auf 386.305,16 €. Hauptsächlich hierfür ist, dass der Eigenbetrieb Freibad erstmals seit langer Zeit einen positiven Kassenbestand hat (66.255,19 €). Somit erscheint er auf der Aktivseite, wohingegen ein Kassenvorgriff wie in den Vorjahren eine Verbindlichkeit darstellt und auf der Passivseite abzubilden ist. Darüber hinaus haben auch die sonstigen Forderungen um 15.597,50 € zugenommen. Dabei handelt es sich um debitorische Kreditoren, die als negative Verbindlichkeiten (Gutschriften) rück- bzw. umgegliedert wurden. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (LuL) sind um 4.265,07 € gewachsen. Die Forderungen an den Kernhaushalt (vom Eigenbetrieb an die Stadt) nahmen 2022 um 46.289,97 € ab. Hier werden die Verlustausgleiche und die Zahllastbuchungen für die Umsatzsteuer abgebildet. Der erheblich geringere Verlustausgleich 2021 gegenüber dem von 2020 ist der Hauptgrund für den Rückgang, die Zahllastforderungen schwanken geringfügig von Jahr zu Jahr.

Das Eigenkapital hat durch den um 13.123,31 € höheren Jahresverlust 2022 gegenüber dem Vorjahr 2021 in genau dieser Höhe abgenommen. Bei den sonstigen Rückstellungen (für externen Jahresabschluss/Wirtschaftsprüfer) ergab sich im Bestand keine Änderung (wie 2021: 16.000 €). Seit dem Jahresabschluss 2021 sind zwei Jahresrückstellungen zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten nehmen um 72.862,40 € von 299.222,17 € auf 372.084,57 € zu. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde wachsen um 52.436,18 €. Hierbei schlagen die Umsatzsteuerzahllast, der Verwaltungskostenbeitrag, die Verrechnung der Bauhofleistungen und die Wasser- und Abwasserabrechnungen zu Buche. Je nach kassenmäßigem Ausgleich der Verbindlichkeiten ergeben sich Schwankungen von Bilanzstichtag zu Bilanzstichtag. 2022 verringerte sich der Kassenvorgriff vollumfänglich um 93.857,45 € dank eines positiven Kassenbestands (siehe auch oben). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhen sich um 19.882,52 € gegenüber 2021 (867,01 €) auf 20.749,53 €.

Seit der Schlussbilanz 2021 werden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. Der Bestand 2022 beläuft sich auf 28.420,00 € (2021: 30.000 €). Damit einhergehend werden seitdem zum Bilanzstichtag auch sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung ausgewiesen: 4,98 € (2021: 5,25 €). In diesen Fällen erfolgt die Auszahlung im Folgejahr, betroffen sind aber anteilige Zinsen, die schon im laufenden Jahr Aufwand darstellen.

Nachfolgend sind Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Anlagespiegel für das Jahr 2022 abgedruckt:

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
(1. Januar bis 31. Dezember)

	2022			2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Benutzungsgebühren	167.628,64			74.366,83
b) Mieten und Pachten	<u>2.359,17</u>			<u>2.359,22</u>
		169.987,81		76.726,05
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.664,29</u>		<u>251,39</u>
			174.652,10	76.977,44
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug und Entwässerung	53.608,11			30.714,61
ab) Energiebezug (Heizung)	11.850,32			3.744,07
ac) Strombezug	23.588,97			26.550,32
ad) Sonstige Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	57.703,73			30.262,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>123.459,13</u>			<u>61.870,60</u>
		270.210,26		153.142,50
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	76.752,02			69.709,31
b) Aufwendungen für soziale Abgaben und für Altersversorgung und Unterstützung	<u>23.621,92</u>			<u>20.900,34</u>
davon für Altersversorgung		100.373,94		90.609,65
EUR 5.941,96 ; i. Vj. EUR 5.570,83				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.069,46		33.717,89
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	45.800,00			44.200,00
b) übriger Geschäftsaufwand	<u>52.496,25</u>			<u>44.374,34</u>
		<u>98.296,25</u>		<u>88.574,34</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.450,99		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40,90		40,48
			<u>477.539,82</u>	<u>366.084,86</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-302.887,72	-289.107,42
10. Sonstige Steuern			-202,12	454,87
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u><u>-302.685,60</u></u>	<u><u>-289.562,29</u></u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinnes/-verlustes (-)

a) Zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-302.685,60

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022
(1. Januar bis 31. Dezember)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2022	Zugang	Umbuchung	Abgang	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Zugang	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4/5 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	durchschnittlicher Abschr. Satz	Buch- wert
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Prozent	Prozent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	929.376,46	0,00	0,00	0,00	929.376,46	635.692,39	437,00	0,00	636.129,39	293.247,07	293.684,07	0,00	31,55
2. Betriebsvorrichtungen													
a) Maschinen und technische Anlagen	97.695,61	2.450,00	0,00	0,00	100.145,61	97.695,61	340,28	0,00	98.035,89	2.109,72	0,00	0,34	2,11
b) Sonstige technische Anlagen	691.530,78	0,00	0,00	0,00	691.530,78	661.168,56	1.701,59	0,00	662.870,15	28.660,63	30.362,22	0,25	4,14
c) Anlagen des Badebetriebs	1.254.960,94	26.890,76	0,00	0,00	1.281.851,70	1.184.785,61	6.626,97	0,00	1.191.412,58	90.439,12	70.175,33	0,52	7,06
d) Anlagen in Bau	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
a) Maschinen und Geräte	14.562,93	0,00	0,00	0,00	14.562,93	14.562,93	0,00	0,00	14.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Pumpen	491,50	0,00	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ausstattungen	33.187,67	0,00	0,00	0,00	33.187,67	27.366,21	719,07	0,00	28.085,28	5.102,39	5.821,46	2,17	15,37
d) Spielgeräte	8.823,00	0,00	0,00	0,00	8.823,00	8.823,00	0,00	0,00	8.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Übrige Ausstattungen und GWG	212.922,00	0,00	0,00	0,00	212.922,00	211.764,35	244,55	0,00	212.008,90	913,10	1.157,65	0,11	0,43
Sachanlagen insgesamt	3.243.550,89	29.980,76	0,00	0,00	3.273.531,65	2.842.350,16	10.069,46	0,00	2.852.419,62	421.112,03	401.200,73	0,31	12,86
Anlagevermögen insgesamt	3.243.550,89	29.980,76	0,00	0,00	3.273.531,65	2.842.350,16	10.069,46	0,00	2.852.419,62	421.112,03	401.200,73	0,31	12,86

Erfolgsplan Eigen- betrieb Freibad 2025

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	160.164,35	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000
		30140000 Erlöse aus Eintrittsgel- der	160.164,35	170.000	172.000	174.000	176.000	178.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.035,57	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.035,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32002000 Erlöse Miete/Pacht	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		32005000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	180.032,96-	314.900-	343.700-	316.700-	317.700-	318.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176.368,53-	215.500-	230.700-	202.700-	202.700-	202.700-
		42005000 Aufwand für Wasser	30.416,59-	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42010000 Aufwand f. Verbrauchs- mittel	17.480,68-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42015000 Aufwand für Abwasser	23.991,11-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterhalt. Grundstücke und baul. Anlagen	18.852,07-	45.000-	51.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterhalt. Maschinen und techn. Anlagen	13.550,28-	22.000-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42225000 Erwerb von bewegli- chem Vermögen	1.339,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410100 Aufwand f. Beheizung	14.396,80-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410200 Aufwand f. Energie/Be- triebsstrom	52.735,65-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42415300 Aufwand für Abfallbesei- tigung	2.071,40-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42500000 sonstiger Materialauf- wand	1.534,57-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	3.664,43-	99.400-	113.000-	114.000-	115.000-	116.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	3.599,11-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43001000 Aufwand für bezogene Bauhofleistungen	0,00	86.400-	102.000-	103.000-	104.000-	105.000-
		43004000 EDV/Fallpreise (neues Konto)	65,32-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	118.031,18-	122.200-	124.200-	125.100-	125.800-	126.600-
6a	-	Löhne und Gehälter	91.487,96-	92.000-	94.000-	94.500-	95.000-	95.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Ar- beitnehmer	91.487,96-	92.000-	94.000-	94.500-	95.000-	95.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.543,22-	30.200-	30.200-	30.600-	30.800-	31.100-
		40220000 Beiträge zu Versor- gungskasse Arbeitnehme	6.972,85-	8.200-	8.200-	8.300-	8.400-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbei- träge Arbeitnehmer	19.570,37-	22.000-	22.000-	22.300-	22.400-	22.600-
7	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	41.175,96-	103.800-	100.600-	100.700-	100.800-	100.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	551,18-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.414,98-	5.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.932,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44004000 Aufwand für Leasing (neues Konto)	5.843,52-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44005000 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	0,00	48.100-	48.300-	48.400-	48.500-	48.500-
		44006000 Aufwand Unterhaltsreinigung (neues Konto)	14.225,57-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44007000 Aufwand Wirtschaftspr./Steu (neues Kto.)	753,95-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44008000 Mieten und Pachten (neues Konto)	408,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.716,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44315000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	527,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44381000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.523,14-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Versicherungen	2.278,55-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.349,98	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.349,98	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	3.349,98	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	3.349,98	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,68-	200-	200-	300-	350-	400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	38,68-	200-	200-	300-	350-	400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	173.728,88-	383.600-	406.200-	378.300-	378.150-	378.000-
16	-	sonstige Steuern	285,82-	500-	300-	300-	300-	300-
		46501000 Grundsteuer	285,82-	500-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	174.014,70-	384.100-	406.500-	378.600-	378.450-	378.300-
		nachrichtlich						

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	28.800	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	28.800	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Freibad 2025

EIGB_5000

EB Freibad

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000000: Sonnenschutz(-anlagen) Freibad												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.263-	5.263-	0	5.263,20-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.263-	5.263-	0	5.263,20-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263-	5.263-	0	5.263,20-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.263-	5.263-	0	5.263,20-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.263-	5.263-	0	5.263,20-	0	0	0	0	0	0
751100000001: Baumaßnahmen Außenanlage												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	28.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000002: Maschinen und techn. Anlagen (alte MART)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	683-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751100000003: Mobiliar Freibad											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	2.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.610-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751100000004: Handläufe Kinderwagenrampe											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	5.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.450-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000005: Betriebsausstattung (alte MART)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	688-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751100000006: Maschinen und techn. Anlagen ab 01.01.19											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.531-	27.531-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	25.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	74.531-	27.531-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	25.000-
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	69.377-	69.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	69.377-	69.377-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	143.907-	96.907-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	25.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.907-	96.907-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	25.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.907-	96.907-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	25.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000007: Einrichtung Küche Freibadkiosk											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.713-	5.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.713-	5.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.713-	5.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.713-	5.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.713-	5.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751100000009: Umrüstung Kassensystem - Zertifizierung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.010-	7.010-	0	7.010,32-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.010-	7.010-	0	7.010,32-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.010-	7.010-	0	7.010,32-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.010-	7.010-	0	7.010,32-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.010-	7.010-	0	7.010,32-	0	0	0	0	0	0
751100000010: Elektronische Schließanlage											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.569-	5.269-	0	5.268,64-	4.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.569-	5.269-	0	5.268,64-	4.300-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.569-	5.269-	0	5.268,64-	4.300-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.569-	5.269-	0	5.268,64-	4.300-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.569-	5.269-	0	5.268,64-	4.300-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000011: Außenanlage Freibad												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.279-	5.279-	0	5.279,25-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.279-	5.279-	0	5.279,25-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.279-	5.279-	0	5.279,25-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.279-	5.279-	0	5.279,25-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.279-	5.279-	0	5.279,25-	0	0	0	0	0	0
751100000012: Mobiliar/Inventar Freibad (z. B. Bänke)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100-	0	0	0,00	2.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.100-	0	0	0,00	2.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100-	0	0	0,00	2.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.100-	0	0	0,00	2.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.100-	0	0	0,00	2.100-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000013: Sanierung Freibadkiosk												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.533-	533-	0	532,77-	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.533-	533-	0	532,77-	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.533-	533-	0	532,77-	50.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.533-	533-	0	532,77-	25.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.533-	533-	0	532,77-	50.000-	0	0	0	0	0
751100000015: Mähroboter												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	16.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	35.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	16.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	16.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	16.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	16.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000016: Handläufe/Geländer												
	=	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	0	6.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan EB Freibad 2025

EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_5000

EB Freibad

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	168.025,76	172.500	176.000	0	178.000	180.000	182.000
		60140000 Erlöse aus Eintrittsgeldern	160.164,35	170.000	172.000	0	174.000	176.000	178.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.035,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		62002000 Erlöse Miete/Pacht	2.100,84	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		62005000 Schadensersatz	3.725,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	168.025,76	172.500	176.000	0	178.000	180.000	182.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	441.774,64-	540.900-	568.500-	0	542.500-	544.300-	546.100-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	91.487,96-	92.000-	94.000-	0	94.500-	95.000-	95.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.972,85-	8.200-	8.200-	0	8.300-	8.400-	8.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	19.570,37-	22.000-	22.000-	0	22.300-	22.400-	22.600-
		72005000 Aufwand für Wasser	27.312,88-	25.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72010000 Aufwand f. Verbrauchsmittel	17.480,68-	20.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72015000 Aufwand für Abwasser	26.295,23-	27.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72110000 Unterhalt. Grundstücke und baul. Anlagen	19.352,57-	45.000-	51.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72120000 Unterhalt. Maschinen und techn. Anlagen	13.550,28-	22.000-	22.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72225000 Erwerb von beweglichem Vermögen	1.339,38-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410100 Aufwand f. Beheizung	14.518,52-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72410200 Aufwand f. Energie/Betriebsstrom	44.334,15-	45.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72415300 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.003,15-	2.500-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		72500000 sonstiger Materialaufwand	1.534,57-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.518,16-	7.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	3.804,66-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73001000 Aufwand für bezogene Bauhofleistungen	56.939,46-	86.400-	102.000-	0	103.000-	104.000-	105.000-
		73004000 EDV/Fallpreise (neues Konto)	1.120,76-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.912,90-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74004000 Aufwand für Leasing (neues Konto)	5.843,52-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-

EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74005000 Verwaltungskostenbeitrag neues Konto	44.200,00-	48.100-	48.300-	0	48.400-	48.500-	48.500-
		74006000 Aufwand Unterhaltsreinigung (neues Konto)	14.225,57-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74007000 Aufwand Wirtschaftspr./Steu (neues Kto.)	11.989,13-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74008000 Mieten und Pachten (neues Konto)	434,80-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.716,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74315000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	505,86-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74381000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.523,14-	4.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Versicherungen	2.288,09-	2.200-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	371,17	500-	300-	0	300-	300-	300-
		76501000 Grundsteuer	371,17	500-	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	441.403,47-	541.400-	568.800-	0	542.800-	544.600-	546.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	273.377,71-	368.900-	392.800-	0	364.800-	364.600-	364.400-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	23.354,18-	78.400-	25.000-	0	18.000-	2.000-	27.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	5.263,20-	2.100-	19.000-	0	18.000-	2.000-	2.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.812,02-	50.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	12.278,96-	26.300-	6.000-	0	0	0	25.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	23.354,18-	78.400-	25.000-	0	18.000-	2.000-	27.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	23.354,18-	78.400-	25.000-	0	18.000-	2.000-	27.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	296.731,89-	447.300-	417.800-	0	382.800-	366.600-	391.400-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	289.562,29	380.000	429.800	0	370.500	370.000	370.000
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	28.800	0	0	0	0
		67984000 Verlustausgleich	289.562,29	380.000	401.000	0	370.500	370.000	370.000

EigB Freibad Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

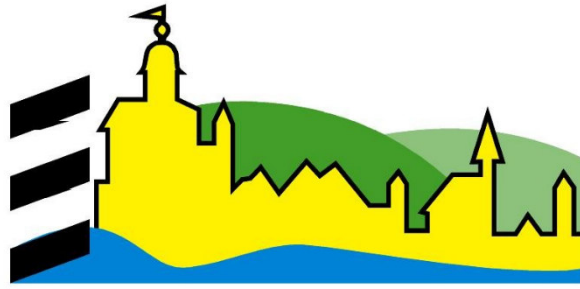
lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	45.000	19.000	0	15.600	0	24.800
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	45.000	19.000	0	15.600	0	24.800
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	289.562,29	450.000	448.800	0	386.100	370.000	394.800
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	1.580,00-	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	1.580,00-	2.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	38,96-	200-	200-	0	300-	350-	400-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	38,96-	200-	200-	0	300-	350-	400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.618,96-	2.200-	2.200-	0	3.300-	3.350-	3.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	287.943,33	447.800	446.600	0	382.800	366.650	391.400
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	8.788,56-	500	28.800	0	0	50	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	55.638	0	0	75	75	125
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	55.638	0	0	75	75	125
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	73.725-	0	0	0	0
		82802000 AB an inneren Darlehen	0,00	0	73.725-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	55.637,61				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	55.637,61				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	500,00	28.800,00	0,00	50,00	0,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	56.137,61	74,85	74,85	124,85	124,85
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-73.725,15	74,85	74,85	124,85	124,85

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.

		nachrichtlich Darlehensaufnahmen oder Zuschüsse (2024 noch nicht erfolgt)	45.000,00				
		dadurch Änderung der liquiden Mittel zum Jahresende	-28.725,15				



Gundelsheim

Deutschordensstadt
am Neckar

Stellenplan 2025

Eigenbetrieb Freibad

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich						
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2024⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) ⁵⁾				
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen							
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	EG12	0,20				0,20	0,20					
	EG11											
	EG10											
	EG 9c											
	EG 9b	1,00				1,00	1,00					
	EG 9a											
	EG 8											
	EG 7											
	EG 6											
	EG 5											
Summe 1)		1,20				1,20	1,20					
Beschäftigte insge- samt (A+B) ohne A II		1,20				1,20	1,20					
mit A II		1,20				1,20	1,20					

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

II. Beschäftigte

Kostenstelle	Bezeichnung	Vor- und Zuname	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst ⁷⁾	mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Summe	Erläuterungen ⁵⁾ (z.B. Aufwandsentschädigung)	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif ⁹⁾								Erläuterungen ⁵⁾ Zahl der Voll-/Teilzeitbeschäftigten im Arbeiterbereich	Summe gesamt
				A 16 - A 13	A 13- A 9	A 9 - A 5	A 5 - A 1			EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	EG8	EG7	Summe		
EB FREIBAD	Eigenbetrieb Freibad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,20				1,00			1,20		1,20
Summe gesamt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,20		1,20