

Haushaltsplan der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr

2026

Entwurf



Meßstetten auf einen Blick

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung zum 17. Mai 1939	5.252
b) nach der Volkszählung zum 6. Juni 1961	6.716
c) nach der Volkszählung zum 27. Mai 1970	9.078
d) nach der Volkszählung zum 25. Mai 1987	9.655
e) nach dem Ergebnis des Zensus zum 9. Mai 2011	10.085
f) nach dem Ergebnis des Zensus zum 15.05.2022	11.072
g) nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2025	10.590

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	7.682 ha
davon Stadtwald (forstliche Betriebsfläche)	1.861 ha

III. Schlüsselzuweisungen

	2026 €	2025 €
a) Bedarfsmesszahl	21.942.480	21.921.024
b) Steuerkraftmesszahl	10.429.715	11.348.512
c) Schlüsselzahl	11.512.765	10.572.512
d) Sockelgarantiebetrag	13.165.488	13.152.614

IV. Steuerkraftsumme

a) insgesamt	18.899.685	18.341.693
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	10.590	10.976
Stand vom 30.06.2024/30.06.2023	1.784,67	1.671,07

V. Nettodeckungsmittel

a) insgesamt	13.361.000	12.753.000
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl		
Stand vom 30.06.2025/30.06.2024	1.261,66	1.161,90

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht mit Diagrammen	5
Gesamtergebnishaushalt	28
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	29
Planzahlen	30
Stellenplan	249
Maßnahmenpaket Haushaltskonsolidierung 2026	258
Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen	259
Investitionsprogramm	262
Übersicht Unberücksichtigte Maßnahmen	268
Berechnung Finanzausgleich	269
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“	273
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Breitbandversorgung“	305

Haushaltssatzung der Stadt Meßstetten für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.606.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	42.240.000
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	./. 1.634.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) ./. 1.634.000	
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	./. 1.634.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.337.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.321.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.016.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.407.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.148.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	./. 1.741.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	275.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	275.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.560.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.

Meßstetten, den 19. Dezember 2025

Frank Schroft
Bürgermeister

Vorbericht

I. Vorstellung des Haushaltsplans 2026

1. Ausgangssituation

Die vorliegende Planung wurde vor dem Hintergrund einer fortgeschrittenen, bedenklichen Entwicklung der kommunalen Finanzen im Juli 2025 begonnen. So stellte beispielsweise der Kommunale Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung am 30.07.2025 einen Einbruch der kommunalen Finanzen dar. Nach der kommunalen Kassenstatistik mussten im Jahr 2024 die Städte, Gemeinden und Landkreise in Baden-Württemberg ein historisches Defizit von 3,1 Mrd. € verzeichnen. Doch bereits in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 lag das kommunale Minus schon wieder bei 2,4 Mrd. €.

Entsprechend sahen die Prognosen bei der Stadt Meßstetten aus. Für das Jahr 2025 konnte im Rahmen des Nachtragshaushalts ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 1,919 Mio. € veranschlagt werden. Für das Jahr 2026 gingen die ersten Zahlen von einem Fehlbetrag in Höhe von 2,8 Mio. € aus. Folglich wurden im Bereich der Zuständigkeit des Bürgermeisters weitere Konsolidierungsmaßnahmen durchgeführt. Weitere Maßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatung den Ausschüssen vorgestellt und sollen vom Gemeinderat beschlossen werden. Nähere Einzelheiten werden hierzu unter Nr. 2 dargestellt.

Der nun vorliegende Haushaltsplanentwurf mit Stand vom 12.11.2025 beruht auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2025 sowie den fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Innenministeriums BW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 11.11.2025.

Darin bereits enthalten ist die einmalige Stabilisierung der Finanzausgleichs-Masse in Höhe von 550 Mio. € für das 2026 durch zusätzliche Mittel des Landes. Dies ist ein Bestandteil aus dem Ergebnis der Finanzverhandlungen zwischen dem Land und der kommunalen Spitzenverbände vom 10.10.2025. Im Rahmen dieser Runde haben sich die Vertreter des Landes und der Kommunalen Landesverbände auf ein Finanzpaket für die Kommunen geeinigt.

Wesentliche Punkte sind hierbei

- die pauschale Weiterleitung von zwei Drittel der Sonderinvestitionsmittel des Bundes (LuKIF-Mittel) an die Kommunen und Landkreise und
- die einmalige Stabilisierung der Finanzausgleichs-Masse in Höhe von 550 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 durch zusätzliche Mittel des Landes

Eine Umsetzung ist im Rahmen eines Nachtragshaushaltes des Landes vorgesehen und soll vor Weihnachten vom Landtag verabschiedet werden. Sofern in den kommenden Tagen nähere Informationen vorliegen, können diese noch im Haushalt der Stadt berücksichtigt werden.

2. Haushaltskonsolidierung und Vorberatungen

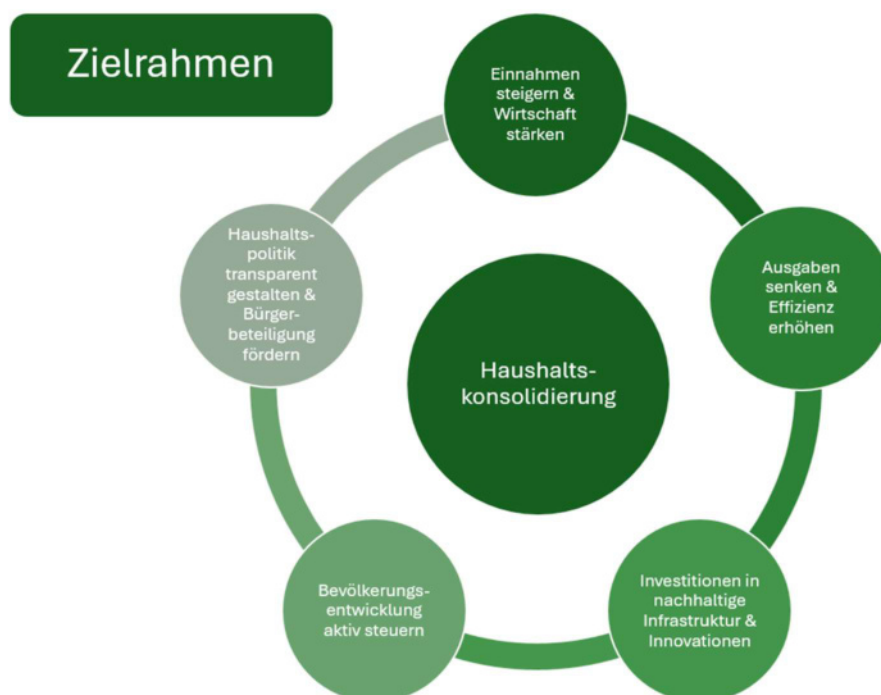
In seiner Sitzung am 15.10.2025 wurde der Verwaltungs- und Finanzausschuss über den Stand der fortgeschriebenen Haushaltskonsolidierung informiert. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Oberziele wurden zur Kenntnis genommen.

Demnach sollen

- bis zum Jahr 2030 ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden (Ertragslage) sowie
- die dauerhafte Liquidität für die Aufgabenerfüllung unter Wahrung eines Sockelbetrags der Liquiden Mittel stets gewährleistet werden (Finanzlage).

Der Ausschuss empfahl in diesem Zuge den Sockelbetrag auf 4,50 Mio. € festzusetzen. Für die Haushaltsplanung bedeutet dies, dass die Liquidität unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bis zum Ende der Mittelfristigen Finanzplanung nicht unterschritten werden soll.

Des Weiteren sollen unter Beachtung des dargestellten Zielrahmens Maßnahmen getroffen werden, die zu einem jährlichen Konsolidierungsbeitrag von mind. 500 T€ führen.



Die städtischen Konsolidierungsmaßnahmen haben entsprechend den Vorberatungen letztendlich für die Jahre 2026-2029 ein durchschnittliches Volumen von rd. 550 T€ und ergeben sich aus dem Maßnahmenpaket, welches als Anlage dem Haushaltsplanentwurf beigelegt ist.

Anhand der Tabelle sind die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen sowie der bereits bekannten kurzfristigen Unterstützungsmaßnahmen des Bundes/ des Landes auf den Entwurf dargelegt.

	2026	2027	2028	2029	Summe
Entwurfzahlen ohne Konsolidierungsmaßnahmen:					
vorläufiges ordentliches Ergebnis vor Konsolidierung	-2.776.000 €	-3.586.000 €	-3.256.000 €	-2.473.000 €	-12.091.000 €
Zahlungsmittelüberschuss der lfd. VW Tätigkeit	874.000 €	126.000 €	528.000 €	1.419.000 €	2.947.000 €
Entwurfzahlen mit Konsolidierungsmaßnahmen:					
Volumen der Konsolidierungsmaßnahmen	575.000 €	517.000 €	564.000 €	541.000 €	2.197.000 €
vorläufiges ordentliches Ergebnis nach Konsolidierung	-2.201.000 €	-3.069.000 €	-2.692.000 €	-1.932.000 €	-9.894.000 €
Zahlungsmittelüberschuss der lfd. VW Tätigkeit nach Konsolidierungsmaßnahmen	1.449.000 €	643.000 €	1.092.000 €	1.960.000 €	5.144.000 €
Entwurfzahlen mit Konsolidierungs- und Unterstützungsmaßnahmen Bund/Land:					
Unterstützungsmaßnahmen Bund im Rahmen Wachstumschancengesetz Kompensation Gewerbesteuerermindererträge durch Erhöhung Ust.-Anteil	104.000 €	250.000 €	324.000 €	190.000 €	868.000 €
Unterstützungsmaßnahmen Land im Rahmen des Finanzpakts Stärkung des kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2026	463.000 €		-254.000 €		209.000 €
vorläufiges ordentliches Ergebnis des Haushaltsplanentwurfs	-1.634.000 €	-2.819.000 €	-2.622.000 €	-1.742.000 €	-8.817.000 €
Zahlungsmittelüberschuss der lfd. VW Tätigkeit nach Konsolidierungsmaßnahmen	2.016.000 €	893.000 €	1.162.000 €	2.150.000 €	6.221.000 €

Sowohl der Verwaltung als auch den Gremien ist bewusst, dass die Konsolidierung des Haushalts nicht allein durch die Stadt erreicht werden kann. Es sind grundlegende Veränderungen der kommunalen Finanzausstattung durch Bund und Land erforderlich um die zwingende, dauerhafte Verbesserung der Kommunalfinanzen zu erreichen. Die unter Nr. 1 dargestellten Maßnahmen des Bundes/Landes führen jedoch nur zu einer kurz- bzw. mittelfristigen Verbesserung und lösen nicht das grundlegende Problem einer nicht auskömmlichen Finanzausstattung der kommunalen Ebene.

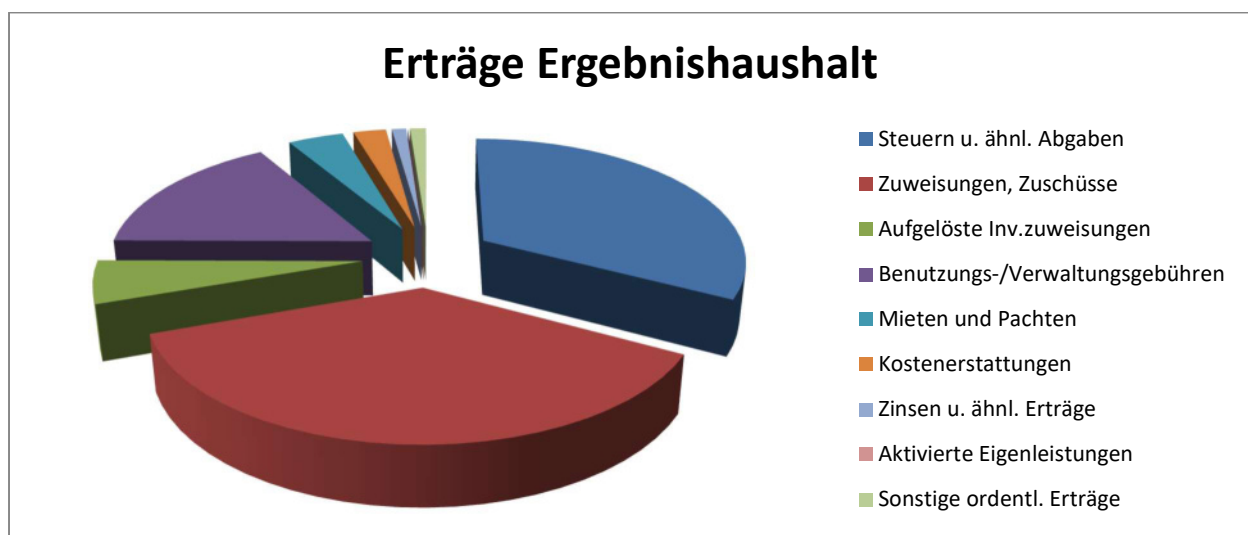
Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet die Haushaltsanmeldungen aus den einzelnen Stadtteilen sowie den städtischen Einrichtungen, sofern Sie von der Verwaltung und den Gremien als notwendig erachtet wurden. Des Weiteren sind die Ergebnisse aus den drei Vorberatungen der Ausschüsse enthalten.

1. Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt.

Die **Erträge** des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Ertragsart	Beträge in €	in %
Steuern u. ähnliche Abgaben	13.304.300	32,76
Zuweisungen, Zuschüsse	14.963.000	36,85
Auflösung von Beiträgen/Zuschüsse	2.231.500	5,50
Benutzungs-/Verwaltungsgebühren	6.617.450	16,30
Mieten und Pachten, Verkaufserlöse	1.634.500	4,03
Kostenerstattungen	963.600	2,37
Zinsen u. ähnliche Erträge	422.150	1,04
Aktiviertete Eigenleistungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	469.500	1,15
Gesamt:	40.606.000	100,00



Die wichtigsten Ertragsarten werden nachfolgend erläutert.

„Steuern und ähnliche Abgaben“

Grundsteuer A und B

Im Zuge der Grundsteuerreform wurden die Hebesätze mit dem Ziel der Aufkommensneutralität vom Gemeinderat am 25.09.2024 neu beschlossen.

Der Hebesatz der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) wurde zum 01.01.2025 mit 300 v.H. festgesetzt. Der Planansatz beträgt für das Jahr 2026 35.000 €.

Der Hebesatz der Grundsteuer B, welcher bei bebauten Grundstücken und Bauplätzen anzusetzen ist, wird zum 01.01.2025 mit 520 v.H. festgesetzt. Der Planansatz wird für das Jahr 2026 mit 1,25 Mio. € festgesetzt.

Gewerbesteuer

Bei der Stadt Meßstetten liegt der Hebesatz seit 01.01.2006 bei 340 v.H. und damit knapp unterhalb des Durchschnitts des Landkreises von 342 v.H..

Die Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Ergebnis in €
2016	5.179.908
2017	3.502.000
2018	3.908.707
2019	3.011.884
2020	3.013.497
2021	5.123.900
2022	4.303.749
2023	4.406.703
2024	2.678.210
2025 Prognose	4.000.000

Aufgrund der vorliegenden gesamtwirtschaftlichen Lage und dem beschlossenen Wachstumschancengesetz, welches den Unternehmen Sonderabschreibungsmöglichkeiten erlaubt, ist grundsätzlich von einem geringen Gewerbesteueraufkommen auszugehen. Es werden daher 3,25 Mio. € veranschlagt.

Hundesteuer

In der Stadt Meßstetten sind derzeit rd. 900 Hunde gemeldet. Die geltenden Hundesteuersätze sollen zum 01.01.2026 angepasst werden. Das Hundesteueraufkommen würde sich für das Jahr 2026 auf 95.000 € erhöhen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Verteilmasse aus der Einkommensteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg beträgt für das Jahr 2026 rd. 8,518 Mrd. €. Die Schlüsselzahl beträgt für die Stadt Meßstetten für die Jahre 2024-2026 0,0008626.

Unter Heranziehung dieser Schlüsselzahl beträgt das Aufkommen im Jahr 2026 etwa 7,348 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilmasse aus der Umsatzsteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg beträgt 1,431 Mrd. €. Die Schlüsselzahl beträgt für die Stadt Meßstetten für die Jahre 2024-2026 0,000485323.

Unter Heranziehung dieser Schlüsselzahl beträgt das Aufkommen im Jahr 2026 etwa 695 T€.

„Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“**Schlüsselzuweisungen vom Land**

Auf der Grundlage der fortgeschrittenen Orientierungsdaten des Innenministeriums BW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) können die Schlüsselzuweisungen vom Land aufgrund der mangelnden Steuerkraft berechnet werden.

Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026 wird vorläufig mit 10.429.715 € festgesetzt. Die Stadt Meßstetten gilt weiterhin im Landesvergleich als steuerschwach.

Als Grundlage der Berechnung der Bedarfsmesszahl ist die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres maßgeblich, welche 10.590 beträgt.

Die Bedarfsmesszahl in Höhe von 21,94 Mio. € übersteigt die Steuerkraftmesszahl, so dass die Stadt Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft in Höhe von 8,06 Mio. € erhält. Hinzu erhält die Stadt weitere Mehrzuweisungen von rd. 821 T€, da die Steuerkraftmesszahl kleiner als 60 % der Bedarfsmesszahl ist.

Insgesamt erhält die Stadt hieraus rd. 8,880 Mio. €.

Kommunale Investitionspauschale

Auch diese Zuweisung kann aus den Orientierungsdaten errechnet werden. Rechnungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme des Landes im Verhältnis der Steuerkraftsumme der Kommune (jeweils pro Kopf). Je nachdem wie dieses Verhältnis ausfällt wird die Einwohnerzahl stärker gewichtet. Der Kopfbetrag wird 2026 mit 150 € festgesetzt. Die Einwohnerzahl der Stadt Meßstetten wird um 115 v.H. veredelt. Es werden daher 12.179 Einwohner bei der Bemessung berücksichtigt.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt somit rd. 1,827 Mio. €.

Zuweisungen und Zuwendung des Landes für laufende Zwecke

Die Zuweisungen des Landes beinhalten insbesondere weitere Mittel aus dem Finanzausgleich, die zweckgebunden für einzelne Aufgaben zu verwenden sind. Dies sind insbesondere Zuweisungen für Schulen (Sachkostenbeiträge), für die Kindergartenförderung und für die Kleinkindbetreuung.

„Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge“

Diese Position umfasst alle Zuweisungen und Beiträge für Investitionen, welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Der Betrag wird für das Jahr 2026 mit rd. 2,232 Mio. € veranschlagt.

„Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Die wichtigsten werden nachfolgend dargestellt:

Art	Plan 2026 in €
Sozialstation	2.678.000
Nachbarschaftshilfe	700.000
Kindergarten Ü3-Betreuung	431.600
Kindergarten U3-Betreuung	147.500
Hallenbenutzung	40.500
Abwasserbeseitigung	2.152.000
Friedhofsgebühren	160.000

„Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte“

Unter dieser Position werden Miet- und Pachterträge, Verkaufserlöse sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Besonders zu erwähnen sind die Holzverkaufserlöse, die im Jahr 2026 mit 885.300 € veranschlagt werden. Des Weiteren sind die Entgelte für „Essen auf Rädern“ mit 150.000 € berücksichtigt.

„Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Auf diese Ertragsart entfallen 963.600 €. Zu nennen sind Erstattungen von Gemeinden, von Zweckverbänden und von Eigenbetrieben, die sich aus Tätigkeiten der Stadt ergeben. U.a. sind die Bauhofleistungen, die für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ getätigt werden, mit 345.000 € angesetzt.

„Zinsen und ähnliche Erträge“

Hierunter fallen u.a. Zinsen aus dem Kassenkredit sowie aus Darlehenskrediten für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ an. Des Weiteren werden die Erträge aus der Fondsanlage sowie aus der Beteiligung „ENBW vernetzt“ unter dieser Position berücksichtigt.

„Aktivierte Eigenleistung“

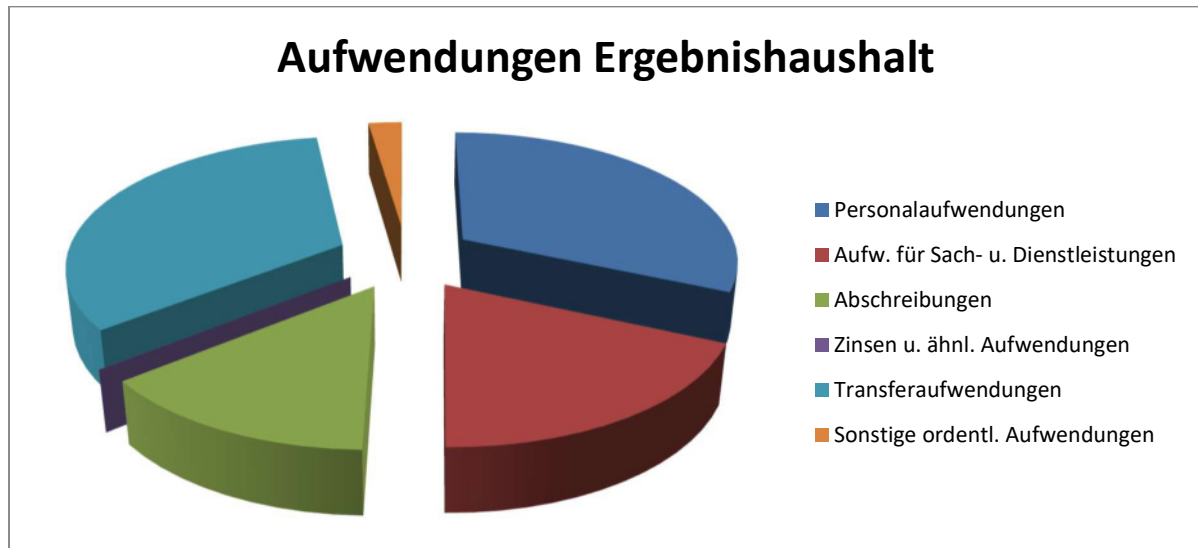
Aktivierte Eigenleistungen fallen an, wenn der Bauhof für Investitionen tätig wird. Diese Position wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt.

„Sonstige ordentliche Erträge“

Unter dieser Position werden insbesondere die Konzessionsabgaben aus Strom, Gas und Wasser mit zusammen 397.000 € veranschlagt. Des Weiteren werden u.a. Bußgelder berücksichtigt.

Die **Aufwendungen** des Gesamtergebnishaushalts können wie folgt gegliedert werden:

Aufwandsart	Beträge in €	in %
Personalaufwendungen	13.354.000	31,61
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	7.887.700	18,67
Abschreibungen	5.919.000	14,01
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	10.000	0,02
Transferaufwendungen	14.094.950	33,37
Sonstige ordentl. Aufwendungen	974.350	2,32
Gesamt	42.240.000	100,00



„Personalaufwendungen“

Wie in den vergangenen Jahren macht auch im Jahr 2026 der Anteil der Personalaufwendungen einen der größten Positionen im Ergebnishaushalt aus. Mit rd. 13,354 Mio. € erhöhen sich die Kosten gegenüber 2025 um etwa 691 T€. Ursache hierfür sind insbesondere Tarifsteigerungen (260 T€) und Stellenaufbau im Zuge der Erweiterung des Kindergartens Bueloch (177 T€).

Mit den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, die nicht unter dieser Aufwandsart veranschlagt werden, jedoch zu den Personalaufwendungen im weiteren Sinn dazugehören, sind insgesamt 13,537 Mio. € veranschlagt. Die Personalkosten haben sich in den Jahren 2024-2026 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	40XXX	12.021.383,89	12.663.400	13.354.000
Aufwendungen Ehrenamtliche Tätigkeiten	4421X	170.187,64	201.000	166.700
Reisekosten	44317	21.087,22	18.100	16.900
Deckungsreserve	4498X	0	0	0
Summe:		12.212.658,75	12.882.500	13.537.600

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei dieser Aufwandsart fallen insbesondere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an.

Folgende Sachaufwendungen werden näher dargestellt:

Bezeichnung	Konto	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebäudeunterhaltung	4211XX	897.841,52 €	785.500 €	705.500 €
Anlagenunterhaltung	4212XX	1.062.044,82 €	1.000.300 €	833.500 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4221XX	62.065,39 €	84.600 €	58.500 €
Erwerb geringwertiges Vermögen	4222XX	232.196,00 €	206.000 €	262.700 €
Mieten und Pachten, Leasing	423XXX	173.026,27 €	200.600 €	189.600 €
Bewirtschaftung Gebäuden und Anlagen	4241XX	1.459.765,79 €	1.423.100 €	1.406.000 €
Haltung von Fahrzeugen	4251XX	455.776,81 €	472.700 €	477.100 €
Dienst- und Schutzkleidung / Ausbildung	426XXX	159.021,82 €	158.000 €	157.100 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427XXX	3.944.384,81 €	3.680.700 €	3.213.400 €
Aufwendungen Verbrauch Vorräte	4281XX	59.063,53 €	110.000 €	95.000 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291XX	557.509,65 €	478.000 €	489.300 €
Summe:		9.062.696,41 €	8.599.500 €	7.887.700 €

„Abschreibungen“

Mit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind die Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Abschreibungen werden im Jahr 2026 mit 5,919 Mio. € veranschlagt.

„Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hier werden die Kontoführungsgebühren mit insgesamt 10.000 € veranschlagt.

„Transferaufwendungen“

Unter diesem Begriff sind insbesondere Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zu verstehen, die von der Kommune geleistet werden.

Zu erwähnen sind Umlagen an Zweckverbände mit insgesamt 1,273 Mio. €, sowie Zuschüsse an übrige Bereiche (bspw. Kirchen für Betrieb von Kindergärten) mit 2,110 Mio. €. Des Weiteren werden die Gewerbesteuer-, die Finanzausgleichs-, sowie die Kreisumlage unter dieser Position veranschlagt.

Die aus dem geplanten Gewerbesteueraufkommen resultierende Gewerbesteuerumlage beträgt 335 T€.

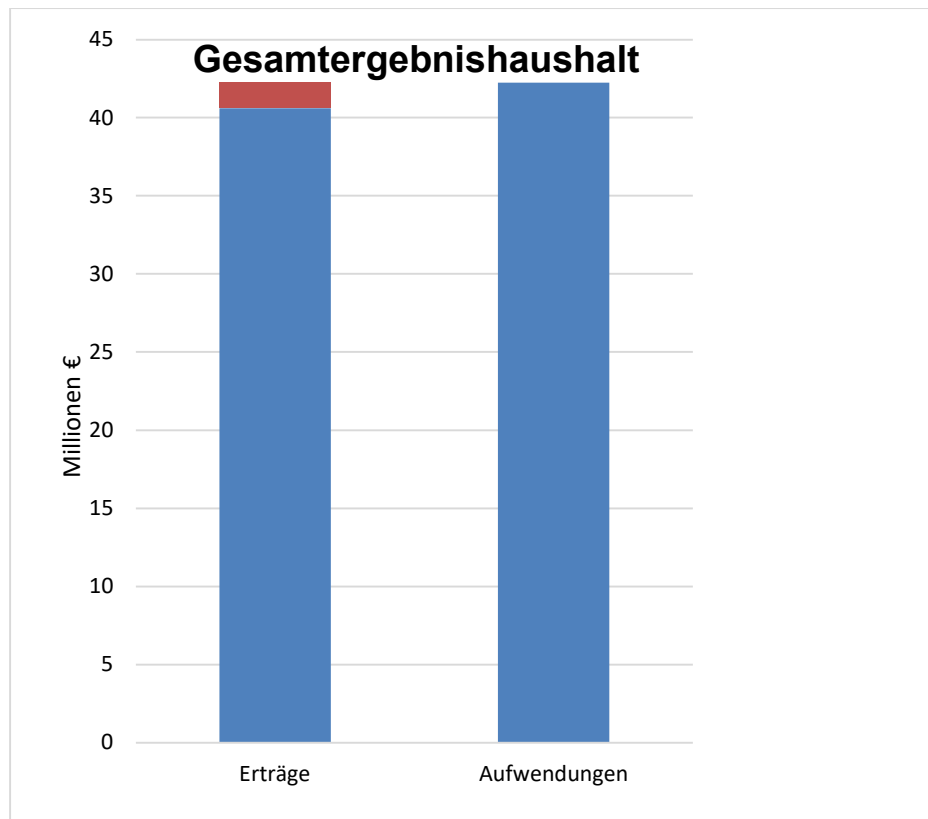
Die Steuerkraftsumme für das Jahr 2026 wird vorläufig mit 18.899.685 € festgesetzt. Diese Zahl ist für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage maßgeblich. Auf dieser Grundlage ist mit einer FAG-Umlage in Höhe 4,177 Mio. € (Hebesatz: 22,10 %) und mit einer Kreisumlage in Höhe von 6,142 Mio. € (angenommener Hebesatz: 32,5 %) zu planen.

„Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Unter dieser Position fallen u.a. die vorher erwähnten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (167 T€), Geschäftsaufwendungen (237 T€) sowie Steuern und Versicherungen (371 T€).

Insgesamt werden unter dieser Position 974 T€ veranschlagt.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** von ./ 1,634 Mio. € ab, bei Erträgen in Höhe von 40,606 Mio. € und Aufwendungen von 42,24 Mio. €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO (Erträge = Aufwendungen) kann somit nicht direkt erreicht werden, sondern nur durch Entnahmen aus den vorhandenen Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses / Sonderergebnisses aus den Vorjahren.



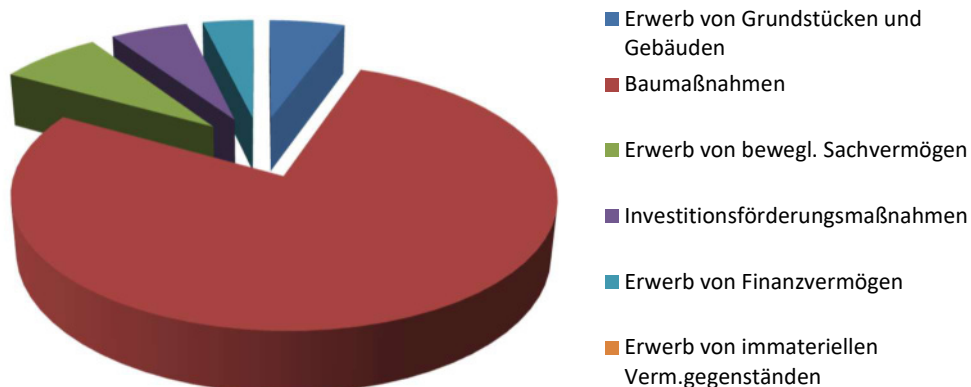
2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt besteht aus drei Bereichen. Im ersten Abschnitt werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gezeigt. Hier werden die gleichen Geschäftsvorfälle wie im Ergebnishaushalt abgebildet, sofern sie zahlungswirksam sind. Bei den laufenden Verwaltungstätigkeiten kann ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,016 Mio. € ausgewiesen werden. In den beiden anderen Bereichen werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt. Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2026 4,148 Mio. € veranschlagt; bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist derzeit kein Haushaltsansatz erforderlich, da die Stadt schuldenfrei ist.

Die Auszahlungen beider Bereiche stellen sich wie folgt dar:

Auszahlungsart	Beträge in €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.000
Baumaßnahmen	3.218.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	309.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	236.000
Erwerb v. Finanzvermögen	155.000
Erwerb v. immateriellen Verm.gegenst.	0
Tilgung von Krediten	0
Gesamt	4.148.000

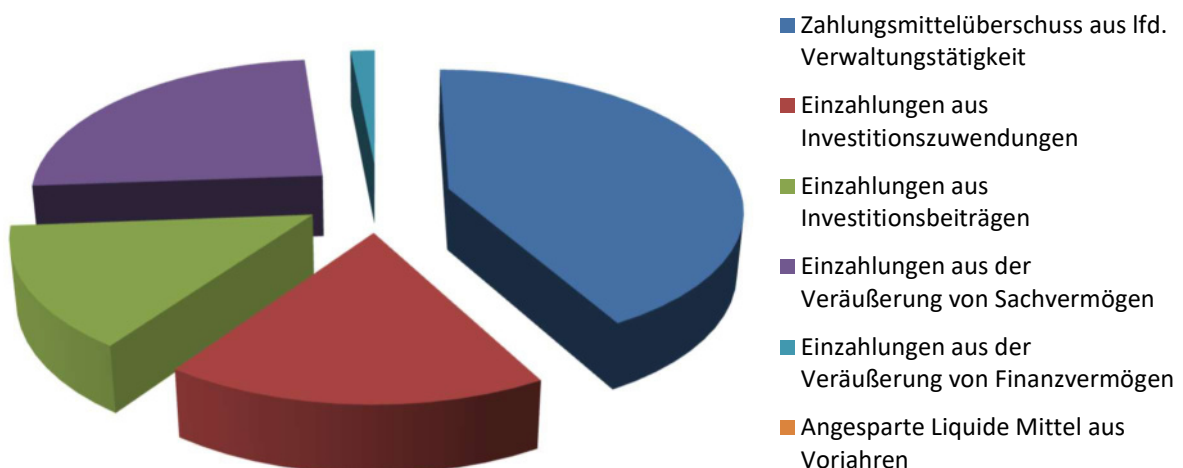
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten



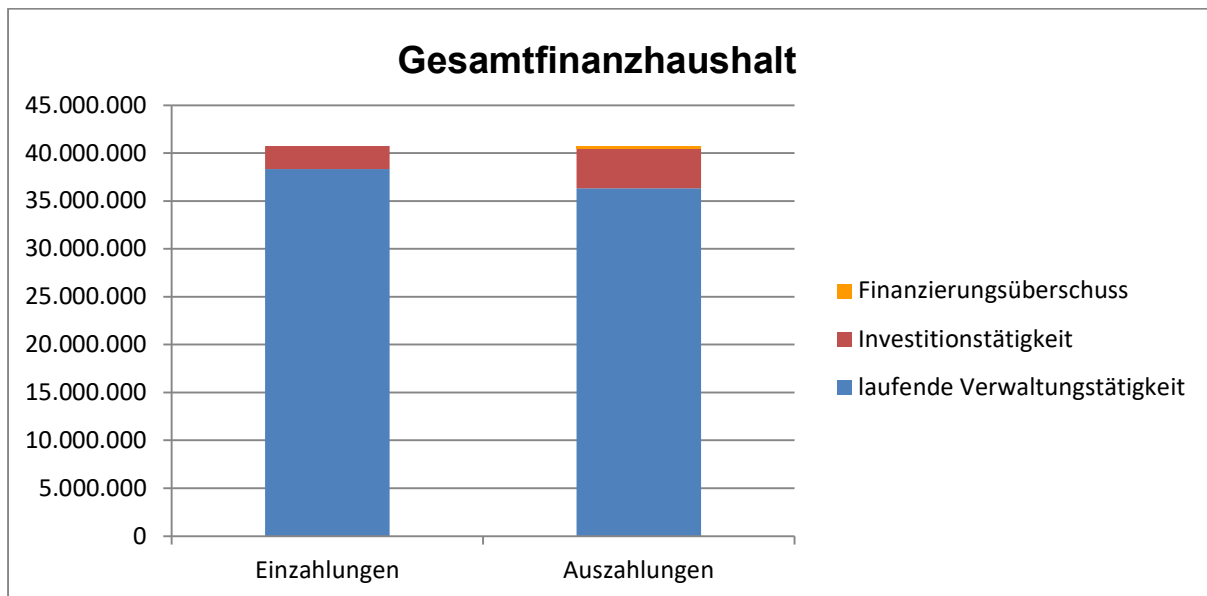
Den abgebildeten Auszahlungen stehen noch Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerung von Vermögen (Grundstücksverkäufe) und Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit mit insgesamt 2,407 Mio. € gegenüber.

Finanzierung der Investitionen	Beträge in €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.741.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	582.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.023.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	64.000
Angesparte Liquide Mittel aus Vorjahren	0
Gesamt	4.148.000

Finanzierung der Investitionen

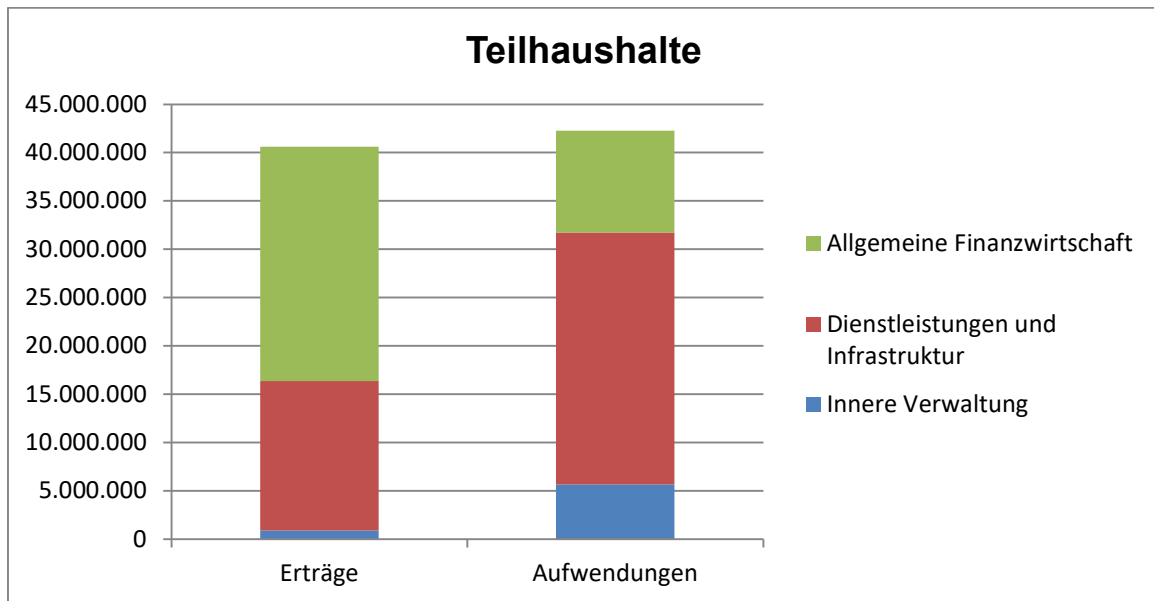


Es ist festzustellen, dass der Gesamtfinanzhaushalt mit einem Überschuss von 275 T€ abschließt. An Auszahlungen fließen insgesamt im Jahr 2026 rd. 40,469 Mio. €.



3. Teilhaushalte

Nach der Gliederung des Haushaltsplans bestehen die Gesamthaushalte aus drei Teilhaushalten. Neben Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“, in dem u.a. die Steuererträge und Umlageaufwendungen an Land und Landkreis hinterlegt sind, ist vor allem Teilhaushalt „Dienstleistungen und Infrastruktur“ der mit den größten Aufwendungen verbundene Abschnitt.



4. Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

„Investitionen“

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen von 2,407 Mio. € berücksichtigt, die vor allem aus Grundstücksverkäufen in Wohn- und Gewerbegebieten resultieren sollen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von 4,148 Mio. €.

„Verpflichtungsermächtigungen“

Wie der Name schon sagt ist eine Verpflichtungsermächtigung eine Festlegung im Haushalt, mit der der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen.

Im Haushaltsplan 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,560 Mio. € vorgesehen.

„Haushaltskonsolidierung“

Die Stadt Meßstetten hat im Rahmen der Klausurtagung vom 26.09.2020 den Einstieg in die Haushaltskonsolidierung vollzogen. Zukünftig sollen Themen der Haushaltskonsolidierung regelmäßig im Verwaltungs- und Finanzausschuss vorberaten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. In der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 15.10.2025 wurde der Sockelbetrag der Liquididen Mittel auf 4,5 Mio. € festgesetzt. Daneben wurde weitere Konsolidierungsmaßnahmen vorberaten. Der Sockelbetrag wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatung auf seine Höhe überprüft.

„Stand Liquide Mittel“

Zu Beginn des Jahres 2026 werden voraussichtlich Liquide Mittel (inkl. Fondsanlage) in Höhe von 6,635 Mio. € zur Verfügung stehen. Aufgrund des Finanzierungsüberschusses in Höhe von 275 T€ wird sich der rechnerische Stand der Liquididen Mittel zum 31.12.2026 auf 6,909 Mio. € erhöhen.

„Fondsanlage / Beteiligung EnBW vernetzt“ / „EnBW-Aktien“

Die Stadt Meßstetten hat mittelfristig nicht erforderliche Liquide Mittel in Fondsanlagen angelegt. Zum 31.12.2025 ergibt sich folgender Bilanzwert:

➤ Deko-Investment 6.487.712,87 €

Mit Beschluss vom 20.05.2021 hat sich der Gemeinderat für eine Beteiligung bei der Netze BW ausgesprochen. Die Stadt Meßstetten beteiligt sich demnach ab dem 01.07.2021 an der „Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG“ in Höhe von 3.397.140 €. Die Laufzeit beträgt vier Jahre. Eine Beratung über die Verlängerung erfolgt somit Ende des Jahre 2028.

Ergänzend hat sich die Stadt mit Beschluss des Gemeinderates vom 04.07.2025 an der Kapitalerhöhung der EnBW mit zusätzlichen Aktien im Wert von 3,712 Mio. € beteiligt. Die Finanzierung erfolgte über eine Entnahme aus der Fondsanlage.

Unter Berücksichtigung der Beteiligung an der EnBW und an der NetzeBW stehen kurz- bzw. mittelfristig weiteres Finanzvermögen mit zusammen rd. 7,422 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

IV. Finanzplanung 2027 bis 2029

Die Mittelfristige Finanzplanung hat den Zweck, einen Überblick über die kommenden Jahre zu gewährleisten.

Der Ergebnishaushalt wird trotz der Konsolidierungsanstrengungen der Stadt und den kurz- und mittelfristigen Maßnahmen des Bundes bzw. des Landes weiterhin defizitär veranschlagt werden müssen. Ohne zusätzliche Maßnahmen ist der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht zu erreichen.

Die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses reichen bereits ab dem Jahr 2027 nicht mehr aus, die negativen Ergebnisse abzudecken. Die negativen ordentlichen Ergebnisse sind daher als Fehlbeträge vorzutragen und mit künftigen positiven Ergebnissen zu verrechnen.

Im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2027 bis 2029 weiterhin ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen eingeplant werden. Das Investitionsvolumen 2027-2029 beträgt zusammengefasst rd. 10,2 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2029 werden laut Finanzplanung noch rd. 7,275 Mio. € an liquiden Mittel zur Verfügung stehen. Die geplante Sockelgarantie kann bis zum Ende der mittelfristigen Planung erreicht werden. Die Fondsanlage müsste in diesem Zeitraum zum Erhalt der kurzfristigen Liquidität mit einem Gesamtbetrag von 2,3 Mio. € angetastet werden.

V. Fazit

Die Kommunen stehen in der gegenwärtigen Situation vor enormen finanziellen Herausforderungen. Es werden erhebliche Anstrengungen von Bund, Land und den Kommunen selbst benötigt, um die Kommunen wieder in die Lage zu versetzen, die anstehenden Aufgaben zu meistern.

Die Stadt Meßstetten befindet sich seit 2020 in einem Konsolidierungsprozess. Trotz der bereits durchgeführten Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Defizit im Ergebnishaushalt von rund 2,78 Mio. €. Weitere Konsolidierungsmaßnahmen sind erforderlich, um das Defizit zu senken und die Finanzlage zu verbessern. Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind städtische Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen von 2,2 Mio. € über die Jahre 2026–2029 berücksichtigt. Hinzu kommen kurzfristige Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land, die zusätzlich mit 1,0 Mio. € veranschlagt werden können.

Das Defizit für das Jahr 2026 kann dadurch um knapp 1,1 Mio. € reduziert werden. Dennoch ist ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe 1,63 Mio. € zu veranschlagen.

Der Finanzhaushalt kann im Zeitraum 2026–2029 dank der genannten Maßnahmen stets einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielen. Diese Überschüsse ermöglichen die Finanzierung der anstehenden Investitionen. Der Sockelbetrag der Liquiden Mittel von 4,5 Mio. € kann in der Mittelfristigen Finanzplanung eingehalten werden.

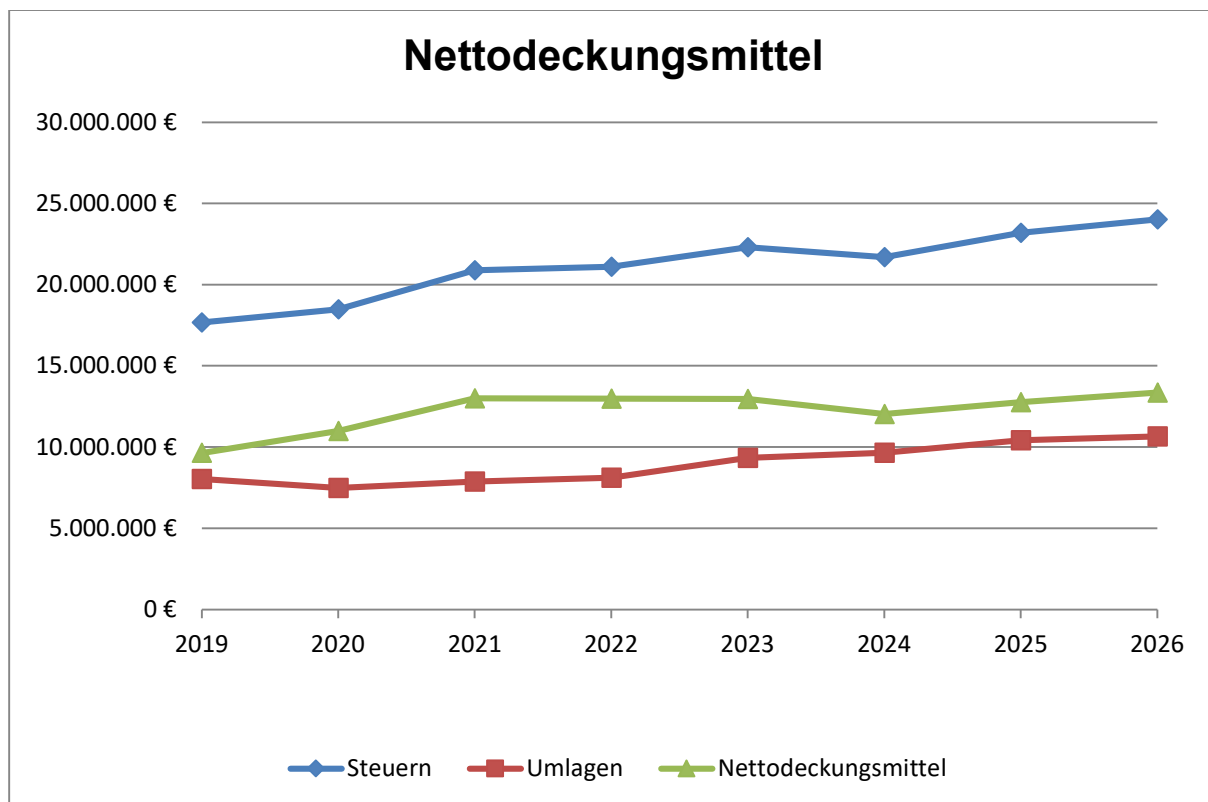
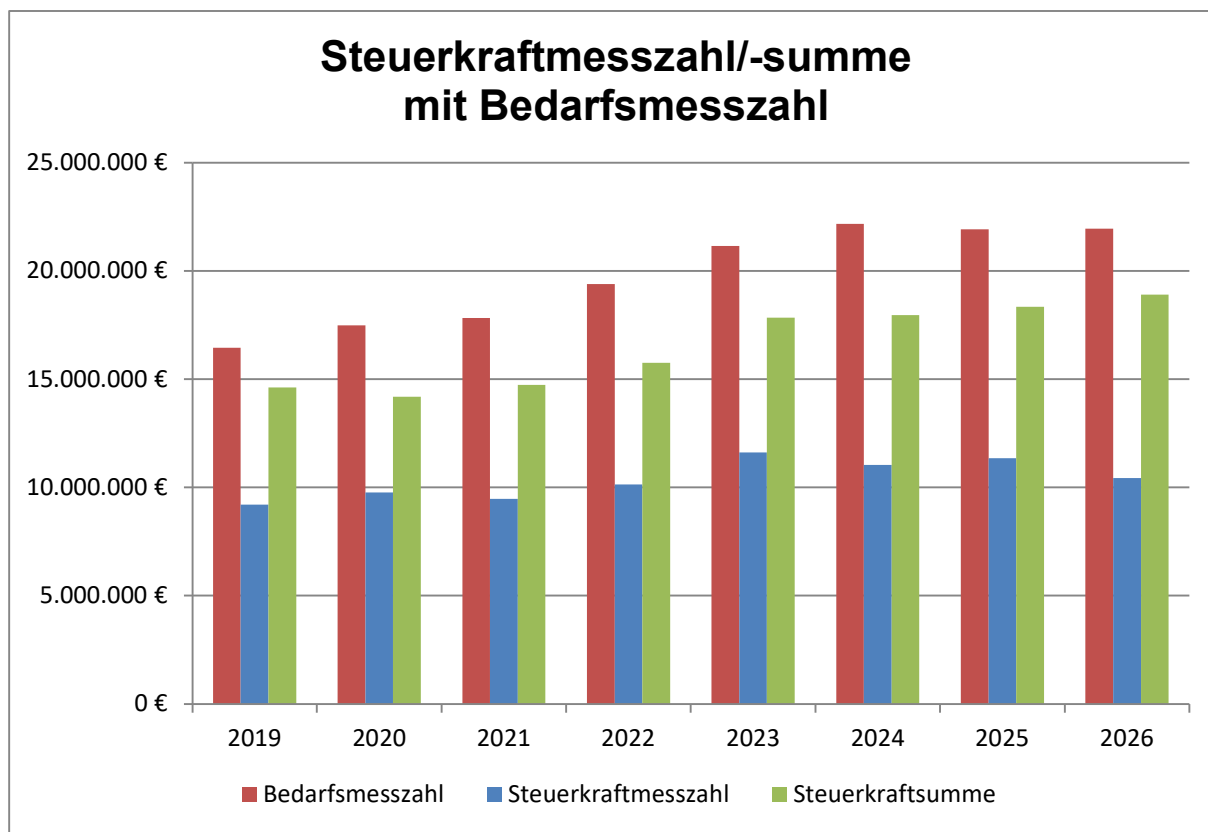
Die Forderung an Bund und Land, langfristig die kommunalen Finanzen zu stabilisieren, muss weiter aufrechterhalten werden. Die Stadt Meßstetten muss ihren Konsolidierungsprozess fortführen und weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzen prüfen und dem Rat zur Beratung vorlegen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und Bund sowie Land ihre Zusagen einhalten, um gemeinsam mit den Kommunen die bestehende Haushaltsschieflage zu lösen.

Meßstetten, den 13. November 2025

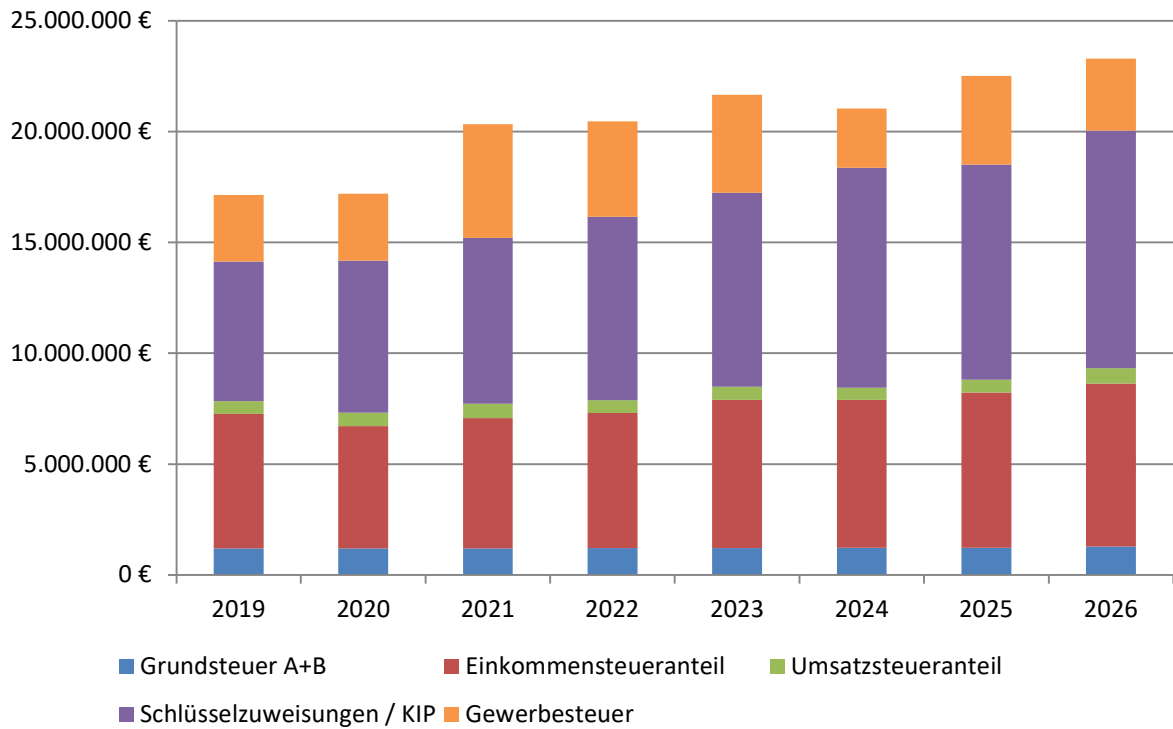


Daniel Bayer
Stadtkämmerer

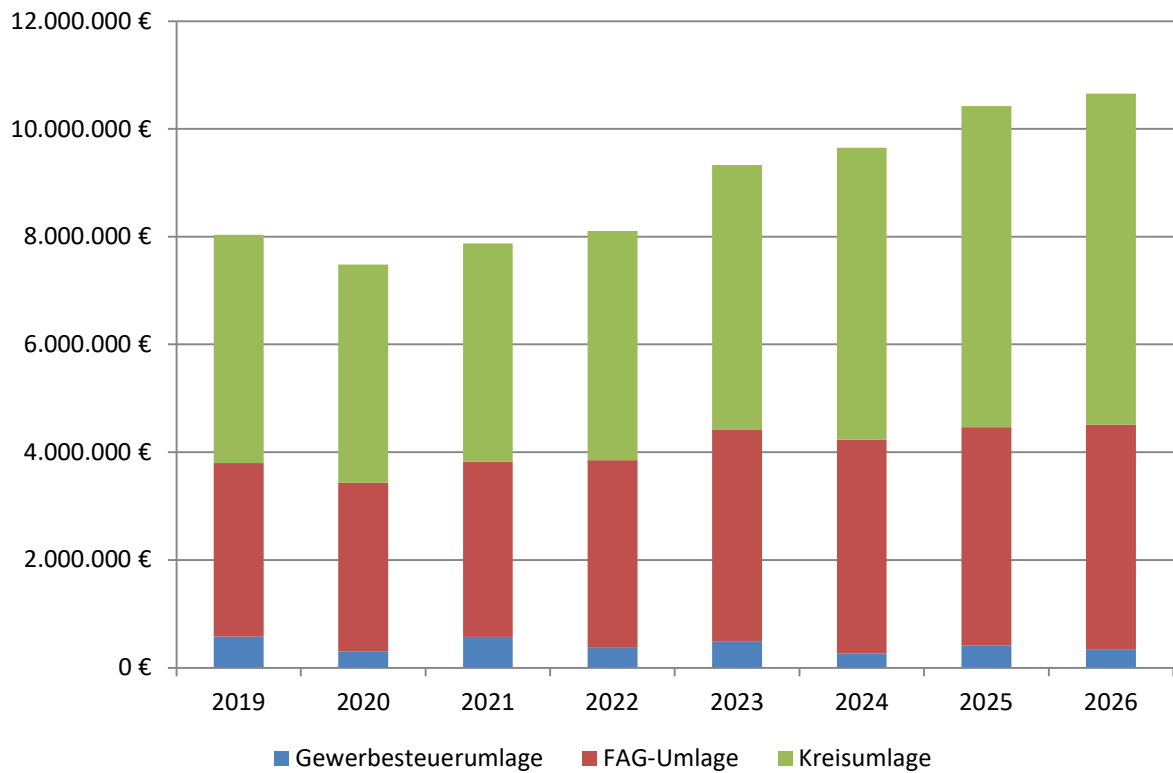
Diagramme

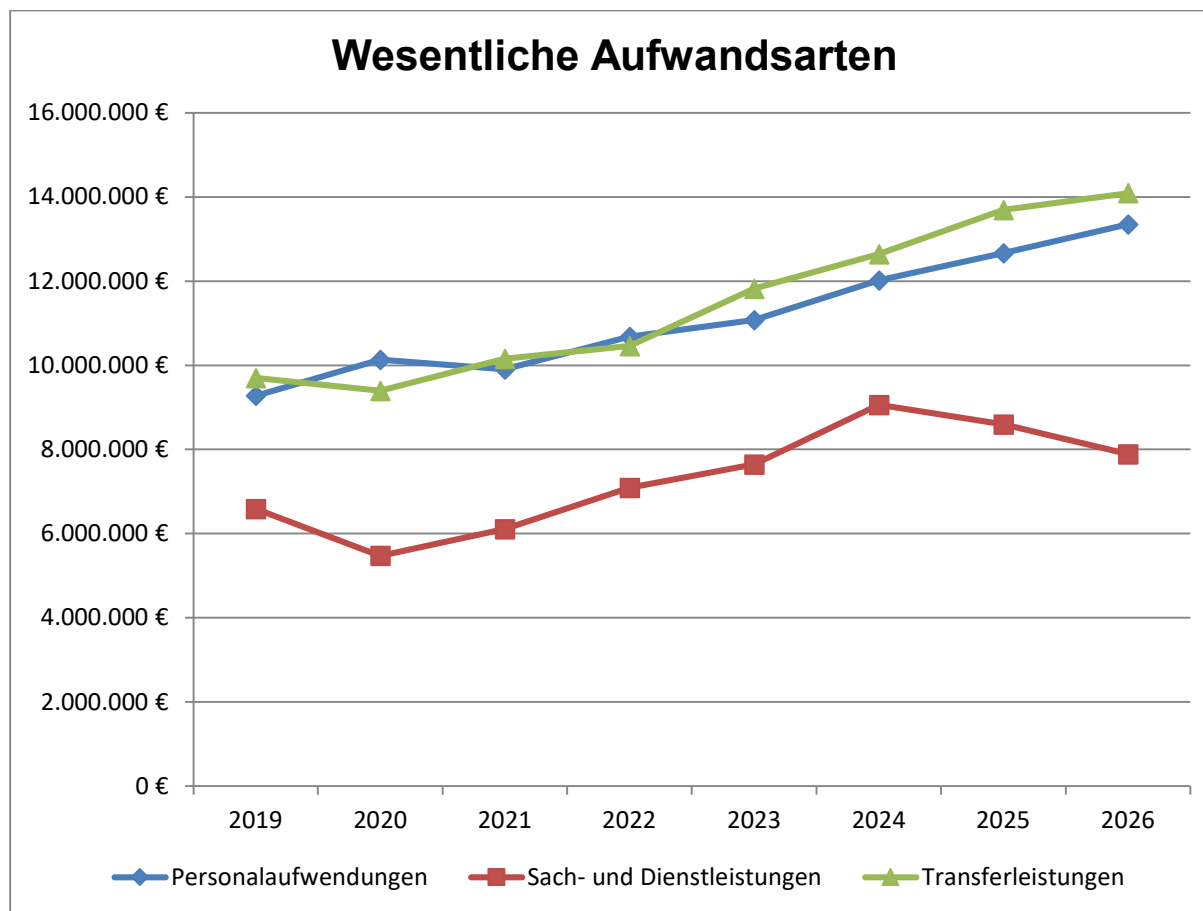
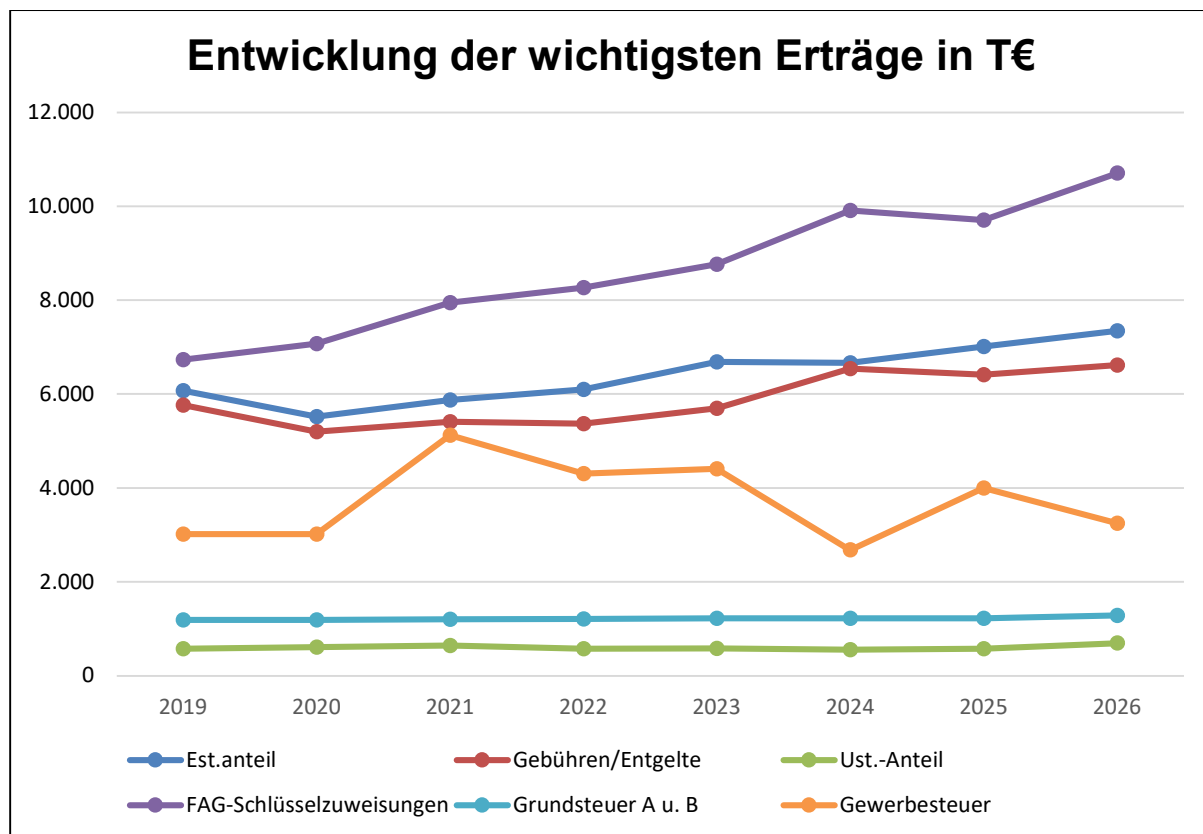


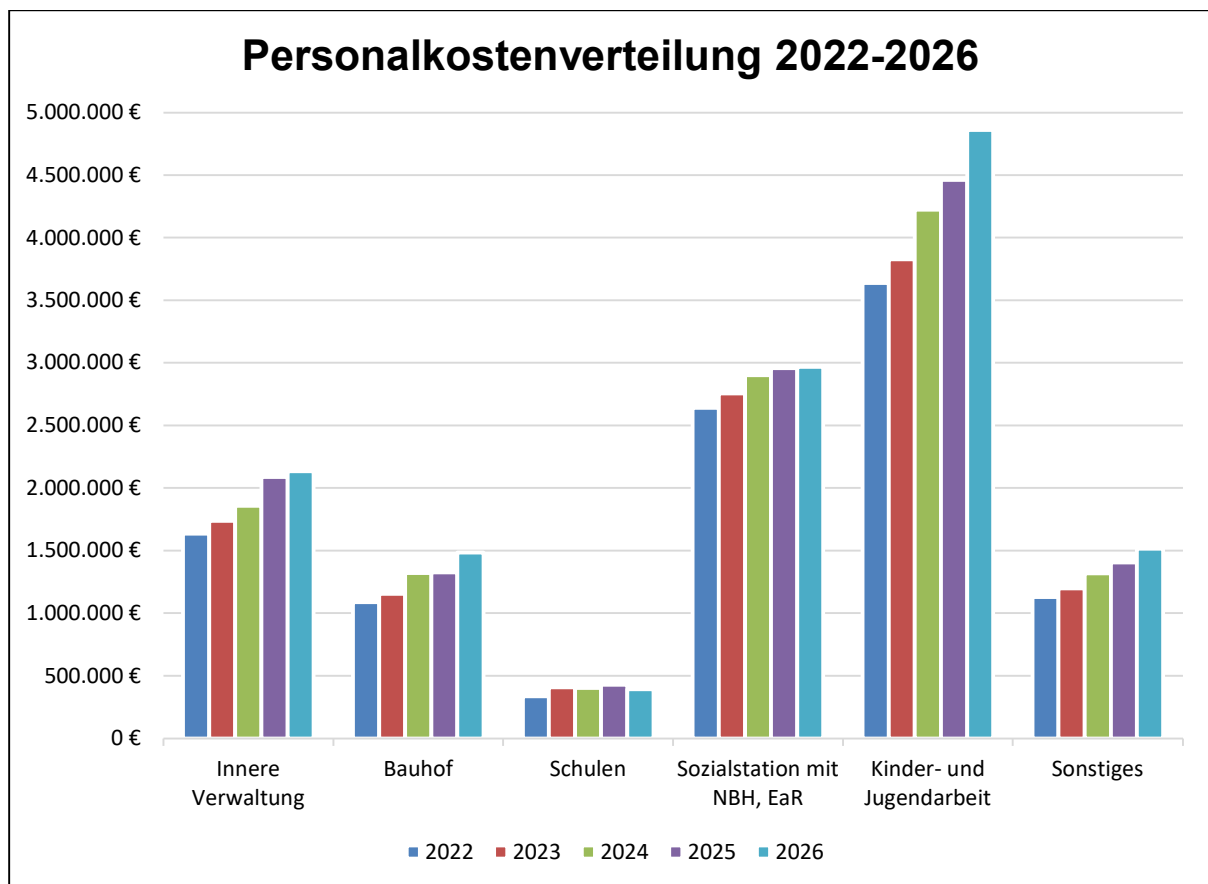
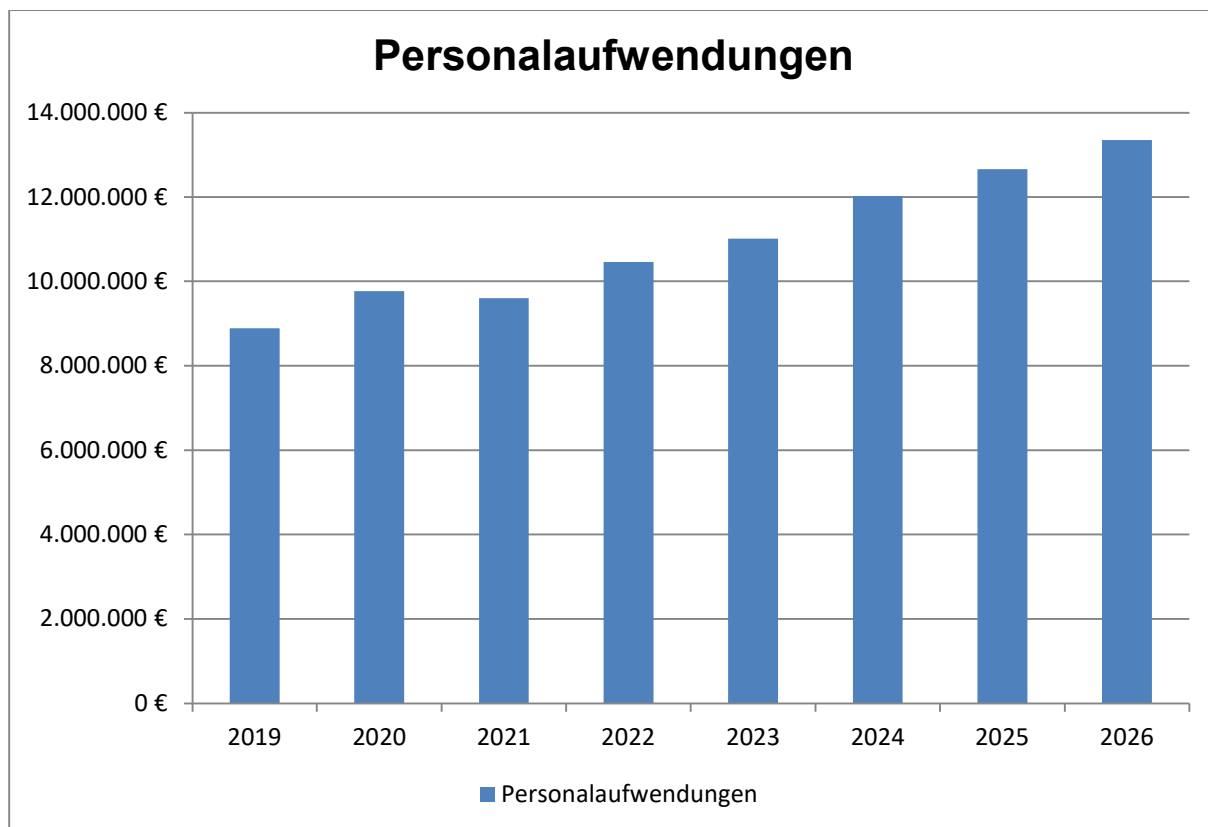
Steuern, allgemeine Zuweisungen

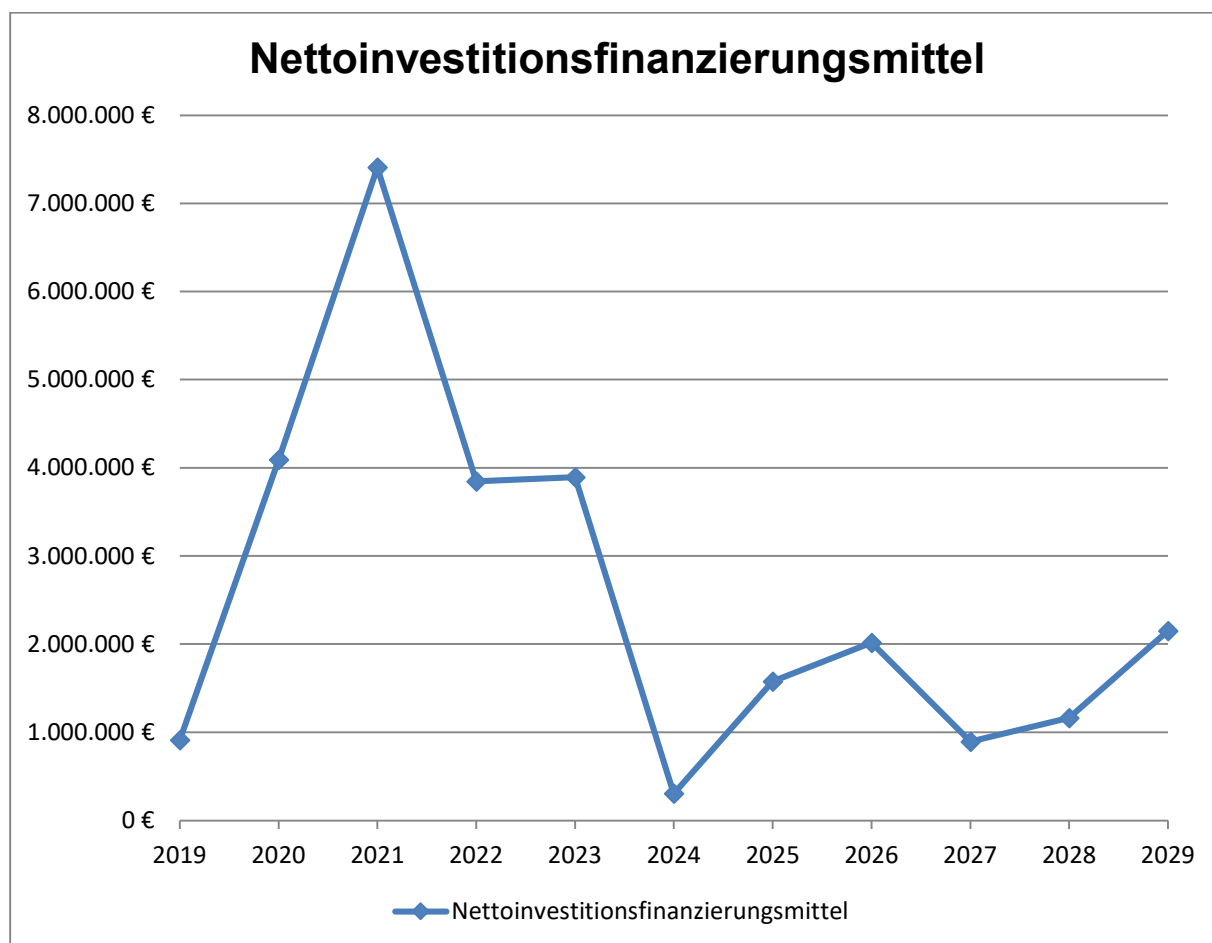
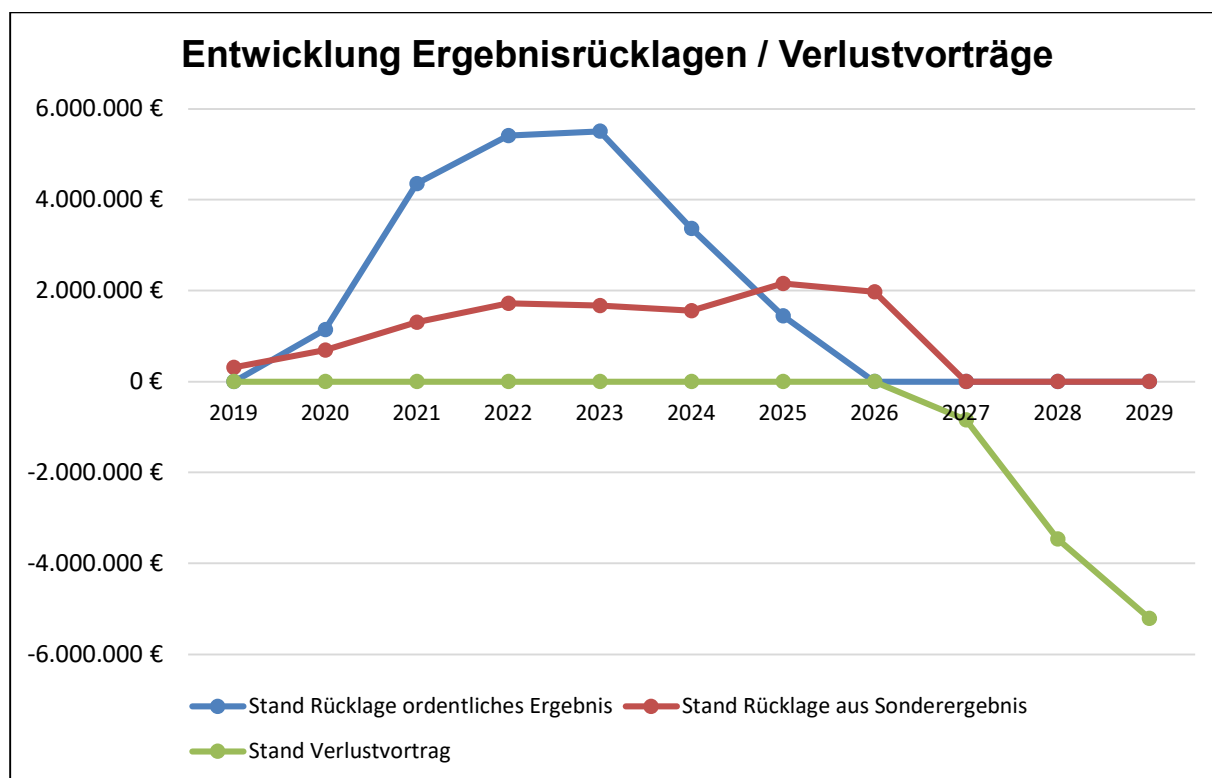


Umlagen

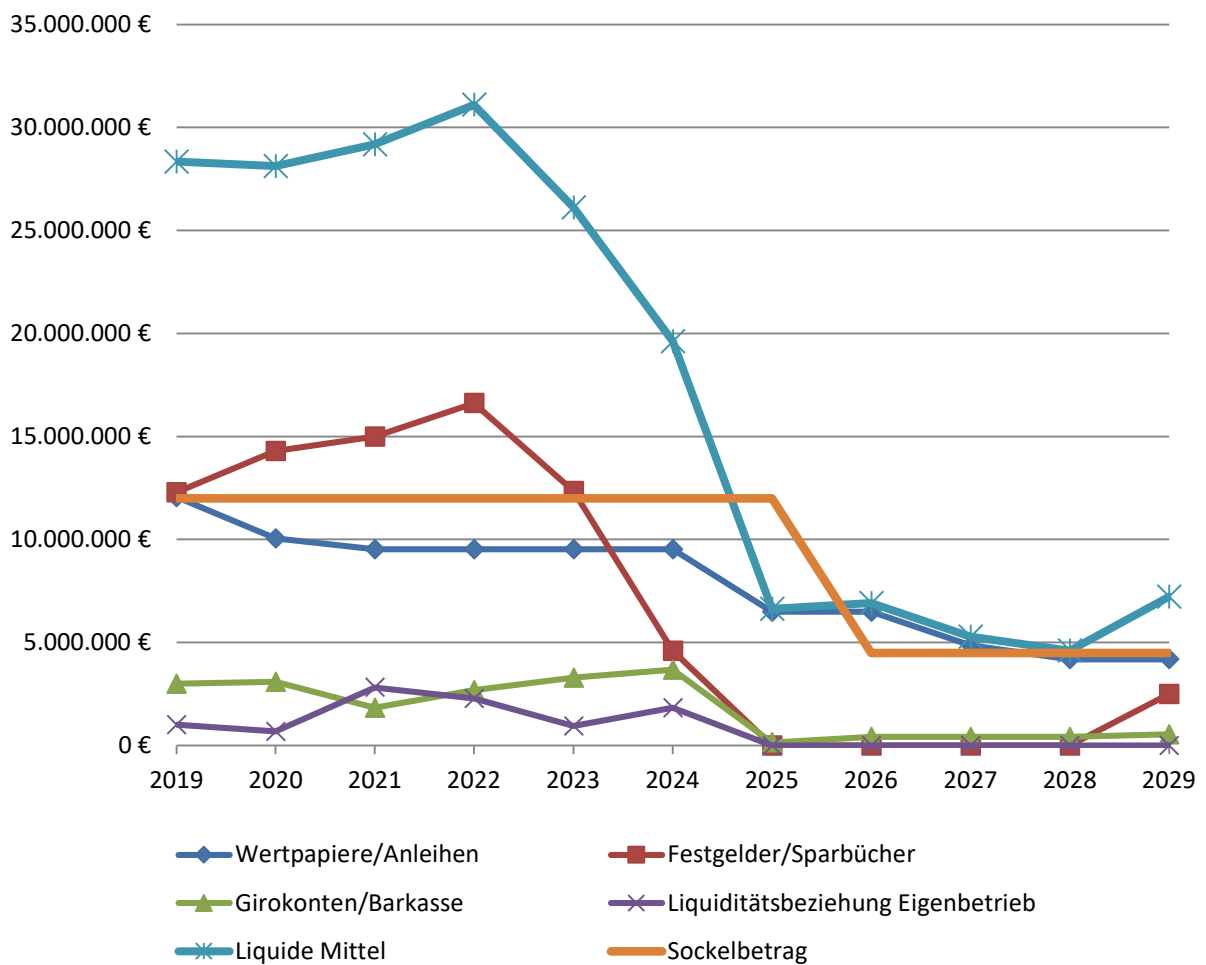








Stand der Liquiden Mittel zum 31.12.



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.794.875,16	13.493.700	13.304.300	14.142.300	14.593.300	15.196.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.767.453,70	14.141.500	14.963.000	13.723.100	14.249.300	14.677.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.137.170,89	2.150.000	2.231.500	2.271.500	2.286.500	2.311.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.541.480,26	6.409.350	6.617.450	6.897.250	6.998.150	7.107.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.170,67	2.108.200	1.634.500	1.554.200	1.554.200	1.556.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.234,31	832.200	963.600	793.100	824.200	837.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	680.110,38	352.050	422.150	422.050	421.850	420.950
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.750,78	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	669.029,88	322.000	469.500	469.500	469.500	469.500
11	=	Ordentliche Erträge	38.242.276,03	39.809.000	40.606.000	40.273.000	41.397.000	42.577.000
12	-	Personalaufwendungen	12.021.383,89-	12.663.400-	13.354.000-	13.650.500-	13.990.100-	14.335.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062.696,41-	8.599.500-	7.887.700-	7.833.400-	7.818.500-	7.997.300-
15	-	Abschreibungen	5.603.449,09-	5.672.000-	5.919.000-	6.021.000-	6.108.000-	6.241.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.470,01-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.643.732,71-	13.696.450-	14.094.950-	14.608.750-	15.127.400-	14.773.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.207,65-	1.088.150-	974.350-	968.350-	965.000-	961.600-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	40.384.939,76-	41.728.000-	42.240.000-	43.092.000-	44.019.000-	44.319.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.142.663,73-	1.919.000-	1.634.000-	2.819.000-	2.622.000-	1.742.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	253.350,75	800.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	367.379,36-	200.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	114.028,61-	600.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.256.692,34-	1.319.000-	1.634.000-	2.819.000-	2.622.000-	1.742.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Bestand an Liquiden Mitteln (inkl. Fondsanlagen, ohne EnBW/NetzeBW) zum 01.01. des Jahres	6.635.194 €	5.768.194 €	3.370.194 €	2.066.194 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.000 €	126.000 €	528.000 €	1.419.000 €
+ <i>Konsolidierungsmaßnahmen + Bund /Land</i>	<i>1.142.000 €</i>	<i>767.000 €</i>	<i>634.000 €</i>	<i>731.000 €</i>
= <i>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (konsolidiert)</i>	<i>2.016.000 €</i>	<i>893.000 €</i>	<i>1.162.000 €</i>	<i>2.150.000 €</i>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.000 €	2.788.000 €	2.242.000 €	1.267.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.000 €	5.312.000 €	4.074.000 €	804.000 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.741.000 €	- 2.524.000 €	- 1.832.000 €	463.000 €
+ Einzahlung aus Veräußerung Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 867.000 €	- 2.398.000 €	- 1.304.000 €	1.882.000 €
Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres	5.768.194 €	3.370.194 €	2.066.194 €	3.948.194 €
= <i>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (konsolidiert)</i>	<i>275.000 €</i>	<i>- 1.631.000 €</i>	<i>- 670.000 €</i>	<i>2.613.000 €</i>
<i>Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12. des Jahres (konsolidiert)</i>	<i>6.910.194 €</i>	<i>5.279.194 €</i>	<i>4.609.194 €</i>	<i>7.222.194 €</i>
Sockelbetrag Stadt <i>NEU</i>	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Saldo	2.410.194 €	779.194 €	109.194 €	2.722.194 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- 11.10.00.00 Steuerung Meßstetten
- 11.10.01.00 Steuerung Hartheim
- 11.10.02.00 Steuerung Heinstetten
- 11.10.03.00 Steuerung Hossingen
- 11.10.04.00 Steuerung Oberdigisheim
- 11.10.05.00 Steuerung Tieringen
- 11.10.06.00 Steuerung Unterdigisheim

Kurzbeschreibung

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Ortsvorsteher/-in, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung

- Bürgermeister

11100000 Steuerung Meßstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	29.441,17	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	29.441,17	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.492,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	22.492,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.600,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.033,67	31.400	34.900	34.900	34.900	34.900
12	-	Personalaufwendungen	474.749,97-	536.300-	572.200-	586.300-	600.900-	615.900-
		40110000 Beamte	188.236,19-	192.900-	212.300-	217.600-	223.000-	228.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.655,70-	150.700-	153.900-	157.700-	161.600-	165.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	107.567,45-	144.500-	153.800-	157.600-	161.500-	165.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.348,93-	12.000-	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.411,15-	30.300-	33.600-	34.400-	35.300-	36.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	469,45	5.900-	5.900-	6.000-	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.673,61-	156.100-	155.600-	407.500-	409.400-	411.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	34.028,77-	15.000-	25.000-	275.000-	275.000-	275.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.943,40-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	15.921,86-	3.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	120.259,08-	93.600-	93.600-	95.500-	97.400-	99.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	250,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.259,11-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	35.418,77-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	592,62-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	125.452,10-	125.100-	122.300-	125.100-	125.100-	125.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125.100-	122.300-	125.100-	125.100-	125.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	125.452,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.595,79-	164.700-	164.400-	164.700-	164.700-	164.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	27.285,00-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	2.369,45-	2.900-	2.600-	2.900-	2.900-	2.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	185,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.973,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	648,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	126.135,25-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.471,47-	982.200-	1.014.500-	1.283.600-	1.300.100-	1.317.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	930.437,80-	950.800-	979.600-	1.248.700-	1.265.200-	1.282.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.146,24-	4.000-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.146,24-	4.000-	1.400-	1.500-	1.600-	1.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.434,90-	35.000-	31.200-	30.600-	30.000-	29.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.131,76	11.000	10.800	10.600	10.400	10.200
		98110000 Kalk. Zinsen	57.566,66-	46.000-	42.000-	41.200-	40.400-	39.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.581,14-	39.000-	32.600-	32.100-	31.600-	31.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	975.018,94-	989.800-	1.012.200-	1.280.800-	1.296.800-	1.313.100-

42110000	Jahrespauschale	15.000
	Austausch Antriebsregelung Aufzug (Vorgriff)	10.000
	2027-2029: Pauschale Gesamthaushalt	260.000
42710100	Gremiumsarbeit	10.000

11100100 Steuerung Hartheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86,57	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	9.125,24-	8.500-	9.000-	9.100-	9.200-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.915,89-	6.200-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	412,55-	500-	400-	400-	400-	400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.402,62-	0	2.700-	2.700-	2.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.394,18-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.595,15-	17.600-	12.300-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.229,63-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	5.213,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.932,95-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	3.268,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	350,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710800 Budget	2.601,07-	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	5.692,40-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.692,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.553,31-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.866,20-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.288,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	398,53-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.966,10-	53.300-	48.500-	48.900-	49.000-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.879,53-	49.300-	44.500-	44.900-	45.000-	42.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231,17-	0	300-	300-	300-	300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	231,17-	0	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.282,58-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.282,58-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.513,75-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.393,28-	51.100-	46.400-	46.800-	46.900-	44.300-

11100200 Steuerung Heinstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.438,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.438,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.438,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	-	Personalaufwendungen	11.923,42-	9.900-	10.800-	11.000-	11.200-	11.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.219,68-	7.700-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.874,00-	0	0	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.099,01-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.730,73-	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522,14-	17.100-	16.800-	17.200-	17.300-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	385,09-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.483,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	10.287,43-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	3.012,61-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	647,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710800 Budget	4.705,69-	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		42715000 Aufwendung EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.042,33-	22.800-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.800-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	23.042,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.216,30-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.075,62-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.388,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	752,04-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.704,19-	71.300-	72.600-	73.200-	73.500-	73.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.265,96-	68.900-	70.200-	70.800-	71.100-	71.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288,48-	0	400-	400-	400-	400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	288,48-	0	400-	400-	400-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.456,90-	3.500-	2.700-	2.600-	2.500-	2.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	512,03	400	400	400	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	4.968,93-	3.900-	3.100-	3.000-	2.900-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.745,38-	3.500-	3.100-	3.000-	2.900-	2.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.011,34-	72.400-	73.300-	73.800-	74.000-	74.200-

11100300 Steuerung Hossingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.910,86-	11.900-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.545,93-	9.300-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.262,23-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.102,70-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740,34-	14.600-	14.300-	14.700-	14.800-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	550,34-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.988,99-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	2.687,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	1.090,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710800 Budget	3.310,50-	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	99,11-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	880,94-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	880,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.099,63-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.436,20-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.442,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	220,94-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.631,77-	48.000-	50.200-	50.900-	51.300-	51.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.631,77-	48.000-	50.200-	50.900-	51.300-	51.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.722,35-	300-	3.200-	3.500-	3.600-	3.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.722,35-	300-	3.200-	3.500-	3.600-	3.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	307,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	307,68-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.030,03-	400-	3.300-	3.600-	3.700-	3.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.661,80-	48.400-	53.500-	54.500-	55.000-	55.400-

11100400 Steuerung Oberdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	30.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.790,02-	2.200-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.374,80-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	115,00-	100-	200-	200-	200-	200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	984,47-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	315,75-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.841,21-	13.700-	13.400-	13.800-	13.900-	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.354,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	701,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.143,21-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	1.113,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	310,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710800 Budget	217,90-	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.096,59-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.331,30-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.837,26-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.928,03-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.727,82-	37.400-	40.000-	40.400-	40.500-	40.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.727,82-	37.400-	40.000-	40.400-	40.500-	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.039,76-	700-	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	3.039,76-	700-	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	42,61-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42,61-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.082,37-	700-	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.810,19-	38.100-	43.600-	44.300-	44.500-	44.700-

11100500 Steuerung Tieringen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141,45	250	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	141,45	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141,45	250	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	35.539,12-	21.500-	18.100-	18.500-	18.900-	19.300-
		40110000 Beamte	15.016,64-	700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.175,49-	11.400-	11.700-	12.000-	12.300-	12.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.491,57-	5.100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	938,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	473,15-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.504,14-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,72	700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.022,72-	18.000-	23.700-	18.100-	18.200-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	476,00-	5.000-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.960,69-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.203,55-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	2.363,07-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	333,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710800 Budget	1.686,02-	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.389,88-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	6.389,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926,80-	25.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.054,32-	22.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.217,09-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	655,39-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.878,52-	71.400-	70.700-	65.500-	66.000-	66.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.737,07-	71.150-	70.450-	65.250-	65.750-	66.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.482,82-	9.700-	6.700-	7.300-	7.500-	7.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	5.482,82-	9.700-	6.700-	7.300-	7.500-	7.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.914,02-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.914,02-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.396,84-	12.000-	8.800-	9.400-	9.600-	9.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.133,91-	83.150-	79.250-	74.650-	75.350-	76.050-

42110000 Jahrespauschale
 Erneuerung der Heizungssteuerung

5.000
 6.000

11100600 Steuerung Unterdisgisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.190,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.190,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.190,60	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	5.282,13-	4.700-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.042,54-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	245,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	1.353,72-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	640,61-	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,16-	12.900-	12.600-	12.900-	12.900-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.551,82-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	91,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.885,24-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710100 Repräsentation, Tagungen	1.861,09-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	190,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710800 Budget	0,00	3.000-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.461,08-	5.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	6.461,08-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.461,34-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.456,20-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	594,07-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	411,07-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.783,71-	44.700-	48.700-	49.100-	49.200-	49.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.593,11-	39.500-	43.500-	43.900-	44.000-	44.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332,09-	500-	300-	300-	300-	300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	332,09-	500-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.463,55-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.138,70	4.200	4.100	4.000	3.900	3.800
		98110000 Kalk. Zinsen	7.602,25-	5.900-	6.100-	6.000-	5.900-	5.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.795,64-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.388,75-	41.700-	45.800-	46.200-	46.300-	46.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Repräsentationen
- Ehrungen/Jubiläen
- Städtepartnerschaften
- Digitalisierung
- Sonstige zentrale Funktionen
- Notariat

Produktverantwortung

- . Bürgermeister

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.293,48	500	34.500	34.500	34.500	36.500
		34119000 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflicht	0,00	0	34.000	34.000	34.000	36.000
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	82.051,68	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.426,70	500	500	500	500	500
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	17.815,10	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.293,48	3.000	34.500	34.500	34.500	36.500
12	-	Personalaufwendungen	239.263,28-	260.500-	226.700-	232.400-	238.300-	244.400-
		40110000 Beamte	3.383,93-	9.700-	13.700-	14.000-	14.400-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.258,59-	191.200-	158.400-	162.400-	166.500-	170.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.362,77-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	14.783,08-	16.000-	13.500-	13.800-	14.100-	14.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.487,00-	40.100-	34.200-	35.100-	36.000-	36.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,09	200-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.227,58-	194.200-	154.200-	195.200-	155.500-	195.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.519,76-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	300-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	21.210,18-	13.900-	13.900-	14.200-	14.500-	14.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.144,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	125.927,28-	0	0	0	0	0
		42710100 Repräsentation, Tagungen	46.448,72-	35.000-	5.000-	45.000-	5.000-	45.000-
		42710200 Partnerschaften	15.390,07-	5.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	29.858,21-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710800 Budget	28.328,86-	115.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.400,50-	1.000-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.075,64-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	5.075,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.931,63-	20.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.898,27-	20.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Bürobedarf	33,36-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.498,13-	479.800-	404.000-	452.700-	418.900-	465.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.204,65-	476.800-	369.500-	418.200-	384.400-	428.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.578,66-	20.000-	35.700-	38.700-	39.800-	40.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	29.578,66-	20.000-	35.700-	38.700-	39.800-	40.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.389,08-	4.300-	4.200-	4.100-	4.000-	3.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.389,08-	4.300-	4.200-	4.100-	4.000-	3.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.967,74-	24.300-	39.900-	42.800-	43.800-	44.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.172,39-	501.100-	409.400-	461.000-	428.200-	473.400-

42110000	Jahrespauschale Notariat Instandhaltungsrücklage Notariat	2.000 1.500
42710000	Stadtfest Meßstetten (ohne ILV Bauhof)	
42710100	u.a. Bürgerempfang (2-jähriger Turnus)	
42710800 42910000	Budget Stabstelle Digitalisierung u.a. Fairtrade	
44310000	u.a. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Personalrat	

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

- Organisationsberatung
- Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355,60	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	2.700,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	655,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.391,60	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	33.906,63-	0	164.400-	168.600-	172.800-	177.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.104,65-	0	126.200-	129.400-	132.600-	135.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.250,33-	0	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.551,65-	0	27.600-	28.300-	29.000-	29.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.633,37-	227.500-	185.000-	185.000-	185.000-	225.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.156,41-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	12.923,16-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendung EDV	172.935,22-	190.000-	150.000-	150.000-	150.000-	190.000-
		42715100 Aufwand Kopierer	12.618,58-	20.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	908,73-	900-	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	0	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	908,73-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	718,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	718,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	561,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	630,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.359,48-	231.900-	352.900-	357.100-	361.300-	405.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.967,88-	231.900-	352.900-	357.100-	361.300-	405.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	17,10-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17,10-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,10-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.984,98-	231.900-	352.900-	357.100-	361.300-	405.600-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler, etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.761,03	98.000	64.200	8.300	8.400	8.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.546,40	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	93.403,30	92.000	56.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	2.252,33	0	2.200	2.300	2.400	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.761,03	98.000	70.200	14.300	14.400	14.500
12	-	Personalaufwendungen	68.662,44-	133.400-	141.200-	144.700-	148.400-	152.100-
		40110000 Beamte	3.383,93-	3.600-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.627,61-	102.300-	76.700-	78.600-	80.600-	82.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.617,10-	3.300-	37.300-	38.200-	39.200-	40.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.237,23-	3.300-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.808,66-	20.700-	16.300-	16.700-	17.100-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,09	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.453,38-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	137.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.480,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.850,84-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42715000 Aufwendung EDV	101.085,11-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	82.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	14.037,43-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.041,52-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.041,52-	10.000-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.157,34-	298.400-	314.200-	309.700-	313.400-	299.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.396,31-	200.400-	244.000-	295.400-	299.000-	285.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.546,16	95.900	124.400	127.500	130.700	134.000
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	96.546,16	95.900	124.400	127.500	130.700	134.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.546,16	95.900	124.400	127.500	130.700	134.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.850,15-	104.500-	119.600-	167.900-	168.300-	151.100-

42710000 u.a. Betriebsarzt

42910000 Behördliches Gesundheitsmanagement

44310000 Organisationsgutachten Bauhof (GPA) 8.000 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührekalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.387,48	121.900	135.600	137.800	143.100	145.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	46.700,00	45.000	47.000	47.000	50.000	50.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	4.501,59	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	82.185,89	76.900	88.600	90.800	93.100	95.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.728,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	17.803,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.967,00	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	3.950,00	0	0	0	0	0
		35621000 manuelle Säumniszuschläge	8,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.136,88	137.900	151.600	153.800	159.100	161.400
12	-	Personalaufwendungen	568.677,48-	557.500-	582.000-	596.500-	611.400-	626.700-
		40110000 Beamte	154.428,15-	157.200-	206.400-	211.600-	216.900-	222.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	194.739,28-	209.900-	201.200-	206.200-	211.400-	216.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	161.193,85-	120.600-	107.000-	109.700-	112.400-	115.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.594,41-	17.700-	17.300-	17.700-	18.100-	18.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.533,12-	44.400-	45.100-	46.200-	47.400-	48.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	188,67-	7.700-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.911,88-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42611000 Aus- und Fortbildung	815,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000,00-	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	7.290,48-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.806,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	586,54-	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	381,54-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	205,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	956,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	956,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.098,97-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.098,97-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.465,62-	38.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.957,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.508,00-	28.100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.697,19-	619.000-	615.500-	630.000-	644.900-	660.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.560,31-	481.100-	463.900-	476.200-	485.800-	498.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.936,93	73.500	78.300	80.300	82.300	84.400
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	71.936,93	73.500	78.300	80.300	82.300	84.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	20,99-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	20,99-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.915,94	73.500	78.300	80.300	82.300	84.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.644,37-	407.600-	385.600-	395.900-	403.500-	414.400-

11240110

Stadtbauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.000	32.000	16.000	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	32.000	32.000	16.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.478,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.478,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.938,36	37.800	33.800	34.500	35.200	36.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.700,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	26.238,36	32.800	28.800	29.500	30.200	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.416,86	71.300	68.300	53.000	37.700	38.500
12	-	Personalaufwendungen	124.828,62-	208.700-	197.400-	202.400-	207.500-	212.700-
		40110000 Beamte	13.185,46-	13.000-	14.900-	15.300-	15.700-	16.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.612,97-	146.500-	138.600-	142.100-	145.700-	149.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.013,63-	6.200-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.949,42-	13.200-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.067,14-	29.000-	29.000-	29.700-	30.400-	31.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.771,74-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	3.455,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.253,80-	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	1.062,09-	500-	500-	500-	500-	500-
		42715100 Aufwand Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.649,96-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.649,96-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.250,32-	237.200-	215.900-	220.900-	226.000-	231.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.833,46-	165.900-	147.600-	167.900-	188.300-	192.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.154,72	32.500	33.900	34.700	35.600	36.500
		38110001 Erträge aus ILV Verwaltung	33.154,72	32.500	33.900	34.700	35.600	36.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.154,72	32.500	33.900	34.700	35.600	36.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	97.678,74-	133.400-	113.700-	133.200-	152.700-	156.200-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Leistungen zentraler Werkstätten
- Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.882,84	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.882,84	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,68	38.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	35.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	473,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	737,32	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.479,02	301.000	365.000	270.000	295.000	295.000
		34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderv.	247.155,90	301.000	345.000	250.000	275.000	275.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.323,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.750,78	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	13.750,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.323,32	347.100	376.900	281.900	306.900	306.900
12	-	Personalaufwendungen	1.318.898,57-	1.325.400-	1.484.700-	1.521.900-	1.559.900-	1.598.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.016.783,56-	1.010.600-	1.139.100-	1.167.600-	1.196.800-	1.226.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	85.580,27-	88.000-	95.500-	97.900-	100.300-	102.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.530,74-	226.800-	250.100-	256.400-	262.800-	269.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.578,56-	285.000-	285.000-	285.500-	286.000-	286.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.650,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.960,78-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	8.201,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	22.166,68-	24.500-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	189.902,21-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.825,77-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	6.500,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.220,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42715000 Aufwendung EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.149,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	161.938,95-	154.300-	142.000-	142.000-	152.000-	152.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	154.300-	142.000-	142.000-	152.000-	152.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	161.938,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.671,73-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.939,11-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.732,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.780.087,81-	1.773.700-	1.920.700-	1.958.400-	2.006.900-	2.046.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.477.764,49-	1.426.600-	1.543.800-	1.676.500-	1.700.000-	1.739.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.509.426,47	1.478.400	1.567.300	1.699.500	1.722.500	1.761.500
		38110003 Ertrag ILV Bauhof	1.509.426,47	1.478.400	1.567.300	1.699.500	1.722.500	1.761.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	0	0	0	0
		48110004 Aufwand ILV Forst	0,00	7.800-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	31.661,98-	24.000-	23.500-	23.000-	22.500-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.891,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	33.553,86-	25.400-	24.900-	24.400-	23.900-	23.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.477.764,49	1.446.600	1.543.800	1.676.500	1.700.000	1.739.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000	0	0	0	0

42110000 Jahrespauschale 10.000

42220000 Jahrespauschale 5.000
 Ersatzbeschaffungen Klein-/Elektrogeräte 5.000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Dienstwagen
- Archiv

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,66	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.044,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.044,66	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.642,33-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.922,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	719,60-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.129,93-	30.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.479,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.464,87-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	753,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	94.431,49-	21.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.828,97-	86.500-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	9.846,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.348,72-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Bürobedarf	24.103,66-	17.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44312000 Frankiermaschine	41.177,27-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	352,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.601,23-	117.200-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.556,57-	117.200-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.556,57-	117.200-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-

42710000 u.a. Aufwendungen für Archiv

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

- Stabstelle „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus und Städtepartnerschaften“

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.024,15	88.500	82.600	82.600	82.600	82.600
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	110,26	1.000	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.287,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34619200 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	166.626,05	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	400,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.424,15	88.500	83.600	83.600	83.600	83.600
12	-	Personalaufwendungen	150.416,97-	215.100-	71.100-	72.900-	74.700-	76.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.840,13-	166.600-	56.300-	57.700-	59.100-	60.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.921,33-	14.200-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.655,51-	34.300-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.480,59-	140.000-	121.500-	125.000-	125.000-	125.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.126,93-	15.000-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710800 Budget	17.065,35-	25.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	0,00	0	0	0	0	0
		42719200 Herstellung- und Verteilkosten Amtsblatt	168.288,31-	100.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	1.309,00-	1.300-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.300-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.309,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.206,56-	356.400-	193.800-	199.200-	201.000-	202.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.782,41-	267.900-	110.200-	115.600-	117.400-	119.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	-	kalkulatorische Kosten	75,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	75,27-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75,27-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.857,68-	268.000-	110.300-	115.700-	117.500-	119.400-

42710000 Budget Stadtmarketing
42710800 Budget Pressearbeit

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstige Abgaben, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	113.146,10-	116.400-	113.800-	116.700-	119.600-	122.600-
		40110000 Beamte	25.026,74-	24.000-	27.300-	28.000-	28.700-	29.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.679,02-	62.100-	63.800-	65.400-	67.000-	68.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.867,05-	8.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.136,08-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.701,21-	13.300-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.675,04-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	450,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715000 Aufwendung EDV	14.225,04-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.821,14-	129.900-	127.300-	130.200-	133.100-	136.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.821,14-	129.900-	127.300-	130.200-	133.100-	136.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.821,14-	129.900-	127.300-	130.200-	133.100-	136.100-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.615,68	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	34.219,09	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.396,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.615,68	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.896,80-	75.700-	34.700-	34.800-	34.900-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	228,23	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.968,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.597,59-	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.559,40-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	603,86-	600-	600-	600-	600-	600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	603,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,45-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	3.581,45-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.082,11-	101.600-	60.600-	60.700-	60.800-	60.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.466,43-	71.600-	25.600-	25.700-	25.800-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	329.579,22-	255.500-	287.100-	281.400-	275.800-	270.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	369,60	300	300	300	300	300
		98110000 Kalk. Zinsen	329.948,82-	255.800-	287.400-	281.700-	276.100-	270.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.579,22-	255.500-	287.100-	281.400-	275.800-	270.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	335.045,65-	327.100-	312.700-	307.100-	301.600-	296.200-

42120000: Jahrespauschale 5.000

42710000: Vermessungskosten (laufende)
 Jahrespauschale 20.000
 Geo-Daten gem. Rahmenvertrag 5.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Kommunale Statistiken
- Statistisches Informationssystem
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.372,82	10.000	15.000	0	0	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.372,82	10.000	0	0	0	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.372,82	10.000	15.000	0	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	93.040,32-	93.300-	102.000-	104.600-	107.200-	110.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.199,09-	71.800-	70.800-	72.600-	74.400-	76.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.745,66-	0	9.600-	9.800-	10.000-	10.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.010,12-	6.100-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.085,45-	15.400-	15.600-	16.000-	16.400-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.854,86-	27.500-	37.500-	3.500-	3.500-	77.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	885,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76.295,14-	25.000-	35.000-	1.000-	1.000-	75.000-
		42715000 Aufwendung EDV	9.674,72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,17-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	146,17-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.041,35-	121.300-	140.000-	108.600-	111.200-	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.668,53-	111.300-	125.000-	108.600-	111.200-	178.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.501,59-	0	8.900-	9.700-	9.900-	10.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	7.501,59-	0	8.900-	9.700-	9.900-	10.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.501,59-	0	8.900-	9.700-	9.900-	10.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.170,12-	111.300-	133.900-	118.300-	121.100-	188.200-

2026: Landtagswahl
 2029: Bundestags-/Kommunal- und Europawahlen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste, u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.310,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.701,67	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92,59	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.516,56	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.023,40	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.023,40	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726,16	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.726,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.149,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	6.149,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.209,38	35.000	39.500	39.500	39.500	39.500
12	-	Personalaufwendungen	235.143,23-	247.700-	326.500-	334.700-	343.000-	351.600-
		40110000 Beamte	50.971,75-	56.000-	59.800-	61.300-	62.800-	64.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.685,38-	128.900-	184.400-	189.000-	193.700-	198.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	23.662,04-	21.300-	25.200-	25.800-	26.400-	27.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.462,09-	10.900-	15.200-	15.600-	16.000-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.585,26-	27.900-	39.200-	40.200-	41.200-	42.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	223,29	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.435,56-	45.000-	27.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.143,72-	5.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.281,84-	26.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42715000 Aufwendung EDV	2.222,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	788,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.553,66-	20.000-	16.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	16.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	16.553,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	863,83-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	863,83-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.996,28-	314.500-	372.400-	380.000-	388.300-	396.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.786,90-	279.500-	332.900-	340.500-	348.800-	357.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	4.000-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.994,27-	400-	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.171,27	4.400	4.300	4.200	4.100	4.000
		98110000 Kalk. Zinsen	10.165,54-	4.800-	7.700-	7.500-	7.400-	7.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.994,27-	4.400-	3.400-	3.300-	3.300-	3.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.781,17-	283.900-	336.300-	343.800-	352.100-	360.700-

42110000: Jahrespauschale Notstromaggregat Rathaus
Ertüchtigung Rathaus für Notstromversorgung

5.000
4.000

42710000: u.a. Kommunales Notfallmanagement

5.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, u.a.

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.125,64	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.125,64	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,82	0	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	29,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.155,46	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	41.990,64-	43.800-	45.700-	46.900-	48.100-	49.300-
		40110000 Beamte	2.974,22-	2.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.081,73-	30.400-	31.100-	31.900-	32.700-	33.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.268,70-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.462,19-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.217,00-	6.600-	6.900-	7.100-	7.300-	7.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.261,85-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-	82.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	53.648,61-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42715000 Aufwendung EDV	33.504,29-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	108,95-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,40-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	859,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.111,89-	126.300-	128.200-	129.400-	130.600-	131.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.956,43-	51.300-	33.200-	34.400-	35.600-	36.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.956,43-	51.300-	33.200-	34.400-	35.600-	36.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigung eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.259,60	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.259,60	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,27	500	500	500	500	500
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	378,27	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.637,87	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
12	-	Personalaufwendungen	4.229,72-	4.200-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		40110000 Beamte	2.974,22-	2.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.268,70-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,15-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.647,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	941,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42715000 Aufwendung EDV	7.493,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	0,00	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.910,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.222,40-	14.200-	14.600-	14.700-	14.800-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.584,53-	1.200-	900	800	700	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.584,53-	1.200-	900	800	700	600

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen, u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.170,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	22.170,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.151,24	55.000	60.000	60.000	60.000	70.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	55.000	60.000	60.000	60.000	70.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	57.151,24	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.812,16	500	35.500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	43.600,00	0	35.000	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.212,16	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.125,24	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
		34871000 Kostenersätze	11.125,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.258,64	98.500	145.500	110.500	110.500	120.500
12	-	Personalaufwendungen	17.531,71-	18.200-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
		40110000 Beamte	2.974,22-	2.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.063,95-	11.200-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.268,70-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	484,03-	600-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.754,01-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.400,87-	349.000-	327.000-	312.700-	313.500-	314.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.255,62-	40.000-	19.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.535,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	34.632,57-	30.000-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	720,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	43.380,74-	36.900-	36.900-	37.600-	38.400-	39.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	101.378,32-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	31.840,38-	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	27.425,13-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	54.990,70-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	2.655,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710400 Fremdleistungen Atemschutz	41.390,34-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710500 Jugendfeuerwehr	228,41-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710900 G26-Untersuchungen	9.968,20-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	281.841,04-	240.000-	305.000-	305.000-	305.000-	400.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	240.000-	305.000-	305.000-	305.000-	400.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	281.841,04-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.492,58-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.492,58-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.169,98-	64.700-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.562,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	2.977,00-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.905,31-	27.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	13.725,67-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.436,18-	677.400-	709.200-	695.300-	696.500-	792.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.177,54-	578.900-	563.700-	584.800-	586.000-	672.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.545,76-	29.100-	32.200-	33.100-	34.100-	35.100-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	26.373,82-	28.500-	32.000-	32.900-	33.900-	34.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	171,94-	600-	200-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	110.556,97-	65.400-	93.500-	91.600-	89.700-	159.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.073,30	22.600	22.100	21.700	21.300	20.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	139.630,27-	88.000-	115.600-	113.300-	111.000-	180.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.102,73-	94.500-	125.700-	124.700-	123.800-	194.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	724.280,27-	673.400-	689.400-	709.500-	709.800-	866.400-

34210000	Veräußerung Fahrzeuge LF-TS, VRW (Abt. Meßstetten)	35.000
42110000	Jahrespauschale Abt. Tier.: Erneuerung Beleuchtung Umkleideräume	15.000 4.000
42220000	Jahrespauschale Mittelanmeldungen 2026	2.000 29.000
42610000	Jahrespauschale	30.000
42910000	u.a. Pauschale Führungsgruppe	1.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- 21.10.01.01 Grundschule Bueloch (Außenstelle der Burgschule)
- 21.10.01.02 Grundschule Hartheim
- 21.10.01.03 Grundschule Heinstetten
- 21.10.01.05 Grundschule Oberdigisheim
- 21.10.01.06 Grundschule Tübingen
- 21.10.03.00 Burgschule
- 21.10.04.00 Realschule
- 21.10.06.00 Gymnasium
-

Kurzbeschreibung

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 21.10.03: Organisatorische Verbindung / Zusammenfassung zwischen Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- 21.10.06: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

21100101 Grundschule Bueloch (Außenstelle der Burgschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.225,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	38.225,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.987,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.987,89	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.437,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.649,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	54.367,35-	57.500-	28.600-	29.200-	29.900-	30.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.727,46-	43.900-	21.700-	22.200-	22.800-	23.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.446,83-	3.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.193,06-	9.900-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.180,76-	47.600-	47.600-	48.300-	49.000-	49.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.620,02-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	117,05-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	3.444,08-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	27.598,51-	32.600-	32.600-	33.300-	34.000-	34.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	247,81-	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	208,50-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	2.526,88-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	228,10-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.139,77-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	47.013,90-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	47.013,90-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	600,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,03-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	661,30-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.197,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.021,04-	154.100-	125.200-	126.500-	127.900-	129.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.371,15-	140.100-	111.200-	112.500-	113.900-	115.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.471,91-	1.000-	1.600-	1.700-	1.800-	1.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.051,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.420,91-	1.000-	1.600-	1.700-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.847,77-	8.100-	6.300-	6.200-	6.100-	6.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.776,73	2.800	2.700	2.600	2.500	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	13.624,50-	10.900-	9.000-	8.800-	8.600-	8.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.319,68-	9.100-	7.900-	7.900-	7.900-	7.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.690,83-	149.200-	119.100-	120.400-	121.800-	123.100-

21100102 Grundschule Hartheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.046,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	17.246,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	800,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.302,64	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.302,64	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.740,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.740,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	197,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.285,64	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12	-	Personalaufwendungen	22.526,42-	25.700-	24.700-	25.300-	25.900-	26.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.187,80-	20.400-	18.900-	19.400-	19.900-	20.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	956,64-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.381,98-	3.800-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.258,81-	45.500-	56.300-	48.200-	48.500-	48.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.756,01-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.438,71-	1.000-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	19.735,20-	15.600-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	430,72-	0	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	23.200-	23.000-	25.600-	25.600-	25.600-
		42715000 Aufwendung EDV	1.794,49-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	1.089,37-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	338,45-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	7.292,87-	0	0	0	0	0
		42751000 Sonderbudget, Inklusion	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42760000 Schülerbücherei	1.516,20-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.866,79-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.246,50-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-	52.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	52.246,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.693,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.276,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.001,05-	125.400-	135.200-	127.700-	128.600-	129.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.715,41-	110.100-	119.900-	112.400-	113.300-	114.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.685,53-	1.600-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.550,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.135,53-	1.600-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.724,18-	7.300-	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.839,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	11.564,05-	9.300-	7.000-	6.900-	6.800-	6.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.409,71-	8.900-	6.200-	6.200-	6.200-	6.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.125,12-	119.000-	126.100-	118.600-	119.500-	120.300-

42220000 Jahrespauschale
Mobile Schülerendgeräte (20 St.)

1.500
10.500

21100103 Grundschule Heinstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.969,58-	13.400-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.146,39-	10.000-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	700,20-	800-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.122,99-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126,37-	35.100-	15.100-	15.300-	15.500-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	710,37-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,10-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.435,34-	8.100-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		42715100 Aufwand Kopierer	793,56-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	80,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.442,68-	5.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	7.442,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78,13-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	401,51-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.018,27-	54.000-	37.200-	35.300-	35.900-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.018,27-	54.000-	37.200-	35.300-	35.900-	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.506,62-	4.600-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.976,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.530,62-	4.600-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.346,71-	6.000-	5.800-	5.700-	5.600-	5.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.346,71-	6.000-	5.800-	5.700-	5.600-	5.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.853,33-	10.600-	8.800-	8.900-	8.900-	8.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.871,60-	64.600-	46.000-	44.200-	44.800-	45.400-

21100105 Grundschule Oberdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.636,33	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.636,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.636,33	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
12	-	Personalaufwendungen	9.026,49-	11.200-	12.000-	12.300-	12.600-	12.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.873,53-	8.500-	9.100-	9.300-	9.500-	9.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	574,68-	700-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.578,28-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.986,44-	22.100-	14.100-	14.300-	14.500-	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	40.807,47-	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,88-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	113,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	6.173,76-	8.100-	8.100-	8.300-	8.500-	8.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	724,57-	0	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	108,96-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	46.003,65-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	46.003,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,51-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.090,51-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.107,09-	79.300-	72.100-	72.600-	73.100-	73.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.470,76-	65.700-	58.500-	59.000-	59.500-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.006,38-	6.300-	9.500-	10.300-	10.600-	10.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.986,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	8.020,38-	6.300-	9.500-	10.300-	10.600-	10.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.728,22-	7.200-	5.300-	5.100-	5.000-	4.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.272,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	12.000,94-	9.600-	7.700-	7.500-	7.400-	7.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.734,60-	13.500-	14.800-	15.400-	15.600-	15.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	110.205,36-	79.200-	73.300-	74.400-	75.100-	75.800-

21100106 Grundschule Tieringen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.574,15	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.574,15	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,10	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.575,10	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.149,25	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
12	-	Personalaufwendungen	18.961,73-	20.800-	18.000-	18.400-	18.800-	19.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.420,33-	15.800-	13.600-	13.900-	14.200-	14.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.208,63-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.332,77-	3.700-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.739,57-	53.100-	59.000-	53.900-	54.200-	54.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.917,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	6.035,13-	3.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.089,66-	15.600-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	24.500-	23.400-	26.000-	26.000-	26.000-
		42715000 Aufwendung EDV	3.144,87-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	2.192,78-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.163,49-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	11.253,16-	0	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	590,88-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	623,20-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.728,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	62.445,18-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-	62.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	62.445,18-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.885,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.277,06-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.608,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.031,74-	137.800-	140.900-	136.200-	136.900-	137.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.882,49-	118.700-	121.800-	117.100-	117.800-	118.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.619,36-	14.900-	20.600-	22.400-	23.000-	23.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.714,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	16.905,36-	14.900-	20.600-	22.400-	23.000-	23.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.307,54-	11.700-	9.300-	9.100-	8.900-	8.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.572,25	4.200	4.100	4.000	3.900	3.800
		98110000 Kalk. Zinsen	19.879,79-	15.900-	13.400-	13.100-	12.800-	12.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.926,90-	26.600-	29.900-	31.500-	31.900-	32.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.809,39-	145.300-	151.700-	148.600-	149.700-	150.800-

42110000	Jahrespauschale	5.000
4222000	Jahrespauschale	1.500
	Mobile Schülerendgeräte (16 St.)	8.500

21100300**Burgschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.710,00	312.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	320.410,00	312.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	99.558,64	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	99.558,64	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.751,50	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.751,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.513,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.487,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,90	0	0	0	0	0
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	988,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	487.733,24	415.100	471.100	471.100	471.100	471.100
12	-	Personalaufwendungen	105.323,21-	110.200-	122.000-	125.000-	128.100-	131.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.775,23-	84.600-	93.800-	96.100-	98.500-	101.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.833,52-	7.200-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.714,46-	18.400-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.742,13-	413.600-	406.100-	427.700-	433.400-	439.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	99.224,28-	27.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	757,45-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	22.605,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	144.731,80-	161.700-	161.700-	164.900-	168.200-	171.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	181,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	146.800-	144.500-	160.600-	160.600-	160.600-
		42715000 Aufwendung EDV	12.451,49-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	9.542,90-	0	0	0	0	0
		42719100 Besondere Vw-aufw. BHKW	72.337,46-	75.000-	77.300-	79.600-	82.000-	84.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.631,84-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	38.053,36-	0	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	394,40-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	8.830,85-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	270.301,43-	286.100-	268.400-	268.400-	268.400-	268.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	286.100-	268.400-	268.400-	268.400-	268.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	270.301,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.129,24-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.641,04-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	8.488,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.496,01-	817.900-	804.500-	829.100-	837.900-	847.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.762,77-	402.800-	333.400-	358.000-	366.800-	375.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.744,80-	600-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	23.694,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.050,80-	600-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.417,07-	27.800-	16.300-	15.900-	15.500-	15.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.920,56	12.400	12.200	12.000	11.800	11.600
		98110000 Kalk. Zinsen	50.337,63-	40.200-	28.500-	27.900-	27.300-	26.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.161,87-	28.400-	17.500-	17.200-	16.800-	16.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.924,64-	431.200-	350.900-	375.200-	383.600-	392.400-

42110000 Jahrespauschale
Malerarbeiten (Innen)

15.000
5.000

21100400**Realschule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.664,00	454.000	506.000	506.000	506.000	506.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	406.264,00	454.000	501.000	501.000	501.000	501.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.400,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.102,30	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.102,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.095,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.095,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	474.861,70	509.100	561.100	561.100	561.100	561.100
12	-	Personalaufwendungen	80.738,32-	80.600-	75.700-	77.600-	79.500-	81.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.392,86-	61.900-	58.400-	59.900-	61.400-	62.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.193,62-	5.300-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.151,84-	13.400-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.645,52-	288.900-	297.700-	276.100-	278.700-	281.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.989,64-	42.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.812,16-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	17.295,10-	12.000-	38.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	87.626,81-	128.400-	128.400-	131.000-	133.600-	136.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	143,65-	0	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	106.500-	105.800-	117.600-	117.600-	117.600-
		42715000 Aufwendung EDV	5.095,24-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	7.440,67-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.147,31-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	24.124,76-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	12.970,18-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	149.313,94-	149.000-	149.600-	149.000-	149.000-	149.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.000-	149.600-	149.000-	149.000-	149.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	149.313,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.014,73-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.234,74-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	4.779,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.712,51-	523.500-	528.000-	507.700-	512.200-	516.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.149,19	14.400-	33.100	53.400	48.900	44.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.826,73-	2.500-	13.800-	15.000-	15.400-	15.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	26.069,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	12.757,73-	2.500-	13.800-	15.000-	15.400-	15.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.173,99-	39.200-	34.400-	33.700-	33.000-	32.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.307,62	16.400	16.100	15.800	15.500	15.200
		98110000 Kalk. Zinsen	69.481,61-	55.600-	50.500-	49.500-	48.500-	47.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.000,72-	41.700-	48.200-	48.700-	48.400-	48.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.851,53-	56.100-	15.100-	4.700	500	3.800-

42110000	Jahrespauschale	20.000
	Malerarbeiten 1. OG	5.000
42220000	Jahrespauschale	2.500
	Ersatzbeschaffung PC's (46 St.)	36.000

21100600**Gymnasium**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.334,17	360.000	376.500	376.500	376.500	376.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	381.754,17	360.000	371.500	371.500	371.500	371.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.580,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.285,93	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	27.950,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	114.335,93	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.504,77	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		34119000 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflicht	504,24	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.599,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	22.401,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.001,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	567.126,50	540.800	557.300	557.300	557.300	557.300
12	-	Personalaufwendungen	91.755,07-	92.200-	91.100-	93.300-	95.700-	98.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.776,87-	70.900-	69.800-	71.500-	73.300-	75.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.946,34-	6.000-	5.900-	6.000-	6.200-	6.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.031,86-	15.300-	15.400-	15.800-	16.200-	16.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.166,57-	405.000-	494.100-	390.800-	396.300-	402.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	71.168,42-	33.000-	95.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.999,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	18.489,98-	14.000-	50.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	125.606,84-	124.600-	124.600-	127.100-	129.600-	132.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	143,65-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42710700 Jugendbegleitprogramm	1.774,17-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710800 Budget	0,00	84.300-	78.500-	87.300-	87.300-	87.300-
		42715000 Aufwendung EDV	8.777,84-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	10.089,58-	0	0	0	0	0
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	696,76-	0	0	0	0	0
		42719100 Besondere Vw-aufw. BHKW	93.882,64-	95.000-	97.900-	100.800-	103.800-	106.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.102,56-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	24.238,83-	0	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	1.243,18-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	6.988,77-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	46.963,50-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	225.249,15-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	225.249,15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.419,08-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	350,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.292,73-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	8.776,35-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751.589,87-	730.300-	818.300-	717.200-	725.100-	733.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.463,37-	189.500-	261.000-	159.900-	167.800-	175.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.004,62-	2.200-	1.700-	1.900-	1.900-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	38.331,00-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.673,62-	2.200-	1.700-	1.900-	1.900-	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.580,14-	13.700-	6.700-	6.600-	6.400-	6.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	69.825,19	54.600	53.500	52.400	51.400	50.400
		98110000 Kalk. Zinsen	85.405,33-	68.300-	60.200-	59.000-	57.800-	56.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.584,76-	15.900-	8.400-	8.500-	8.300-	8.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.048,13-	205.400-	269.400-	168.400-	176.100-	184.100-

42110000	Jahrespauschale	25.000
	Erneuerung Licht-/ Jalousiensteuerung	
	i.V.m. ELA-Anlage /Amokalarm Schulzentrum	70.000
42220000	Jahrespauschale	2.500
	Ersatzbeschaffung PC's (68 St.)	47.500
42910000	Mensa	45.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren

Kurzbeschreibung

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

21200200**Wilhelm Busch Schule**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.629,00	82.000	93.500	93.500	93.500	93.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	88.629,00	82.000	93.500	93.500	93.500	93.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.478,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.442,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	1.035,91	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.107,27	95.000	106.500	106.500	106.500	106.500
12	-	Personalaufwendungen	6.034,84-	15.600-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.653,66-	12.500-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	390,60-	800-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	990,58-	2.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.464,19-	66.900-	67.600-	70.900-	71.200-	71.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	279,64-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.883,22-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	9.734,41-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	9.657,18-	15.200-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
		42710800 Budget	0,00	26.700-	27.400-	30.400-	30.400-	30.400-
		42715000 Aufwendung EDV	4.215,67-	0	0	0	0	0
		42715100 Aufwand Kopierer	2.286,88-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.105,82-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.277,33-	0	0	0	0	0
		42760000 Schülerbücherei	19,78-	0	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.084,26-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.920,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	2.918,02-	1.000-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	2.918,02-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,93-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.264,93-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.681,98-	83.500-	76.700-	78.500-	78.900-	79.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.425,29	11.500	29.800	28.000	27.600	27.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.373,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	6.373,00-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	579,68-	100-	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	579,68-	100-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.952,68-	100-	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.472,61	11.400	29.500	27.700	27.300	26.900

42910000 Sondermittel „Beratungsstelle SBBZ Lernen“
 Sondermittel „Testverfahren“

550
 500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

- Hauptamt

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.946,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.946,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.177,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.177,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.123,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	822,56-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	822,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.730,38-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.730,38-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.552,94-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.429,19-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.429,19-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	350.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.000,00	350.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000,00	350.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.992,43-	207.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.102,10-	25.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	28.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	25.000-	0	0	0	0
		42710820 Budget Digitalpakt	436.166,56-	125.000-	0	0	0	0
		42770000 Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	2.723,77-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	799,41-	800-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	799,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.587,21-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	70.587,21-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.379,05-	267.800-	124.800-	124.800-	124.800-	124.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	513.379,05-	82.200	124.800-	124.800-	124.800-	124.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	66,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	66,85-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,85-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.445,90-	82.100	124.900-	124.900-	124.900-	124.900-

42110000 Sanierung Schülertoiletten

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Produkte:

- **25.20.02.01 Museum für Volkskunst**
- **25.20.02.02 Heimatmuseum Hossingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung

Produktverantwortung

- Hauptamt

25200201 Museum für Volkskunst Meßstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	20.095,70-	24.400-	24.500-	25.100-	25.700-	26.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.605,30-	18.900-	18.900-	19.400-	19.900-	20.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	968,39-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.522,01-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.260,11-	42.100-	53.500-	40.600-	41.100-	41.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.794,68-	5.000-	19.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.239,58-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	24.221,87-	25.600-	25.600-	26.100-	26.600-	27.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.003,98-	6.000-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018,55-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	4.879,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.374,36-	72.600-	84.100-	71.800-	72.900-	74.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.374,36-	72.100-	83.600-	71.300-	72.400-	73.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.520,05	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.520,05	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.533,50-	800-	1.700-	1.900-	1.900-	2.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.533,50-	800-	1.700-	1.900-	1.900-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.986,55	800-	1.700-	1.900-	1.900-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.387,81-	72.900-	85.300-	73.200-	74.300-	75.500-

42110000 Jahrespauschale
Hangergasse 16: Erneuerung Windfang

5.000
14.000

25200202

Heimatmuseum Hossingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,75-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	36,75-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	395,81-	400-	400-	400-	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	395,81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	127,82-	150-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	127,82-	150-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,38-	4.250-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	560,38-	4.250-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	60,97-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	60,97-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,97-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621,35-	4.350-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.243,50-	25.700-	19.800-	20.300-	20.800-	21.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.000,98-	19.900-	15.300-	15.700-	16.100-	16.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.522,35-	1.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.720,17-	4.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,53-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.017,53-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	94.784,82-	95.000-	109.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	94.784,82-	95.000-	109.000-	98.000-	98.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.045,85-	121.000-	129.800-	119.300-	119.800-	120.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.045,85-	121.000-	129.800-	119.300-	119.800-	120.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.967,45-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.967,45-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.967,45-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.013,30-	121.000-	129.800-	119.300-	119.800-	120.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Institutionelle Förderung von Volkshochschulen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.615,54-	3.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.800,45-	2.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	238,31-	200-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	576,78-	600-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	10.200,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.815,54-	27.600-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.815,54-	27.600-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.815,54-	27.600-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2720	Bibliotheken

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.071,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,99	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55,99	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.427,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	32.724,28-	35.000-	38.600-	39.600-	40.700-	41.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.225,59-	26.900-	29.400-	30.100-	30.900-	31.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.119,01-	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.379,68-	5.800-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.982,04-	36.600-	22.000-	23.700-	23.800-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.822,89-	14.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.357,42-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	5.708,61-	6.100-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.397,89-	0	0	0	0	0
		42710800 Budget	0,00	16.000-	14.400-	16.000-	16.000-	16.000-
		42715000 Aufwendung EDV	6.695,23-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	248,57-	200-	200-	200-	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	248,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,60-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.561,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.516,49-	71.800-	60.800-	63.500-	64.700-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.089,00-	70.500-	59.500-	62.200-	63.400-	64.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2027	2028	2029
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	18,64-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18,64-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18,64-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.107,64-	70.500-	59.500-	62.200-	63.400-	64.600-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung von kulturtreibenden Vereinen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.897,48	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		33219000 Benutzungsgebühren Umsatzsteuerpflicht	2.897,48	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.897,48	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.095,88-	40.800-	33.300-	35.800-	35.800-	35.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.291,99-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	564,45-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	1.148,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.090,60-	30.000-	22.500-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.013,83-	900-	2.700-	900-	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	2.700-	900-	900-	900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.013,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.146,12-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.146,12-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	340,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	287,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.882,83-	47.100-	42.400-	43.100-	43.100-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.985,35-	44.100-	37.900-	38.600-	38.600-	38.600-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.169,54-	55.900-	47.500-	51.500-	53.000-	54.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	40.169,54-	55.900-	47.500-	51.500-	53.000-	54.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	453,12-	300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	453,12-	300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.622,66-	56.200-	48.600-	52.600-	54.100-	55.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.608,01-	100.300-	86.500-	91.200-	92.700-	93.800-

42910000 u.a. Weihnachtsmarkt, Christbäume, Weihnachtsbeleuchtung

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

2910

Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850,00	0	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	850,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.532,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.040,64-	1.400-	3.000-	1.400-	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	3.000-	1.400-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	862,94-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.177,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.516,43-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	627,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43183000 Zuschüsse an Kirche	889,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,06-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	92,06-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.181,56-	4.700-	6.300-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.331,56-	4.700-	5.800-	4.200-	4.200-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	974,21-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	974,21-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	974,21-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.305,77-	5.200-	7.000-	5.400-	5.400-	5.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.02.01 Sozialstation**
- **31.40.02.02 Nachbarschaftshilfe**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.09.00 Essen auf Rädern**

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

31400100 Begegnungsstätte "Hangergasse"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	815,94-	3.200-	900-	900-	900-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	637,58-	3.000-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178,36-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,36-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	238,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,22-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102,52-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.102,52-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.102,52-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

31400201**Sozialstation**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	550,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.658.117,59	2.600.000	2.678.000	2.758.000	2.841.000	2.926.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.658.102,59	2.600.000	2.678.000	2.758.000	2.841.000	2.926.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.485,79	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.879,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.886,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	6.720,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.509,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.215,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.215,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.724.877,53	2.684.000	2.762.000	2.842.000	2.925.000	3.010.000
12	-	Personalaufwendungen	2.169.564,74-	2.189.600-	2.215.000-	2.270.300-	2.327.000-	2.385.200-
		40110000 Beamte	25.954,02-	26.800-	29.400-	30.100-	30.900-	31.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.649.292,97-	1.667.700-	1.671.100-	1.712.900-	1.755.700-	1.799.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.710,65-	9.700-	9.700-	9.900-	10.100-	10.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	136.700,94-	138.700-	136.600-	140.000-	143.500-	147.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	340.476,21-	345.700-	367.200-	376.400-	385.800-	395.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.429,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.907,03-	253.600-	240.600-	240.900-	241.200-	241.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.213,52-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	314,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.790,76-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.897,13-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42320000 Leasing	2.957,64-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	12.027,21-	13.600-	13.600-	13.900-	14.200-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.326,36-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	40.158,34-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	9.435,34-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.316,41-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42715000 Aufwendung EDV	556,79-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42715100 Aufwand Kopierer	1.888,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.024,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	34.296,26-	27.200-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.200-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	34.296,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.035,00-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-	49.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	3.600,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31.694,30-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	74,09-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	8.591,61-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden / GV	2.075,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.476.803,03-	2.521.300-	2.544.200-	2.599.800-	2.656.800-	2.715.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.074,50	162.700	217.800	242.200	268.200	294.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.873,98-	21.700-	27.300-	28.000-	28.700-	29.400-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	23.873,98-	21.600-	27.300-	28.000-	28.700-	29.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	100-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	15.233,85-	11.000-	11.600-	11.400-	11.200-	11.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	15.233,85-	11.000-	11.600-	11.400-	11.200-	11.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.107,83-	32.700-	38.900-	39.400-	39.900-	40.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.966,67	130.000	178.900	202.800	228.300	254.300

31400202 Nachbarschaftshilfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	50,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	623.301,21	675.000	700.000	725.000	725.000	725.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	125,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.176,21	675.000	700.000	725.000	725.000	725.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,81	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.799,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625.151,02	675.000	700.000	725.000	725.000	725.000
12	-	Personalaufwendungen	647.610,47-	685.200-	664.800-	681.500-	698.500-	715.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	513.873,30-	546.900-	523.000-	536.100-	549.500-	563.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	28.490,19-	28.400-	30.900-	31.700-	32.500-	33.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	105.246,98-	109.900-	110.900-	113.700-	116.500-	119.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.073,45-	33.700-	30.200-	33.700-	33.700-	33.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	7.018,98-	8.200-	6.700-	8.200-	8.200-	8.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.463,62-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18.456,06-	17.500-	15.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.134,79-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.683,92-	719.400-	695.500-	715.700-	732.700-	750.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.532,90-	44.400-	4.500	9.300	7.700-	25.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.532,90-	44.400-	4.500	9.300	7.700-	25.100-

31400500**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31485000 Hilfsfonds "Flüchtlingshilfe Meßstetten"	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.795,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.795,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,44	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.231,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.027,24	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12	-	Personalaufwendungen	23.110,32-	24.000-	25.500-	26.100-	26.700-	27.300-
		40110000 Beamte	2.974,22-	2.900-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.540,97-	15.200-	15.600-	16.000-	16.400-	16.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.268,70-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.231,17-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.108,46-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13,20	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.074,84-	153.600-	153.600-	154.000-	154.400-	154.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.800,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.849,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	85.901,99-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	14.332,28-	18.100-	18.100-	18.500-	18.900-	19.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.358,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710810 Sonderbudget Flüchtlingshilfe Meßstetten	15.832,70-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.114,46-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	2.114,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,64-	250-	250-	250-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	215,64-	250-	250-	250-	300-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.515,26-	179.950-	181.450-	182.450-	183.500-	184.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.488,02-	39.950-	41.450-	42.450-	43.500-	44.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.006,95-	2.100-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	3.006,95-	2.100-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	243,43-	200-	200-	200-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	243,43-	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.250,38-	2.300-	3.900-	4.200-	4.300-	4.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.738,40-	42.250-	45.350-	46.650-	47.800-	48.900-

31400900

Essen auf Rädern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.509,19	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.509,19	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.509,19	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	61.277,69-	55.100-	61.400-	62.900-	64.400-	66.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.299,98-	44.500-	48.100-	49.300-	50.500-	51.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.571,57-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.406,14-	8.700-	11.500-	11.800-	12.100-	12.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.011,26-	99.500-	103.000-	105.500-	110.500-	110.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.051,36-	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.696,25-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85.263,65-	90.000-	90.000-	95.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	4.919,03-	6.100-	5.400-	6.100-	6.100-	6.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.100-	5.400-	6.100-	6.100-	6.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	4.919,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443,17-	400-	1.200-	400-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,01-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.559,81-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.883,35-	0	800-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.651,15-	161.100-	171.000-	174.900-	181.400-	183.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.141,96-	26.100-	21.000-	24.900-	31.400-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	777,41-	600-	500-	500-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	777,41-	600-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	777,41-	600-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.919,37-	26.700-	21.500-	25.400-	31.900-	33.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	409,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	409,00-	300-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,26-	200-	200-	200-	200-	200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	222,26-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	631,26-	500-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631,26-	500-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631,26-	500-	700-	700-	700-	700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung

- Angebote für Senioren

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,40	800	800	800	800	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	284,40	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,40	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.083,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.451,82-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.451,82-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.535,33-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.250,93-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.900-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.250,93-	21.100-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-

42710000 Seniorennachmittage

43180000 Sonstige Seniorenfeiern, Veranstaltungen

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und andere freie Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

36200100**Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.895,70	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde / GV	51.895,70	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.825,00	90.000	101.000	107.000	107.000	113.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	70.000	75.000	75.000	80.000
		33210001 Benutzungsgebühren	20.825,00	20.000	31.000	32.000	32.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,41	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	2.730,41	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,31	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.784,42	190.000	228.000	234.000	234.000	240.000
12	-	Personalaufwendungen	150.594,59-	153.700-	201.400-	206.500-	211.700-	217.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.962,86-	121.800-	151.700-	155.500-	159.400-	163.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	6.695,77-	9.100-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.706,28-	22.800-	39.600-	40.600-	41.600-	42.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	229,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.937,26-	292.000-	290.000-	299.900-	306.100-	312.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	4.000-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	5.251,80-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.055,70-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	186.235,82-	195.000-	200.000-	206.900-	213.100-	219.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.393,94-	85.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
15	-	Abschreibungen	410,23-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	410,23-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0	0	0	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.008,30-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	193,46-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.143,84-	450.200-	492.900-	507.900-	519.300-	534.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.359,42-	260.200-	264.900-	273.900-	285.300-	294.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	26,16-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	113,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	139,48-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26,16-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.385,58-	260.200-	264.900-	273.900-	285.300-	294.000-

31410000	Zuweisungen Verlässliche Grundschule / Flexible Nachmittagsbetreuung (Land BW) - Ganztagesbetreuung
31420000	Zuschüsse offene Jugendarbeit (Landkreis)
33210000	Elternbeiträge für die Grundschulkindbetreuung
33210001	Entgelte für Ferienspiele
34820000	Erstattungen Nusplingen, Obernheim offene Jugendarbeit
42710000	Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit durch das Diasporahaus Bietenhausen.
42910000	insbesondere für Ferienspiele, Grundschulkindbetreuung, Mittagessen

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700,00	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		31420000 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinde / GV	16.700,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.900,80	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.900,80	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.600,80	60.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12	-	Personalaufwendungen	27.131,62-	28.900-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.469,01-	27.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.402,79-	1.400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.259,82-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.706,49-	431.000-	461.000-	472.500-	484.300-	496.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	758,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	293.947,52-	430.000-	460.000-	471.500-	483.300-	495.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.838,11-	459.900-	461.000-	472.500-	484.300-	496.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.237,31-	399.900-	362.000-	373.500-	385.300-	397.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.237,31-	399.900-	362.000-	373.500-	385.300-	397.400-

31410000 Förderung durch das Land

31420000 Förderung durch den Landkreis

34820000 Erstattungen Nusplingen, Obernheim

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.511,51-	4.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.682,68-	3.800-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	224,05-	300-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	604,78-	800-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.525,38-	16.600-	16.800-	17.100-	17.400-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.262,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	5.463,21-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.800,00-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	11.881,20-	11.200-	11.900-	11.200-	11.200-	11.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.200-	11.900-	11.200-	11.200-	11.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	11.881,20-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.237,00-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.237,00-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,65-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.308,92-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	97,73-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.561,74-	36.400-	35.000-	34.700-	35.100-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.561,74-	36.400-	35.000-	34.700-	35.100-	35.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.800,80-	5.000-	5.100-	5.000-	4.900-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.800,80-	5.000-	5.100-	5.000-	4.900-	4.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.800,80-	5.000-	5.100-	5.000-	4.900-	4.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.362,54-	41.400-	40.100-	39.700-	40.000-	40.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/-pflege

Produkte:

- 36.50.01.50 Kindergarten Bueloch
- 36.50.01.51 Kindergarten Fürhölzer
- 36.50.01.52 Kindergarten Hartheim
- 36.50.01.53 Kindergarten Hossingen
- 36.50.01.54 Kindergarten Oberdigisheim
- 36.50.01.55 Kindergarten Tieringen
- 36.50.01.56 Kindergarten Unterdigisheim
- 36.50.01.57 Kindergarten Gemeindehaus „Arche Kunterbunt“ Meßstetten
- 36.50.01.58 Kindergarten „Spatzennest“ Meßstetten
- 36.50.01.59 Kindergarten Heinstetten
- 36.50.01.60 Kindergarten „Am Blumersberg“

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Produktverantwortung

- Hauptamt

36500150**Kindergarten Bueloch**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.109.508,64	2.325.000	2.394.000	2.465.100	2.538.300	2.613.700
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	2.071.346,00	2.300.000	2.369.000	2.440.100	2.513.300	2.588.700
		31420000 Zuw. Ifd. Zwecke Gemeinde / GV	38.012,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.820,00	167.000	177.000	182.300	187.800	193.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.288,50	107.000	112.000	115.400	118.900	122.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.531,50	60.000	65.000	66.900	68.900	71.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.738,83	30.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	24.738,83	30.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.302.067,47	2.522.000	2.571.000	2.662.400	2.741.100	2.822.200
12	-	Personalaufwendungen	1.248.246,54-	1.262.400-	1.550.800-	1.571.200-	1.610.300-	1.650.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	967.325,74-	977.700-	1.196.300-	1.207.800-	1.237.900-	1.268.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	76.102,17-	73.600-	95.200-	97.600-	100.000-	102.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204.367,19-	211.100-	259.300-	265.800-	272.400-	279.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	451,44-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.874,63-	164.000-	151.000-	146.400-	146.800-	147.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.327,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	5.181,39-	4.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	24.288,35-	21.200-	21.200-	21.600-	22.000-	22.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	195,70-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	8.722,10-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.656,88-	44.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	11.417,46-	6.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	78.865,88-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	41.718,53-	39.600-	42.300-	87.200-	87.200-	87.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.600-	42.300-	87.200-	87.200-	87.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	41.718,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.993,11-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	43.909,01-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.084,10-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.408,77-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	835,00-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.615,66-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	958,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.524.241,58-	1.535.800-	1.813.900-	1.874.600-	1.914.100-	1.954.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777.825,89	986.200	757.100	787.800	827.000	867.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.883,22-	41.300-	39.300-	40.900-	41.900-	43.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.756,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	23.300,92-	27.800-	28.900-	29.600-	30.300-	31.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	9.826,30-	13.500-	10.400-	11.300-	11.600-	11.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.777,74-	14.800-	13.600-	13.300-	13.000-	12.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.777,74-	14.800-	13.600-	13.300-	13.000-	12.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.660,96-	56.100-	52.900-	54.200-	54.900-	55.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.164,93	930.100	704.200	733.600	772.100	811.800

42220000:	Jahrespauschale	1.000
	Ersatzbeschaffung PC's und Notebooks	2.500
42750000:	Jahrespauschale	5.000
	Spielmateriale außen	2.500
43180000:	Zuschuss Kindertagespflege	20.000

36500151 Kindergarten Führlöcher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214,20	200	200	200	200	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	200	200	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	214,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.570,50	72.000	71.500	73.600	75.800	78.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.024,00	61.000	64.000	65.900	67.900	69.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	4.546,50	11.000	7.500	7.700	7.900	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.784,70	72.200	71.700	73.800	76.000	78.200
12	-	Personalaufwendungen	462.135,97-	549.000-	536.700-	550.200-	564.000-	578.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	353.411,38-	423.200-	411.700-	422.000-	432.600-	443.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	32.193,74-	33.900-	34.400-	35.300-	36.200-	37.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.530,85-	91.900-	90.600-	92.900-	95.200-	97.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.734,59-	61.100-	76.100-	36.500-	37.000-	37.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.224,19-	27.000-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	404,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	15.904,31-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	14.105,06-	22.400-	22.400-	22.800-	23.300-	23.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	77,68-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.624,00-	4.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	178,50-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.026,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	190,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	15.958,21-	14.800-	17.700-	14.800-	14.800-	14.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.800-	17.700-	14.800-	14.800-	14.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	15.958,21-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,81-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	501,00-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.028,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	666,02-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.024,58-	630.800-	636.400-	607.400-	621.700-	636.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.239,88-	558.600-	564.700-	533.600-	545.700-	558.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.723,02-	36.200-	22.000-	22.900-	23.500-	24.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.123,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	12.892,55-	14.900-	15.800-	16.200-	16.600-	17.000-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	5.707,47-	21.300-	6.200-	6.700-	6.900-	7.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.571,73-	4.300-	4.200-	4.100-	4.000-	3.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41,77	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.613,50-	4.300-	4.200-	4.100-	4.000-	3.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.294,75-	40.500-	26.200-	27.000-	27.500-	28.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	479.534,63-	599.100-	590.900-	560.600-	573.200-	586.100-

42110000 Jahrespauschale
 Restliche Dachsanierung

5.000
 40.000

36500152 Kindergarten Hartheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	914,80	900	900	900	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	900	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	914,80	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.863,50	70.000	72.400	74.600	76.800	79.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.852,00	54.000	55.600	57.300	59.000	60.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	13.011,50	16.000	16.800	17.300	17.800	18.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788,36	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	788,36	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.935,41	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	25.935,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.502,07	70.900	73.300	75.500	77.700	80.000
12	-	Personalaufwendungen	441.977,94-	456.100-	479.100-	491.100-	503.400-	515.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	335.244,54-	350.100-	366.400-	375.600-	385.000-	394.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	27.152,92-	29.700-	31.100-	31.900-	32.700-	33.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.806,99-	76.300-	81.600-	83.600-	85.700-	87.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.773,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.022,73-	47.200-	44.700-	45.000-	45.300-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	968,23-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.383,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	536,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	12.947,57-	16.400-	16.400-	16.700-	17.000-	17.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	387,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	293,55-	800-	800-	800-	800-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	4.906,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	17.598,86-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	23.295,67-	23.100-	21.500-	23.100-	23.100-	23.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.100-	21.500-	23.100-	23.100-	23.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	23.295,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,95-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.338,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	747,82-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.382,29-	529.900-	548.800-	562.700-	575.300-	588.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.880,22-	459.000-	475.500-	487.200-	497.600-	508.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.894,90-	17.900-	23.900-	25.100-	25.700-	26.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.850,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	10.603,85-	6.500-	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	10.441,05-	11.400-	11.200-	12.100-	12.400-	12.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.808,12-	7.000-	6.300-	6.200-	6.100-	6.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	535,16	400	400	400	400	400
		98110000 Kalk. Zinsen	9.343,28-	7.400-	6.700-	6.600-	6.500-	6.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.703,02-	24.900-	30.200-	31.300-	31.800-	32.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.583,24-	483.900-	505.700-	518.500-	529.400-	540.400-

36500153 Kindergarten Hossingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.228,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.319,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.547,27	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.315,23-	15.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	25.976,29-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	373,99-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.815,45-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	149,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.221,75-	12.200-	12.400-	12.200-	12.200-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.200-	12.400-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.221,75-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	222.097,52-	400.000-	410.000-	420.300-	430.800-	443.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	222.097,52-	400.000-	410.000-	420.300-	430.800-	443.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	399,39-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.033,89-	428.200-	428.400-	438.500-	449.000-	461.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.486,62-	428.200-	423.400-	433.500-	444.000-	456.900-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.778,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.778,00-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.595,60-	5.300-	5.100-	5.000-	4.900-	4.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.595,60-	5.300-	5.100-	5.000-	4.900-	4.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.373,60-	5.300-	5.100-	5.000-	4.900-	4.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.860,22-	433.500-	428.500-	438.500-	448.900-	461.700-

36500154 Kindergarten Oberdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.590,00	26.000	28.100	28.900	29.800	30.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.173,50	23.000	25.000	25.700	26.500	27.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.416,50	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.590,00	26.000	28.100	28.900	29.800	30.700
12	-	Personalaufwendungen	259.329,93-	252.100-	332.200-	340.500-	349.000-	357.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.269,32-	195.400-	254.100-	260.500-	267.000-	273.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	16.546,92-	15.400-	21.000-	21.500-	22.000-	22.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.513,69-	41.300-	57.100-	58.500-	60.000-	61.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848,04-	19.800-	19.800-	20.000-	20.200-	20.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.961,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	335,44-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	327,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	8.164,75-	9.200-	9.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	990,00-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	76,97-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.869,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	121,67-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	12.598,04-	12.200-	11.900-	12.200-	12.200-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.200-	11.900-	12.200-	12.200-	12.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.598,04-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846,66-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	334,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.848,05-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	664,61-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.622,67-	286.300-	366.100-	374.900-	383.600-	392.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.032,67-	260.300-	338.000-	346.000-	353.800-	361.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.185,31-	20.900-	37.700-	40.100-	41.200-	42.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	10.603,85-	6.500-	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	21.581,46-	14.400-	25.000-	27.100-	27.900-	28.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.888,74-	3.800-	3.600-	3.500-	3.400-	3.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.888,74-	3.800-	3.600-	3.500-	3.400-	3.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.074,05-	24.700-	41.300-	43.600-	44.600-	45.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	308.106,72-	285.000-	379.300-	389.600-	398.400-	407.300-

36500155 Kindergarten Tieringen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.120,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.120,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.173,40	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	12.173,40	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.410,00	181.000	189.400	195.100	201.000	207.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.996,00	133.000	139.000	143.200	147.500	151.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	45.414,00	48.000	50.400	51.900	53.500	55.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,68	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,68	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	7.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.704,08	193.200	259.100	257.300	263.200	269.200
12	-	Personalaufwendungen	1.388.650,97-	1.495.900-	1.474.300-	1.493.200-	1.530.500-	1.568.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.070.806,96-	1.133.100-	1.114.700-	1.124.600-	1.152.600-	1.181.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	89.968,29-	102.200-	99.600-	102.100-	104.700-	107.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	227.875,72-	260.600-	260.000-	266.500-	273.200-	280.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.389,27-	128.100-	148.100-	147.000-	147.900-	148.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.472,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	4.287,54-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	905,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	58.077,68-	46.000-	46.000-	46.900-	47.800-	48.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	390,86-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	65.720,03-	17.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		42750000 Lernmittel	3.969,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	48.349,93-	45.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	100.982,93-	88.000-	100.600-	100.600-	100.600-	100.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	88.000-	100.600-	100.600-	100.600-	100.600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	100.982,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263,51-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.692,60-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.568,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.683.286,68-	1.727.000-	1.738.000-	1.755.800-	1.794.000-	1.833.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428.582,60-	1.533.800-	1.478.900-	1.498.500-	1.530.800-	1.563.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.360,47-	68.900-	53.600-	56.400-	57.900-	59.300-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	23.300,92-	27.800-	28.900-	29.600-	30.300-	31.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	21.059,55-	41.100-	24.700-	26.800-	27.600-	28.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	82.415,56-	66.000-	64.300-	63.000-	61.700-	60.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.674,74	6.000	5.900	5.800	5.700	5.600
		98110000 Kalk. Zinsen	90.090,30-	72.000-	70.200-	68.800-	67.400-	66.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.776,03-	134.900-	117.900-	119.400-	119.600-	119.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.555.358,63-	1.668.700-	1.596.800-	1.617.900-	1.650.400-	1.683.700-

42220000

Jahrespauschale
Ergänzung Mobiliar2.000
2.000

36500156

Kindergarten Unterdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,55	0	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	486,55	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486,55	0	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,55-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	248,55-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	222.024,04-	275.000-	235.000-	245.000-	255.000-	265.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	222.024,04-	275.000-	235.000-	245.000-	255.000-	265.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.272,59-	275.000-	235.000-	245.000-	255.000-	265.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.786,04-	275.000-	234.500-	244.500-	254.500-	264.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.654,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	1.654,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.654,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.440,04-	275.000-	234.500-	244.500-	254.500-	264.500-

36500157

Kindergarten Gemeindehaus Meßstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.334,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.334,64	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,14-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.187,14-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.022,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.022,53-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	346.000,00-	420.000-	450.000-	459.000-	468.000-	478.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	346.000,00-	420.000-	450.000-	459.000-	468.000-	478.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.209,67-	421.000-	451.000-	460.000-	469.000-	479.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.875,03-	421.000-	446.000-	455.000-	464.000-	474.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.136,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.136,00-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	139,01-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	139,01-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.275,01-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.150,04-	421.100-	446.100-	455.100-	464.100-	474.100-

36500158 Kindergarten Spatzennest (KBF)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.021,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36.021,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.021,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	16.928,41-	19.600-	19.600-	20.100-	20.600-	21.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.083,04-	15.100-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.096,51-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.748,86-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,48-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.106,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,66-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	234,21-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.351,06-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	28.190,85-	27.100-	29.000-	27.100-	27.100-	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	27.100-	29.000-	27.100-	27.100-	27.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	28.190,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	349.610,17-	304.000-	340.000-	348.000-	357.000-	366.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	349.610,17-	304.000-	340.000-	348.000-	357.000-	366.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.437,91-	358.000-	395.900-	402.500-	412.000-	421.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.416,21-	343.000-	380.900-	387.500-	397.000-	406.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.376,60-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.376,60-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.416,42-	5.700-	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.416,42-	5.700-	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.793,02-	5.700-	5.000-	4.900-	4.800-	4.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.209,23-	348.700-	385.900-	392.400-	401.800-	411.200-

36500159 Kindergarten Heinstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.190,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.190,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.190,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188,54-	10.600-	13.100-	11.200-	11.300-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.420,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	589,96-	500-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	6.178,25-	5.100-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
15	-	Abschreibungen	14.002,81-	14.000-	14.000-	14.000-	44.000-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	44.000-	44.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	14.002,81-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	330.853,28-	300.000-	340.000-	348.500-	357.200-	366.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	330.853,28-	300.000-	340.000-	348.500-	357.200-	366.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,36-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	330,36-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.374,99-	325.100-	367.600-	374.200-	413.000-	421.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.184,51-	320.100-	362.600-	369.200-	408.000-	416.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.965,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.965,00-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.071,28-	3.300-	2.700-	2.600-	2.500-	2.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.071,28-	3.300-	2.700-	2.600-	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.036,28-	3.300-	2.700-	2.600-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.220,79-	323.400-	365.300-	371.800-	410.500-	419.400-

42220000 Jahrespauschale
Ergänzung Mobiliar

1.000
2.000

36500160 Kindergarten am Blumersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	18.000,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.107,50	39.500	40.700	41.900	43.100	44.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.865,00	35.000	36.000	37.100	38.200	39.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.242,50	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,63	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	149,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.257,13	39.500	40.700	41.900	43.100	44.300
12	-	Personalaufwendungen	225.474,35-	239.100-	263.700-	270.300-	277.100-	284.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.447,35-	184.700-	202.700-	207.800-	213.000-	218.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	388,45-	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.818,22-	13.700-	15.100-	15.500-	15.900-	16.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.820,33-	40.300-	45.900-	47.000-	48.200-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.685,26-	60.300-	60.800-	62.900-	65.000-	67.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.549,53-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.208,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	34.895,64-	30.000-	32.000-	34.000-	36.000-	38.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.005,24-	3.300-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	288,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	2.311,31-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.427,44-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	17.530,29-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	8.925,36-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.604,93-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.440,59-	31.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.093,51-	29.800-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.347,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.130,49-	348.400-	343.700-	352.400-	361.300-	370.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.873,36-	308.900-	303.000-	310.500-	318.200-	326.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.817,57-	7.900-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	2.824,00-	0	0	0	0	0
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	10.603,85-	6.500-	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	389,72-	1.400-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.295,98-	4.200-	3.500-	3.400-	3.300-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.295,98-	4.200-	3.500-	3.400-	3.300-	3.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.113,55-	12.100-	16.700-	16.900-	17.100-	17.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.986,91-	321.000-	319.700-	327.400-	335.300-	343.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung und Prävention

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.600,00-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.600,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.602,59-	4.000-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.602,59-	4.000-	4.800-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.202,59-	4.000-	6.400-	6.100-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.202,59-	4.000-	6.400-	6.100-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	432,00-	0	400-	300-	300-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	432,00-	0	400-	300-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432,00-	0	400-	300-	300-	200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.634,59-	4.000-	6.800-	6.400-	6.400-	6.300-

43180000 Zuschüsse DLRG und DRK

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.979,28-	17.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.573,00-	15.000-	0	0	0	0
		42710300 Ehrungen, Jubiläen	3.406,28-	2.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.470,34-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	3.470,34-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	54.244,74-	65.000-	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.244,74-	65.000-	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.694,36-	86.000-	68.700-	66.000-	66.000-	66.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.694,36-	86.000-	68.700-	66.000-	66.000-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.873,98-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.873,98-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.873,98-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.568,34-	87.500-	70.100-	67.400-	67.400-	67.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.556,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.556,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.880,42	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.880,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.436,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.022,53-	172.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	74.350,49-	155.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.424,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	397,85-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.803,62-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.046,50-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	540,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	540,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	136.528,65-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.528,65-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.092,14-	252.600-	107.600-	107.600-	107.600-	107.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.655,46-	246.600-	101.600-	101.600-	101.600-	101.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	125,77-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	125,77-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125,77-	100-	100-	100-	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.781,23-	246.700-	101.700-	101.700-	101.700-	101.700-

42110000: Jahrespauschale Burgschule
 Jahrespauschale Feriendorf

5.000
 5.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- 42.41.01.01 Heuberghalle
- 42.41.01.02 Turn- und Festhalle Meßstetten
- 42.41.01.03 Turn- und Festhalle Hartheim
- 42.41.01.04 Turn- und Festhalle Heinstetten
- 42.41.01.05 Turn- und Festhalle Hossingen
- 42.41.01.06 Bärhalle Oberdigisheim
- 42.41.01.07 Schlichemhalle Tübingen
- 42.41.01.08 Turn- und Festhalle Unterdigisheim
- 42.41.01.09 Turnhalle Bueloch
- 42.41.01.10 Turnhalle Geißbühl
- 42.41.04.00 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Festhallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktverantwortung

Hauptamt

42410101 Heuberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.429,34	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.429,34	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.069,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.069,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.190,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.190,56	0	0	0	0	0
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.430,98	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	1.430,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.120,66	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
12	-	Personalaufwendungen	51.535,41-	57.200-	62.100-	63.700-	65.300-	67.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.281,79-	45.000-	48.200-	49.400-	50.600-	51.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.474,28-	2.600-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.779,34-	9.600-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.105,93-	123.700-	119.700-	113.400-	115.200-	117.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	73.186,75-	32.000-	28.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.486,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	12.826,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	83.443,31-	86.200-	86.200-	87.900-	89.700-	91.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	143,65-	0	0	0	0	0
		42715000 Aufwendung EDV	19,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	152.847,10-	152.800-	152.800-	152.800-	152.800-	152.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	152.800-	152.800-	152.800-	152.800-	152.800-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	152.847,10-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.655,37-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.885,58-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	39.769,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.143,81-	344.200-	342.100-	337.400-	340.800-	344.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.023,15-	297.300-	295.200-	290.500-	293.900-	297.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.011,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.011,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216,51-	0	300-	300-	300-	300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	216,51-	0	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	72.499,00-	58.100-	53.800-	52.800-	51.800-	50.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.344,73	13.700	13.400	13.100	12.800	12.500
		98110000 Kalk. Zinsen	89.843,73-	71.800-	67.200-	65.900-	64.600-	63.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.704,51-	58.100-	54.100-	53.100-	52.100-	51.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.727,66-	355.400-	349.300-	343.600-	346.000-	348.500-

42110000	Jahrespauschale	20.000
	Erneuerung Lautsprecheranlage	8.000
42220000	Jahrespauschale	2.500
	Anschaffungen aus Sport-Etat	2.500

42410102 Turn- und Festhalle Meßstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.503,94	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.721,46	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.721,46	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,16	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	148,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.373,56	13.500	14.000	14.500	14.500	14.500
12	-	Personalaufwendungen	84.864,06-	93.800-	74.400-	76.200-	78.100-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.662,66-	72.400-	57.200-	58.600-	60.100-	61.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	5.521,88-	6.100-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.679,52-	15.300-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.964,17-	72.400-	53.400-	44.000-	44.600-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58.801,96-	40.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.556,34-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.549,30-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	20.875,40-	29.400-	29.400-	30.000-	30.600-	31.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	181,17-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.374,86-	42.400-	42.600-	42.400-	42.400-	42.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.400-	42.600-	42.400-	42.400-	42.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	42.374,86-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.630,58-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.153,49-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.477,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.833,67-	213.100-	174.900-	167.100-	169.600-	172.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.460,11-	199.600-	160.900-	152.600-	155.100-	157.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.241,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.241,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250,26-	1.000-	300-	300-	300-	400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	250,26-	1.000-	300-	300-	300-	400-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.202,21-	8.200-	8.000-	7.800-	7.600-	7.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.560,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		98110000 Kalk. Zinsen	11.763,15-	9.400-	9.200-	9.000-	8.800-	8.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.788,53	9.200-	8.300-	8.100-	7.900-	7.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.671,58-	208.800-	169.200-	160.700-	163.000-	165.400-

42110000

 Jahrespauschale
 Malerarbeiten Eingangs- und Seitenbereich

 10.000
 10.000

42410103

Turn- und Festhalle Hartheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.829,34	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.829,34	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.984,35	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.984,35	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,66	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	16,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.830,35	8.800	9.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	5.974,68-	7.200-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.536,85-	5.400-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	380,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.057,65-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.970,06-	35.500-	22.500-	22.800-	23.100-	23.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.284,33-	21.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	376,28-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.891,51-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	15.417,94-	12.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
15	-	Abschreibungen	39.540,45-	31.000-	39.500-	31.000-	31.000-	31.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.000-	39.500-	31.000-	31.000-	31.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	39.540,45-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	750,75-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.235,94-	74.200-	70.000-	61.900-	62.300-	62.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.405,59-	65.400-	60.200-	51.100-	51.500-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.400,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.400,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,35-	3.800-	100-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	113,35-	3.800-	100-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.034,74-	15.200-	14.000-	13.700-	13.400-	13.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.067,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	21.102,58-	16.800-	15.600-	15.300-	15.000-	14.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.748,09-	19.000-	14.100-	13.900-	13.600-	13.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	82.153,68-	84.400-	74.300-	65.000-	65.100-	65.200-

42410104 Turn- und Festhalle Heinstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.179,30	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.179,30	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.701,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.701,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,78	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	947,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.828,48	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
12	-	Personalaufwendungen	13.274,40-	10.500-	14.600-	15.000-	15.400-	15.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.946,26-	8.400-	10.700-	11.000-	11.300-	11.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	487,45-	500-	900-	900-	900-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.840,69-	1.600-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.141,41-	30.200-	35.200-	30.600-	31.000-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.488,52-	7.500-	10.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.892,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	175,53-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	22.584,71-	20.200-	20.200-	20.600-	21.000-	21.400-
15	-	Abschreibungen	41.313,58-	40.800-	41.200-	52.300-	52.300-	52.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.800-	41.200-	52.300-	52.300-	52.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	41.313,58-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399,20-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	663,54-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.735,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.128,59-	84.300-	93.800-	100.700-	101.500-	102.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.300,11-	67.600-	76.600-	83.500-	84.300-	85.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.941,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.941,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	858,88-	0	900-	1.000-	1.000-	1.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	858,88-	0	900-	1.000-	1.000-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.274,16-	11.500-	10.300-	10.100-	9.900-	9.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.656,82	6.000	5.900	5.800	5.700	5.600
		98110000 Kalk. Zinsen	21.930,98-	17.500-	16.200-	15.900-	15.600-	15.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192,04-	11.500-	11.200-	11.100-	10.900-	10.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.492,15-	79.100-	87.800-	94.600-	95.200-	95.900-

42110000 Jahrespauschale
 Erneuerung Holzverkleidung Tribüne

7.500
 3.000

42410105 Turn- und Festhalle Hossingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.079,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.079,20	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	663,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.743,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	9.103,12-	11.100-	10.300-	10.600-	10.900-	11.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.702,04-	8.100-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	561,93-	700-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.839,15-	2.300-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150,40-	27.800-	27.800-	28.200-	28.600-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.043,66-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	6.906,17-	17.800-	17.800-	18.200-	18.600-	19.000-
15	-	Abschreibungen	22.695,82-	22.700-	22.500-	22.700-	35.000-	47.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.700-	22.500-	22.700-	35.000-	47.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	22.695,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,02-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	460,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.853,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.263,36-	64.600-	63.600-	64.500-	77.500-	90.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.520,26-	60.500-	59.500-	60.400-	73.400-	86.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.778,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.778,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.176,61-	400-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	1.176,61-	400-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.348,85-	3.100-	2.100-	2.000-	1.900-	1.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	739,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	5.087,86-	4.100-	3.100-	3.000-	2.900-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.747,46-	3.500-	3.400-	3.400-	3.300-	3.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.267,72-	64.000-	62.900-	63.800-	76.700-	90.000-

42410106

Turn- und Festhalle Oberdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.778,75	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.778,75	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.778,75	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
12	-	Personalaufwendungen	7.221,35-	9.000-	11.900-	12.100-	12.300-	12.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.498,84-	6.800-	9.700-	9.900-	10.100-	10.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	459,82-	600-	600-	600-	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.262,69-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.094,66-	21.000-	22.000-	22.200-	22.400-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.649,48-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	13.387,30-	12.000-	12.000-	12.200-	12.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	11.621,56-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	11.621,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	676,99-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.614,56-	66.500-	70.400-	70.800-	71.200-	71.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.835,81-	56.200-	59.600-	60.000-	60.400-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.986,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.986,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.932,62-	1.600-	3.300-	3.600-	3.700-	3.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	2.932,62-	1.600-	3.300-	3.600-	3.700-	3.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.611,04-	19.300-	18.900-	18.600-	18.300-	18.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.444,24	3.500	3.400	3.300	3.200	3.100
		98110000 Kalk. Zinsen	11.055,28-	22.800-	22.300-	21.900-	21.500-	21.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.557,66-	20.900-	22.200-	22.200-	22.000-	21.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.393,47-	77.100-	81.800-	82.200-	82.400-	82.700-

42410107 Turn- und Festhalle Tieringen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.094,04	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.094,04	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.089,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.089,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.183,14	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
12	-	Personalaufwendungen	9.371,13-	7.000-	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.990,54-	5.100-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	573,08-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.807,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.606,15-	19.700-	20.700-	20.900-	21.100-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.424,56-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.021,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.289,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	8.870,42-	10.200-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	47.419,44-	43.500-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.500-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	47.419,44-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,04-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	461,44-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.563,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.421,76-	72.300-	77.400-	77.700-	78.000-	78.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.238,62-	56.200-	60.800-	61.100-	61.400-	61.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.714,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.714,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.832,60-	13.300-	9.600-	10.400-	10.700-	11.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	7.832,60-	13.300-	9.600-	10.400-	10.700-	11.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.735,06-	9.000-	8.700-	8.600-	8.500-	8.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.713,86	3.600	3.500	3.400	3.300	3.200
		98110000 Kalk. Zinsen	17.448,92-	12.600-	12.200-	12.000-	11.800-	11.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.853,66-	22.300-	18.300-	19.000-	19.200-	19.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.092,28-	78.500-	79.100-	80.100-	80.600-	81.100-

42410108 Turn- und Festhalle Unterdigisheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.886,67	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.286,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.158,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.158,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.044,67	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
12	-	Personalaufwendungen	10.999,65-	13.300-	13.100-	13.500-	13.900-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.519,17-	10.200-	10.200-	10.500-	10.800-	11.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	686,63-	900-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.793,85-	2.200-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740,08-	17.800-	18.800-	19.000-	19.200-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.474,80-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	740,95-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	7.524,33-	8.800-	8.800-	9.000-	9.200-	9.400-
15	-	Abschreibungen	52.021,67-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	52.021,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,15-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,15-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.981,55-	83.400-	84.200-	84.800-	85.400-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.936,88-	68.500-	68.800-	69.400-	70.000-	70.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.654,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.654,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286,48-	2.000-	300-	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	286,48-	2.000-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.599,77-	22.900-	21.700-	21.200-	20.800-	20.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.201,80	6.500	6.400	6.300	6.200	6.100
		98110000 Kalk. Zinsen	36.801,57-	29.400-	28.100-	27.500-	27.000-	26.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.232,25-	24.900-	22.000-	21.500-	21.100-	20.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.169,13-	93.400-	90.800-	90.900-	91.100-	91.300-

42410109 Turnhalle Bueloch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.475,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.475,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.475,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	6.955,42-	7.600-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.354,37-	5.800-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	447,56-	500-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.153,49-	1.300-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.340,41-	13.000-	13.000-	13.100-	13.200-	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.282,45-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	603,81-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	6.454,15-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
15	-	Abschreibungen	12.379,53-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	12.379,53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,15-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	220,15-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.895,51-	33.100-	28.400-	28.600-	28.800-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.419,60-	30.600-	25.900-	26.100-	26.300-	26.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.929,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.929,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,83-	0	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	10,83-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.214,44-	5.100-	4.700-	4.600-	4.500-	4.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.336,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	7.551,43-	6.100-	5.700-	5.600-	5.500-	5.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.703,73	5.100-	4.700-	4.600-	4.500-	4.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.715,87-	35.700-	30.600-	30.700-	30.800-	30.900-

42410110 Turnhalle Geißbühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,93-	37.500-	37.500-	38.100-	38.700-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.741,59-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	491,84-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	4.092,50-	30.000-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.325,93-	38.000-	38.000-	38.600-	39.200-	39.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.325,93-	38.000-	38.000-	38.600-	39.200-	39.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.325,93-	38.000-	38.000-	38.600-	39.200-	39.800-

42410400 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562,11-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.482,13-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.079,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	57.900,28-	50.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	57.900,28-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	154,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.616,39-	59.600-	150.600-	150.600-	150.600-	150.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.616,39-	53.600-	142.600-	142.600-	142.600-	142.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.473,29-	1.400-	3.800-	4.100-	4.300-	4.300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	3.473,29-	1.400-	3.800-	4.100-	4.300-	4.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.965,04-	28.000-	63.300-	62.000-	60.800-	59.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	39.965,04-	28.000-	63.300-	62.000-	60.800-	59.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.438,33-	29.400-	67.100-	66.100-	65.100-	63.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.054,72-	83.000-	209.700-	208.700-	207.700-	206.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan, etc.),
- Bebauungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Stadtmarketing

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.059,71	75.000	46.000	58.000	28.000	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	79.699,71	75.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.360,00	0	46.000	58.000	28.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.820,11	15.000	45.800	47.000	47.000	47.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.000	45.800	47.000	47.000	47.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.156,48	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.663,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.879,82	90.000	91.800	105.000	75.000	63.000
12	-	Personalaufwendungen	75.081,00-	74.000-	75.400-	77.300-	79.200-	81.100-
		40110000 Beamte	2.637,08-	2.600-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.815,39-	57.200-	58.400-	59.900-	61.400-	62.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.375,93-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.772,87-	4.900-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.479,73-	7.900-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.256,46-	450.000-	233.000-	247.000-	213.000-	200.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	222.628,98-	250.000-	233.000-	247.000-	213.000-	200.000-
		42710800 Budget	162.627,48-	200.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	34.885,20-	26.600-	42.200-	26.600-	26.600-	26.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.600-	42.200-	26.600-	26.600-	26.600-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	4.189,05-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	30.696,15-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,10-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	280,10-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	495.502,76-	550.600-	350.600-	350.900-	318.800-	307.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.622,94-	460.600-	258.800-	245.900-	243.800-	244.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.919,66	13.000	8.000	7.900	7.800	7.700
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.000,53	21.600	21.200	20.800	20.400	20.000
		98110000 Kalk. Zinsen	16.080,87-	8.600-	13.200-	12.900-	12.600-	12.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.919,66	13.000	8.000	7.900	7.800	7.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	375.703,28-	447.600-	250.800-	238.000-	236.000-	237.000-

31410000	Zuschüsse vom Land	
	Pauschaler Zuschuss Kommunale Wärmeplanung 2025-2030 (KlimaGBW)	16.000 €
	Biotopverbundplanung (2026-2028)	30.000 €
42710000	Jahrespauschale Bauleitplanung, Stadtentwicklung	200.000 €
	Biotopverbundplanung (2026-2028)	33.000 €

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte / Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen, u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach dem Sozialgesetzbuch, u.a.)

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.040,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.040,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.040,00	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.040,00	14.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarteiligung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,10	1.000	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,10	1.000	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,10	1.000	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	60.044,05-	59.800-	62.400-	63.900-	65.500-	67.100-
		40110000 Beamte	23.733,82-	23.300-	26.800-	27.500-	28.200-	28.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.649,94-	19.200-	17.600-	18.000-	18.500-	19.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.383,32-	11.100-	12.200-	12.500-	12.800-	13.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.583,25-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.693,72-	3.200-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.044,05-	59.800-	62.400-	63.900-	65.500-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.963,95-	58.800-	62.300-	63.800-	65.400-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.963,95-	58.800-	62.300-	63.800-	65.400-	67.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.411,64-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.275,08-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	367,58-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	768,98-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	32.717,08-	25.600-	43.400-	44.000-	44.000-	44.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.600-	43.400-	44.000-	44.000-	44.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	32.717,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.128,72-	30.900-	48.700-	49.400-	49.500-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.128,72-	30.900-	48.700-	49.400-	49.500-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	16.254,42-	9.800-	16.700-	16.400-	16.100-	15.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.254,42-	9.800-	16.700-	16.400-	16.100-	15.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.254,42-	9.800-	16.700-	16.400-	16.100-	15.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.383,14-	40.700-	65.400-	65.800-	65.600-	65.400-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Ausschreibung von Stromlieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.328,27	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	10.328,27	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234.875,56	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben	234.875,56	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.453,83	260.500	350.500	350.500	350.500	350.500
17	-	Transferaufwendungen	6.161,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.161,07-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,45-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	779,45-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.940,52-	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.513,31	245.500	343.000	343.000	343.000	343.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.513,31	245.500	343.000	343.000	343.000	343.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Ausschreibung von Gaslieferungsverträgen
- Konzessionsabgabe
- Konzessionsverträge

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.684,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.684,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.684,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.882,50-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.882,50-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.882,50-	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.198,32-	13.000-	11.000	11.000	11.000	11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.198,32-	13.000-	11.000	11.000	11.000	11.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verrechnungen Eigenbetrieb „Wasserversorgung“

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.858,63	35.400	56.700	56.300	55.900	55.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	35.858,63	35.400	56.700	56.300	55.900	55.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.471,21	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		35110000 Konzessionsabgaben	359.471,21	0	135.000	135.000	135.000	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395.329,84	35.400	191.700	191.300	190.900	190.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.229,74-	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.229,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.229,74-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.100,10	35.400	191.700	191.300	190.900	190.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394.100,10	35.400	191.700	191.300	190.900	190.500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Verrechnungen Eigenbetrieb „Breitbandversorgung“

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.729,41	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	15.729,41	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.729,41	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.729,41	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.729,41	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kostenstellen

- **53.70.00.01 Erddeponie**
- **53.70.00.02 Grüngutannahmestelle**
- **53.70.00.03 Abfallwirtschaft allgemein**

Kurzbeschreibung

- Betrieb von der Erddeponie
- Betrieb von der Grüngutannahmestelle
- Bereitstellung Plätze Wertstoffzentrum / Containerstandorte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309,87	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	309,87	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.735,95	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.735,95	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.998,90	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.998,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.218,55	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.218,55	23.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.510,70	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	12.510,70	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.773,97	60.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12	-	Personalaufwendungen	31.112,48-	43.100-	45.900-	47.100-	48.300-	49.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.321,22-	33.700-	36.200-	37.200-	38.200-	39.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	852,96-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.938,30-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.377,78-	45.100-	47.600-	47.600-	47.600-	47.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	695,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	1.083,14-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.898,58-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.062,23-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	71.081,95-	32.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.556,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	23.774,12-	21.300-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.300-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	23.774,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078,07-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.055,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	23,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.342,45-	110.000-	121.500-	122.700-	123.900-	125.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.568,48-	50.000-	24.500-	25.700-	26.900-	28.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.514,08-	124.200-	157.500-	168.300-	173.000-	177.000-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	5.195,48-	5.700-	5.900-	6.000-	6.200-	6.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	107.318,60-	118.500-	151.600-	162.300-	166.800-	170.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.621,17-	5.600-	10.000-	9.400-	9.000-	8.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74,37	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.695,54-	5.600-	10.000-	9.400-	9.000-	8.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.135,25-	129.800-	167.500-	177.700-	182.000-	185.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.703,73-	179.800-	192.000-	203.400-	208.900-	213.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Kostenstellen

- **53.80.00.01 Abwasserableitung**
- **53.80.00.02 Abwasserreinigung**
- **53.80.00.03 Abwasserbeseitigung allgemein**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258.769,01	259.500	262.200	262.300	262.300	262.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	259.500	262.200	262.300	262.300	262.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	135.751,23	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.407,75	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	108.610,03	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.334.287,08	2.151.100	2.152.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.337.460,69	2.151.100	2.152.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000
		33211000 Niederschlagswassergebühr	3.173,61-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129,19	0	0	0	0	0
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	4.606,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.688,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	155.688,50	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.753.480,21	2.514.600	2.538.200	2.688.300	2.688.300	2.688.300
12	-	Personalaufwendungen	196.451,06-	201.200-	203.500-	208.600-	213.800-	219.100-
		40110000 Beamte	5.274,24-	5.200-	6.000-	6.200-	6.400-	6.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	145.180,46-	148.900-	149.100-	152.800-	156.600-	160.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.751,85-	2.500-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.395,01-	12.700-	12.700-	13.000-	13.300-	13.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.849,50-	31.600-	32.700-	33.500-	34.300-	35.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.738,10-	774.200-	644.200-	696.100-	698.100-	700.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.476,84-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	406.627,51-	430.000-	320.000-	370.000-	370.000-	370.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42122000 Unterhaltung RÜB#s, Pumpwerke	59.834,19-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154,30-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	3.506,17-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	173.702,92-	97.200-	97.200-	99.100-	101.100-	103.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.494,27-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	916,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	671,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	180.083,20-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42715000 Aufwendung EDV	974,89-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	16.316,69-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	56.979,40-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	673.935,59-	738.900-	755.000-	800.000-	810.000-	810.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	738.900-	755.000-	800.000-	810.000-	810.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	578.195,56-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	95.740,03-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	582.596,57-	656.000-	724.000-	797.000-	793.000-	792.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	582.596,57-	656.000-	724.000-	797.000-	793.000-	792.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.605,94-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.257,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	7.110,55-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	238,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.373.327,26-	2.425.500-	2.381.900-	2.556.900-	2.570.100-	2.576.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.152,95	89.100	156.300	131.400	118.200	111.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.626,75	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
		38110005 Ertrag SEA	282.626,75	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.899,42-	59.600-	63.000-	65.800-	67.600-	69.200-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	41.610,31-	41.800-	44.800-	46.000-	47.200-	48.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	16.289,11-	17.800-	18.200-	19.800-	20.400-	20.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	349.162,74-	391.500-	309.000-	304.400-	298.200-	292.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	160.568,05	131.100	126.800	122.700	120.300	117.900
		98110000 Kalk. Zinsen	509.730,79-	522.600-	435.800-	427.100-	418.500-	410.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.435,41-	129.100-	50.000-	48.200-	43.800-	39.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.717,54	40.000-	106.300	83.200	74.400	72.400

42110000	Jahrespauschale	5.000
42120000	Jahrespauschale Kläranlage	20.000
	Betonsanierung Kläranlage	20.000
	Jahrespauschale Kanal	30.000
	Kanalsanierung nach Zustandsbewertung	250.000
42122000	Pumpwerke, RÜB's, Druckerhöhungen:	
	Jahrespauschale	5.000
	Betonsanierung RÜB's	20.000
42410000	u.a. Strom Kläranlage, PW, RÜB's	
42710000	u.a. Reinigung PW und RÜB's, Klärschlammmentsorgung	
42910000	Planungsraten Regenwasserbewirtschaftung	

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

Produkte:

- **54.10.01.01 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.02 Feldwege**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**
- **54.10.04.00 Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

54100101 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.683,60	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	110.683,60	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.066.055,43	1.070.000	1.110.400	1.126.800	1.142.000	1.157.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.070.000	1.110.400	1.126.800	1.142.000	1.157.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	289.851,82	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.598,76	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	769.604,85	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,33	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.508,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.178.247,36	1.182.500	1.222.900	1.239.300	1.254.500	1.269.500
12	-	Personalaufwendungen	76.455,09-	77.600-	80.200-	82.200-	84.200-	86.300-
		40110000 Beamte	7.911,30-	7.800-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.019,95-	51.700-	52.300-	53.600-	54.900-	56.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.127,77-	3.700-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.269,91-	4.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.126,16-	9.500-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.923,12-	173.900-	183.900-	133.900-	133.900-	133.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.611,40-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	191.545,11-	160.000-	170.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42121000 Unterhaltung Brunnen	1.044,75-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	721,86-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	1.560.270,82-	1.632.000-	1.650.000-	1.675.000-	1.700.000-	1.725.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.632.000-	1.650.000-	1.675.000-	1.700.000-	1.725.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	1.560.270,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.855,51-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.855,51-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.841.504,54-	1.883.600-	1.914.200-	1.891.200-	1.918.200-	1.945.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.257,18-	701.100-	691.300-	651.900-	663.700-	675.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	917.624,49-	878.500-	933.000-	986.400-	979.900-	995.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	634.997,74-	556.500-	611.000-	664.400-	657.900-	673.100-
		48110005 Aufwand SEA	282.626,75-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	336.116,57-	333.000-	261.600-	256.400-	251.200-	246.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	699.220,66	558.700	547.500	536.500	525.800	515.300
		98110000 Kalk. Zinsen	1.035.337,23-	891.700-	809.100-	792.900-	777.000-	761.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.253.741,06-	1.211.500-	1.194.600-	1.242.800-	1.231.100-	1.241.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.916.998,24-	1.912.600-	1.885.900-	1.894.700-	1.894.800-	1.917.100-

42120000	Jahrespauschale	80.000
	Randsteinsanierung	10.000
	Einlaufschächte, Rissverguss	20.000
	Baumschnitt, Straßenbegleitgrün	10.000
	Sanierung Obere Talstraße (Meßstetten)	50.000

54100102 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.166,81	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	176.166,81	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.166,81	176.200	176.200	176.200	176.200	176.200
12	-	Personalaufwendungen	3.256,71-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.515,67-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	215,18-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	525,86-	500-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.841,63-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	161.841,63-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	700.857,59-	700.900-	700.900-	700.900-	700.900-	700.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700.900-	700.900-	700.900-	700.900-	700.900-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	700.857,59-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	865.955,93-	754.200-	764.400-	764.500-	764.600-	764.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689.789,12-	578.000-	588.200-	588.300-	588.400-	588.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.509,33-	8.300-	14.400-	15.700-	16.100-	16.500-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	15.509,33-	8.300-	14.400-	15.700-	16.100-	16.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	359.066,39-	286.700-	271.000-	265.600-	260.300-	255.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	147.980,17	118.900	116.500	114.200	111.900	109.700
		98110000 Kalk. Zinsen	507.046,56-	405.600-	387.500-	379.800-	372.200-	364.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	374.575,72-	295.000-	285.400-	281.300-	276.400-	271.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.064.364,84-	873.000-	873.600-	869.600-	864.800-	860.100-

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	34.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.956,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.956,43	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.461,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.461,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.417,60	51.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.508,79-	173.100-	177.100-	179.500-	181.900-	184.400-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	72.905,63-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	7.993,37-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	409,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	153.990,28-	119.600-	119.600-	122.000-	124.400-	126.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.210,47-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.972,67-	8.000-	12.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.000-	12.600-	8.000-	8.000-	8.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	9.972,67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,27-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	377,27-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.858,73-	181.100-	189.700-	187.500-	189.900-	192.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.441,13-	130.100-	172.700-	170.500-	172.900-	175.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.100,47-	42.600-	16.700-	18.100-	18.700-	19.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	16.100,47-	42.600-	16.700-	18.100-	18.700-	19.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.782,07-	400-	2.300-	2.200-	2.100-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.339,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		98110000 Kalk. Zinsen	4.121,32-	2.200-	4.100-	4.000-	3.900-	3.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.882,54-	43.000-	19.000-	20.300-	20.800-	21.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.323,67-	173.100-	191.700-	190.800-	193.700-	196.500-

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.609,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.609,83	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.609,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.613,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	39.613,68-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	16.575,09-	22.200-	22.000-	22.200-	22.200-	22.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	22.000-	22.200-	22.200-	22.200-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	16.575,09-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.188,77-	42.200-	42.000-	42.200-	42.200-	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.578,94-	39.600-	39.400-	39.600-	39.600-	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	29.494,12-	36.800-	34.300-	33.600-	32.900-	32.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.975,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	32.469,32-	39.200-	36.700-	36.000-	35.300-	34.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.494,12-	36.800-	34.300-	33.600-	32.900-	32.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.073,06-	76.400-	73.700-	73.200-	72.500-	71.800-

42120000 Jahrespauschale
 Brückensanierungen

5.000
 15.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Kreisstraßen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,50	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.320,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320,50	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.320,50	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.320,50	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Landesstraßen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,08-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	3.361,48-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	649,60-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.546,07-	21.000-	23.500-	21.000-	21.000-	21.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	23.500-	21.000-	21.000-	21.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	23.546,07-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.557,15-	23.700-	26.200-	23.700-	23.700-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.557,15-	23.700-	26.200-	23.700-	23.700-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	32.140,39-	22.900-	25.600-	25.100-	24.600-	24.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	32.140,39-	22.900-	25.600-	25.100-	24.600-	24.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.140,39-	22.900-	25.600-	25.100-	24.600-	24.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.697,54-	46.600-	51.800-	48.800-	48.300-	47.800-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.338,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	578,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.760,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.338,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.268,93-	207.500-	182.500-	182.500-	182.500-	182.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.506,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	2.961,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	77.054,48-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42810000 Aufw. f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	42.746,84-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.268,93-	207.500-	182.500-	182.500-	182.500-	182.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.930,49-	201.500-	176.500-	176.500-	176.500-	176.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.063,76-	203.000-	153.800-	166.800-	171.600-	175.400-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	171.063,76-	203.000-	153.800-	166.800-	171.600-	175.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.063,76-	203.000-	153.800-	166.800-	171.600-	175.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.994,25-	404.500-	330.300-	343.300-	348.100-	351.900-

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

Produkte:

- **55.10.01.00 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02.00 Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Produktverantwortung

Stadtbauamt

55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.142,27-	36.000-	36.000-	36.100-	36.200-	36.300-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	35.390,64-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	2.751,63-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	2.432,33-	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	2.432,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.574,60-	43.000-	51.000-	51.100-	51.200-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.574,60-	40.600-	48.600-	48.700-	48.800-	48.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.322,71-	10.500-	30.600-	33.200-	34.200-	34.900-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	29.322,71-	10.500-	30.600-	33.200-	34.200-	34.900-
		48110004 Aufwand ILV Forst	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.615,66-	12.600-	13.600-	13.300-	13.000-	12.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.615,66-	12.600-	13.600-	13.300-	13.000-	12.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.938,37-	23.100-	44.200-	46.500-	47.200-	47.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.512,97-	63.700-	92.800-	95.200-	96.000-	96.500-

55100200 Freizeitanlagen und Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200,00	7.200	7.200	15.000	15.000	15.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	7.200	15.000	15.000	15.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34119000 Mieten und Pachten Umsatzsteuerpflicht	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	40,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.240,46	12.200	12.200	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	6.339,12-	5.200-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.635,54-	3.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	393,54-	300-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.310,04-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.944,17-	59.000-	49.000-	49.300-	49.600-	49.900-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.487,86-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	282,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.138,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	20.904,68-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.544,12-	0	0	0	0	0
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	2.586,72-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	88.133,80-	96.300-	85.600-	96.300-	96.300-	96.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	96.300-	85.600-	96.300-	96.300-	96.300-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	88.133,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111,31-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	362,93-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	1.748,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.528,40-	162.500-	143.100-	154.200-	154.600-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.287,94-	150.300-	130.900-	134.200-	134.600-	135.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.274,62-	66.100-	54.000-	58.500-	60.200-	61.600-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	49.274,62-	66.100-	54.000-	58.500-	60.200-	61.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.329,82-	28.700-	26.800-	26.300-	25.800-	25.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.716,00	3.800	3.700	3.600	3.500	3.400
		98110000 Kalk. Zinsen	41.045,82-	32.500-	30.500-	29.900-	29.300-	28.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.604,44-	94.800-	80.800-	84.800-	86.000-	86.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.892,38-	245.100-	211.700-	219.000-	220.600-	221.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.811,03	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.811,03	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.811,03	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	1.628,38-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.257,89-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	107,52-	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	262,97-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.248,76-	27.000-	18.000-	18.100-	18.200-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.688,32-	11.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.489,18-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	5.071,26-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	14.661,98-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	14.661,98-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	523,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	38,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.322,86-	44.900-	35.900-	36.000-	36.100-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.511,83-	32.100-	23.100-	23.200-	23.300-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.490,59-	34.800-	46.600-	50.500-	52.000-	53.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	44.650,59-	34.800-	46.600-	50.500-	52.000-	53.100-
		48110004 Aufwand ILV Forst	840,00-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.797,96-	5.100-	5.700-	5.600-	5.400-	5.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.291,19	18.200	17.800	17.400	17.100	16.800
		98110000 Kalk. Zinsen	29.089,15-	23.300-	23.500-	23.000-	22.500-	22.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.288,55-	39.900-	52.300-	56.100-	57.400-	58.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.800,38-	72.000-	75.400-	79.300-	80.700-	81.800-

42110000	Jahrespauschale WC-Gebäude	2.500
42120000	Jahrespauschale Bachläufe	7.000
	Jahrespauschale Anlagen Stausee	1.000
	Jahrespauschale Grillplatz Stausee	2.000

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

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
- Grabmalgenehmigung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
-

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	319,55	300	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	319,55	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.361,55	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.361,55	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.628,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,40	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	308,40	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.617,50	158.100	170.600	170.600	170.600	170.600
12	-	Personalaufwendungen	8.518,11-	6.900-	8.200-	8.400-	8.600-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.560,80-	5.300-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	471,12-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.486,19-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.078,98-	60.500-	75.500-	45.600-	45.700-	45.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.555,41-	22.500-	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	14.596,90-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,07-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	806,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	11.619,35-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.309,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	36.204,09-	35.600-	34.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.600-	34.600-	35.600-	35.600-	35.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	35.203,92-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.000,17-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.299,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43183000 Zuschüsse an Kirche	9.299,41-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.281,12-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.381,71-	109.500-	124.800-	96.100-	96.400-	96.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.235,79	48.600	45.800	74.500	74.200	73.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.764,00-	155.000-	185.800-	200.700-	206.300-	210.900-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	11.756,11-	12.700-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	167.007,89-	142.300-	172.600-	187.200-	192.500-	196.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.101,30-	27.300-	27.500-	26.900-	26.400-	25.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	85,49	100	100	100	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	35.186,79-	27.400-	27.600-	27.000-	26.500-	26.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.865,30-	182.300-	213.300-	227.600-	232.700-	236.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.629,51-	133.700-	167.500-	153.100-	158.500-	162.900-

42110000	Jahrespauschale Sanierung Aussegnungshalle und Vorplatz (Meßstetten)	7.500 30.000
42120000	Jahrespauschale Trittplatten Wegebau Bänke	10.000 6.000 3.000 1.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuw. Ifd. Zwecke Gemeinde / GV	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.430,42	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.430,42	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	612.000	0	0	0	0
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	0,00	612.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.430,42	621.400	9.400	9.400	9.400	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444,28-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.571,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.872,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	183,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	183,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.627,28-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.196,86-	614.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.694,03-	333.200-	26.200-	28.400-	29.200-	29.800-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	24.534,03-	2.800-	26.200-	28.400-	29.200-	29.800-
		48110006 Aufwand Ökopunkte	127.160,00-	330.400-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	9.801,38	7.900	7.700	7.500	7.300	7.200
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.801,38	7.900	7.700	7.500	7.300	7.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.892,65-	325.300-	18.500-	20.900-	21.900-	22.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.089,51-	289.600	15.600-	18.000-	19.000-	19.700-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und Ziele des Waldeigentümers
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz

Produktverantwortung

- Forstamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.333,07	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		30490000 Jagdpacht	17.333,07	17.700	17.300	17.300	17.300	17.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.142,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	120.142,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787.681,54	894.400	945.300	900.000	900.000	900.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	645.422,33	832.800	885.300	840.000	840.000	840.000
		34211000 Erlöse aus Nebennutzung	17.737,57	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	124.095,76	61.600	60.000	60.000	60.000	60.000
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	425,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.712,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		34810000 Erstattungen vom Land	29.712,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	586,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	586,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	955.454,81	1.061.800	1.112.300	1.067.000	1.067.000	1.067.000
12	-	Personalaufwendungen	152.228,69-	181.500-	200.200-	205.100-	210.100-	215.300-
		40110000 Beamte	4.325,72-	4.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.013,10-	134.600-	147.300-	151.000-	154.800-	158.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.621,11-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	9.399,91-	11.300-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.882,05-	29.600-	33.000-	33.800-	34.600-	35.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13,20	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.240,28-	382.400-	436.800-	374.300-	374.300-	374.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	305,81-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	33.785,76-	80.300-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.602,70-	16.100-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	1.299,88-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	1.433,69-	3.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.521,10-	7.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42511000 Schlepper	66.993,43-	75.700-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.023,82-	3.600-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.332,18-	0	0	0	0	0
		42711000 Holzfällung	231.413,32-	177.000-	239.500-	177.000-	177.000-	177.000-
		42711100 Waldkulturkosten	5.351,38-	2.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42711200 Wald-und Forstschutz	880,19-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42711300 Bestandspflege	11.297,02-	5.700-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	13.893,77-	12.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	13.893,77-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	136.646,16-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden / GV	136.646,16-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.735,35-	206.900-	202.800-	202.800-	202.800-	202.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.554,25-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,50-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	24.571,86-	22.100-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden / GV	14.591,74-	181.300-	187.300-	187.300-	187.300-	187.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	721.744,25-	783.700-	850.200-	792.600-	797.600-	802.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.710,56	278.100	262.100	274.400	269.400	264.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.649,00	338.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		38110004 Ertrag ILV Forst	6.489,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		38110006 Ertrag Ökopunkte	127.160,00	330.400	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0	0	0	0
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.400-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	511.234,26-	401.100-	426.000-	417.500-	409.200-	401.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	511.234,26-	401.100-	426.000-	417.500-	409.200-	401.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.585,26-	64.300-	418.300-	409.800-	401.500-	393.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.874,70-	213.800	156.200-	135.400-	132.100-	129.100-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5551	Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erhalt der Kulturlandschaft

Produktverantwortung

- Stadtbauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	51,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154,00-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154,00-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung / Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
57
5710

42910000	Baupilot	10.000
43130000	Betriebskosten- und Zinsumlage an ZV IIGP	

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

Kurzbeschreibung

- Jahr- und Wochenmärkte
- Öffentliche Waagen
- Vereinsräume Hossingen
- Bürger- und Vereinshaus Unterdigisheim
- Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Produktverantwortung

Stadtbauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.114,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.114,59	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	543,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33219000 Benutzungsgebühren Umsatzsteuerpflicht	1.632,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.289,94	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	-	Personalaufwendungen	4.453,24-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.448,90-	4.100-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	278,03-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	726,31-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.135,82-	31.400-	96.400-	31.800-	32.200-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	49.128,85-	10.000-	75.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.240,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	18.968,65-	17.900-	17.900-	18.300-	18.700-	19.100-
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	798,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	51.147,14-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	51.147,14-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,66-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.574,06-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensf., Sond.	2.949,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.259,86-	92.400-	157.400-	92.900-	93.400-	93.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.969,92-	85.300-	151.300-	86.800-	87.300-	87.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.641,25-	2.000-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-
		48110001 Aufw. ILV Verwaltung	1.522,17-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	119,08-	400-	100-	200-	200-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	30.600,21-	24.500-	23.000-	22.500-	22.000-	21.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.868,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	32.468,97-	26.000-	24.500-	24.000-	23.500-	23.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.241,46-	26.500-	24.800-	24.400-	23.900-	23.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.211,38-	111.800-	176.100-	111.200-	111.200-	111.200-

42110000	Jahrespauschale Öffentliche Waage	2.500
	Jahrespauschale Vereinsräume Hossingen	3.500
	Bürger- und Vereinshaus Unterdigisheim:	
	Jahrespauschale	3.500
	Dachsanierung Südseite	55.000
	Backhäusle Oberdigisheim:	
	Jahrespauschale	500
	Sanierung des Ofens (Material)	10.000
42120000	Jahrespauschale Festplätze	1.000

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9,58	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	9,58	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.186,14	1.000	1.600	1.100	900	900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.000	1.600	1.100	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	879,36	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuw. sonst. öff. Soz.	306,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.691,61	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		33219000 Benutzungsgebühren Umsatzsteuerpflicht	6.691,61	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.211,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.116,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34219000 Erträge aus Verkauf Umsatzsteuerpflicht	4.269,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	106,10	0	0	0	0	0
		34619000 Sonstige p.-r. Leistungsentgelte UStpfl.	2.718,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.098,83	22.000	25.100	24.600	24.400	24.400
12	-	Personalaufwendungen	26.946,72-	27.900-	28.900-	29.600-	30.300-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.939,97-	21.700-	22.400-	23.000-	23.600-	24.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.796,07-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.210,68-	4.300-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.951,01-	79.900-	48.400-	49.900-	49.900-	49.900-
		42120000 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.292,92-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgeg.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	627,31-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtsch. Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.504,27-	40.000-	13.500-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42719000 Besondere Vw-aufw. Umsatzsteuerpflicht	20.526,51-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	6.074,98-	5.600-	5.500-	5.100-	4.800-	5.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.600-	5.500-	5.100-	4.800-	5.100-
		47110000 Abschr. auf immaterielle VermG u. Sachv.	6.074,98-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.615,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.615,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.448,45-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	5.115,00-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.333,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.036,16-	122.800-	92.200-	94.000-	94.400-	95.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.937,33-	100.800-	67.100-	69.400-	70.000-	71.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.439,57-	11.900-	14.400-	14.900-	15.200-	15.300-
		48110003 Aufwand ILV Bauhof	5.790,57-	11.900-	6.700-	7.200-	7.500-	7.600-
		48110004 Aufwand ILV Forst	5.649,00-	0	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.000,30-	3.000-	3.100-	3.000-	2.900-	2.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.235,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	5.236,07-	4.000-	4.100-	4.000-	3.900-	3.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.439,87-	14.900-	17.500-	17.900-	18.100-	18.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.377,20-	115.700-	84.600-	87.300-	88.100-	89.100-

42120000	Jahrespauschale	2.000
	Unterhaltung Premiumwanderwege	2.000
	Loipenpflege	2.000
	Wanderparkplätze und Feuerstellen	2.000
	Wildgehege	2.000
	Wanderwegbeschilderung	5.000
42710000	Marketing (u.a. HochAlbpfade, Gästezeitung,...)	15.000
42719000	u.a. Ferienwandern, Wohnmobilstellplätze	15.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfsaufweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.777.542,09	13.476.000	13.287.000	14.125.000	14.576.000	15.179.000
		30110000 Grundsteuer A	34.248,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	1.189.741,42	1.190.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.678.210,38	4.000.000	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.667.152,23	7.010.000	7.348.000	7.677.000	7.990.000	8.413.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	556.963,30	577.000	695.000	855.000	944.000	824.000
		30310000 Vergnügungssteuer	29.181,74	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		30320000 Hundesteuer	83.170,00	83.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		30390000 Übernachtungssteuer	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		30490020 Fischereipacht	4.561,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		30490030 Pferchgeld, Weidegelder	1.511,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	532.801,00	550.000	575.000	599.000	623.000	648.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.910.806,10	9.703.000	10.728.000	9.421.000	9.920.000	10.285.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.320.521,50	7.942.000	8.880.000	7.531.000	7.974.000	8.281.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.508.348,60	1.740.000	1.827.000	1.869.000	1.925.000	1.983.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	81.936,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.688.348,19	23.179.000	24.015.000	23.546.000	24.496.000	25.464.000
17	-	Transferaufwendungen	9.653.878,54-	10.426.000-	10.654.000-	11.102.000-	11.576.000-	11.190.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	260.864,99-	412.000-	335.000-	360.000-	360.000-	386.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.969.131,90-	4.053.000-	4.177.000-	4.348.000-	4.540.000-	4.256.000-
		43720000 Kreisumlage	5.423.881,65-	5.961.000-	6.142.000-	6.394.000-	6.676.000-	6.548.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.653.878,54-	10.426.000-	10.654.000-	11.102.000-	11.576.000-	11.190.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.034.469,65	12.753.000	13.361.000	12.444.000	12.920.000	14.274.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.034.469,65	12.753.000	13.361.000	12.444.000	12.920.000	14.274.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	617.265,87	300.650	249.450	249.750	249.950	249.450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	298.725,76	100.650	49.450	49.750	49.950	49.450
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern.	318.540,11	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	617.265,87	300.650	249.450	249.750	249.950	249.450
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.283,57-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.283,57-	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	36,45-	300-	850-	150-	600-	500-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	36,45-	300-	850-	150-	600-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.600	133.500	136.500	139.900	143.300
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	126.600	133.500	136.500	139.900	143.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.320,02-	118.800	123.650	127.350	130.300	133.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.945,85	419.450	373.100	377.100	380.250	383.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	153.623,13-	122.900-	220.800-	216.400-	212.100-	207.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	153.623,13-	122.900-	220.800-	216.400-	212.100-	207.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.623,13-	122.900-	220.800-	216.400-	212.100-	207.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.322,72	296.550	152.300	160.700	168.150	175.350

36510000 Ausschüttungen Fondsanlagen / „EnBW vernetzt“

44990000 Globaler Minderaufwand: Personalaufwendungen (1 %)

STELLENPLAN

FÜR DIE

BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2 0 2 6

Anmerkungen:

Nach § 5 GemHVO hat der Stellenplan u.a. die im Haushaltsplan erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2026	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	mit Zulage
	B 2	0,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst					
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	2,00	2,00	
Stadtbaurat	A 13	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst					
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00	0,00	0,00	
Stadtamtsrat	A 12	3,00	3,00	2,70	
Stadtamtmann	A 11	0,00	0,00	0,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	0,00	0,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst					
Erster Amtsinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtsinspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Stadthauptsekretär	A 8	0,50	0,50	0,50	
Stadtobersekretär	A 7	0,00	0,00	0,00	
Stadtsekretär	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		7,50	7,50	7,20	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (ohne TV Sozial- und Erziehungsdienst und TV Pflege)	Zahl der Stellen insgesamt 2026	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
15				
14				
13	1,00	1,00	1,00	
12				
11	2,00	2,00	1,60	
10	3,70	3,70	3,70	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	5,00	5,00	5,00	
8	4,08	3,88	2,79	
7	2,00	2,00	2,00	
6	17,07	14,94	16,86	
5	19,54	20,54	19,04	
4	5,24	6,24	6,24	40% Förderung
3	1,34	1,32	1,34	
2	10,56	11,20	11,19	
1	15,90	15,50	15,92	
Insgesamt	88,43	88,32	87,68	

Teil B: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TV Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
S 17				
S 16				
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 14				
S 13	3,55	3,55	2,55	
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	3,80	3,80	3,10	
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8a	42,60	42,60	36,13	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	3,00	3,00	4,50	
S 3	3,80	3,80	8,02	
S 2				
Insgesamt	58,75	58,75	56,30	

Teil B: Pflege

Entgeltgruppe TV Pflege	Zahl der Stellen insgesamt 2026	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
P 13	1,00	1,00	1,00	
P 12	1,00	1,00	1,00	
P 11				
P 10				
P 9				
P 8				
P 7	24,00	25,00	22,49	
P 6	3,10	3,10	2,58	
P 5	1,40	0,40	2,96	
Insgesamt	30,50	30,50	30,03	

Stellen insgesamt

Teil	Zahl der Stellen insgesamt 2026	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5
A	7,50	8,50	7,20	
B	88,43	88,32	87,68	
B (TV Sozial- und Erziehungsdienst)	58,75	58,75	56,30	
B (TV Pflege)	30,50	30,50	30,03	
Insgesamt	185,18	186,07	181,21	

Teil C: Beamte nach Produkten

Produkt		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7
11100000	Steuerung	1,00	0,85									
11140000	Zentrale Funktionen		0,05									
11200000	Organisation und EDV											
11210000	Personalwesen		0,05									
11220000	Finanzverwaltung - Kasse		0,65			1,00			1,00			
11240110	Stadtbauamt					0,25						
11320000	Abgabewesen										0,50	
12200000	Ordnungswesen		0,05			0,80						
12220000	Einwohnerwesen					0,05						
12230000	Personenstandswesen					0,05						
12600000	Zentrale Dienstleistungen					0,05						
31400201	Sozialstation		0,30									
31400500	Soz. Einricht. f. Wohnungslose					0,05						
51100000	Stadtentwicklung & -planung					0,05						
52100000	Bauordnung					0,45						
53800001	Abwasserableitung					0,10						
54100101	Gemeindestraßen					0,15						
55500000	Forstwirtschaft		0,05									
Insgesamt		1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00

*) Vorbehaltlich entsprechender Überleitungsvorschriften durch das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtliche Vorschriften; ansonsten verbleibt die ursprüngliche Stellenbewertung

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Teil C: Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Entgeltgruppen																								
	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P13	P12	P7	P6	P5	S15	S13	S9	S8a	S4	S3
11100000 Steuerung			0,10				1,15	0,90	0,40			0,10													
11100100 Steuerung Hartheim													0,08												
11100200 Steuerung Heinstetten													0,19												
11100300 Steuerung Hossingen													0,22												
11100400 Steuerung Oberdigsheim																									
11100500 Steuerung Tübingen									0,19				0,05												
11100600 Steuerung Unterdigsheim																									
11140000 Zentrale Funktionen			0,50				0,12	0,10	0,10		1,20														
11200000 Organisation und EDV			0,70			1,00																			
11210000 Personalwesen		1,00					0,18		0,35				0,33												
11220000 Finanzverwaltung - Kasse			0,60				1,00		1,90	0,31															
11240110 Stadtbauamt	0,10	1,00	0,10		0,95				0,19																
11250000 Bauhof/Grünanlagen	0,10		0,08			1,00			4,18	12,93	1,00	0,15													
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00																			
11320000 Abgabewesen									1,25																
12100000 Statistik und Wahlen						0,60			0,65																
12200000 Ordnungswesen						0,40	0,08		3,16																
12220000 Einwohnerwesen									0,60																
11260000 Zentrale Dienste					0,05								0,41												
21100101 Grundschule Meßstetten											0,38														
21100102 Grundschule Hartheim													0,41												
21100103 Grundschule Heinstetten													0,25												
21100105 Grundschule Oberdigsheim													0,40												
21100106 Grundschule Tübingen													0,35												
21100300 Burghaus										1,35	0,46		0,09												
21100400 RS und Schulv. m. GS									0,35	0,82															
21100600 Gymnasium und Schulverb.									0,35	1,08															
21200200 Wilhelm Busch Schule										0,10															
25200201 Museum für Volkskunst											0,10	0,12													
26200000 Musikpflege			0,10																						
27100000 Volkshochschulen											0,04														
27200000 Stadtbücherei							0,55			0,02															
31400100 Soz. Einricht. f. ältere Menschen																									
31400201 Sozialstation			0,40						0,90		0,15		0,60		1,00	1,00	24,00	3,10	1,40						
31400202 Nachbarschaftshilfe						1,00					0,85		1,70	14,30											
31400500 Soz. Einricht. f. Wohnungslose									0,30																
31400900 Essen auf Rädern														1,60											

Produkt	Entgeltgruppen																								
	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	P13	P12	P7	P6	P5	S15	S13	S9	S8a	S4	S3
36200100 Kinder- und Jugendarbeit																									3,80
36200200 Jugendsozialarbeit													0,48												
36200400 Jugendraum																									
36500150 Kindergarten Bueloch											0,21		0,92							1,00	0,80		15,63	1,00	
36500151 Kiga Führlöcher										0,13	0,09		0,38								1,00	1,00	4,46	0,50	
36500152 Kiga Hartheim													0,35								1,00	1,00	3,80		
36500154 Kiga Oberdisgheim													0,19									0,80	2,93		
36500155 Kiga Tübingen													0,71							1,00	0,75		13,23	1,50	
36500158 Kiga Spatzennest KBF											0,11		0,59												
36500160 Kiga Am Blumersberg													0,23									1,00	2,55		
42400000 Hallenbäder																									
42410101 Heuberggalerie									0,30	0,30		0,18	0,28												
42410102 Turn- u. Festh. Meßstetten												0,60	0,64												
42410103 Turn- u. Festh. Hartheim																									
42410104 Turn- u. Festh. Heinstetten													0,28												
42410105 Turn- u. Festh. Hossingen													0,21												
42410106 Barahalle Oberdisgheim																									
42410107 Schlichemhalle Tübingen													0,12												
42410108 Turn- u. Festh. Unterdisgheim																									
42410109 Turnhalle Bueloch												0,05													
51100000 Stadtentwicklung & -planung	0,50								0,24																
52100000 Bauordnung	0,10								0,18																
52200000 Wohnbauförderung	0,05																								
53300000 Wasserversorgung																									
53600000 Breitbandinfrastruktur																									
53700003 Abfallwirtschaft			0,05						0,06	0,50		0,33													
53700003 Wertstoffhof																									
53700002 Grügutannahmestelle												0,46													
53800001 Abwasserableitung			0,20						0,12																
53800002 Abwasserreinigung			0,06					1,00	1,00																
54100101 Gemeindestraßen	0,15		0,45						0,18																
54100102 Feldwege			0,04																						
55100200 Spielplätze													0,10												
55200000 Öffentliche Gewässer			0,02																						
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen									0,12																
55500000 Forstwirtschaft							1,00			2,00															
57300000 Allgemeine Einrichtungen																									
57500000 Tourismus			0,30																						
Insgesamt	1,00	2,00	3,70	0,00	1,00	5,00	4,08	2,00	17,07	19,54	5,24	1,34	10,56	15,90	1,00	1,00	24,00	3,10	1,40	2,00	3,55	3,80	42,60	3,00	3,80

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	Beschäftigt am 30.06.25	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Ortsvorsteher	Nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
Hartheim		1,00	1,00	1,00	
Heinstetten		1,00	1,00	1,00	
Hossingen		1,00	1,00	1,00	
Oberdigisheim		1,00	1,00	1,00	
Tieringen		1,00	1,00	1,00	
Unterdigisheim		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Vorgesehen 2025	Beschäftigt am 30.06.25	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
B.A. Public Management	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	Zeitraum Praktikum: Sep. - Feb.
B.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	
Auszubildende TVöD BT-V	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	Ausbildungsende: Feb.
Auszubildende TVöD BT-B	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	1,00	
Prakt. Soz. Erz.dienst	Praktikantenvergütung	5,00	4,00	4,00	
Direkteinstieg KiTa	S2	4,00	6,00	3,00	
Auszubildende "PIA"	Ausbildungsvergütung	7,00	6,00	5,00	
Insgesamt		24,00	25,00	17,00	

Maßnahmenpaket Haushaltskonsolidierung 2026

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Grund	Jahr				Summe
				2026	2027	2028	2029	
XXXXXXXX	78XXXXXX	Investitionsbremse	Einhaltung des Sockelbetrages i.H.v. 4,5 Mio. €					
XXXXXXXX	42110000	Gebäudeunterhaltung	Kostenobergrenze 700 T€	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	190.000 €
XXXXXXXX	4212XXXX	Anlagenunterhaltung	Kostenobergrenze 850 T€	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
XXXXXXXX	42410000	Bewirtschaftungskosten	Einsparung durch Energiemanagement	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €
XXXXXXXX	42710800	Budgets (u.a. Schulen, Feuerwehr, Kindergärten, Bücherei,...)	Einmaliger Konsolidierungsbeitrag pauschal - 10 %	75.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
XXXXXXXX	33110000	Verwaltungsgebühren	Gebührenanpassung 01.01.2026	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	80.000 €
11140000	42710100	Bürgerempfang	Umstellung auf 2-jährigen Turnus	35.000 €	0 €	35.000 €	0 €	70.000 €
3650XXXX	4XXXXXXX	Personalschlüssel Kindergärten	Wegfall einer freiwilligen Vollzeit-Springerstelle	35.000 €	72.000 €	74.000 €	76.000 €	257.000 €
31400202	33210000	Nachbarschaftshilfe	Preisanpassung von 26 € auf 28 € (2026) u. 30 € (2027)	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	175.000 €
31400900	34610000	Essen auf Räder	Preisanpassung 8,20 auf 9,00 € zum 01.01.2026	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €
36200100	33210000	Schul-/Ferienbetreuung	Preisanpassung Bausteine/Mittagessen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
365001XX	33210000	Elternbeiträge Ü3	fortlaufende Anpassung	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	50.000 €
365001XX	33220000	Elternbeiträge U3	fortlaufende Anpassung	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	50.000 €
424101XX	33210000	Hallenbenutzungsentgelte	Entgeltanpassung 01.01.2026	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	10.000 €
53300000	35110000	Konzessionsabgabe Wasser	Höchstsatzz erzielen (Auswirkung auf Wassergebühr)	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	540.000 €
53700001	33210000	Deponiegebühren	Gebührenanpassung 01.01.2026 von 9,40 auf 10,40 €/t	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €
55500000	XXXXXXXX	Holzerlöse	Ausnutzung Hiebsatz 10 Jahresprogramm 2026: + 1.000 FM	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
57500000	34219000	Verkäufe Ferienwanderungen	Preisanpassung 2026	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	12.000 €
61100000	30410000	Übernachtungssteuer	Einführung zum 01.01.2027		50.000 €	50.000 €	50.000 €	150.000 €
61100000	30310000	Vergnügungssteuer	Erhöhung Steuersatz von 20 % auf 25 %	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
61100000	30320000	Hundesteuer	Erhöhung Jahressteuer von 84 € auf 96 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	48.000 €
Summe:				575.000 €	517.000 €	564.000 €	541.000 €	2.197.000 €

Unterhaltungsmaßnahmen

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2026
1	11100000	Rathaus Meßstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
2	11100000	Rathaus Meßstetten	Austausch Antriebsregelung Aufzug (Vorgriff)	10.000 €
3	11100100	Rathaus Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
4	11100200	Rathaus Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
5	11100300	Rathaus Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
6	11100400	Rathaus Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
7	11100500	Rathaus Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
8	11100500	Rathaus Tübingen	Erneuerung der Heizungssteuerung	6.000 €
9	11100600	Rathaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
10	11140000	Notariat	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.000 €
11	11140000	Notariat	Instandhaltungsrücklage	1.500 €
12	11250000	Bauhof	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
13	11330000	Grundstücksmanagement	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
14	12200000	Schutzraum / Krisenstab	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
15	12200000	Schutzraum / Krisenstab	Ertüchtigung Notstromversorgung Rathaus	4.000 €
16	12600000	Brandschutz	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
17	12600000	Brandschutz	Tübingen: Erneuerung Beleuchtung Umkleide	4.000 €
18	21100101	Grundschule Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
19	21100102	Grundschule Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
20	21100103	Grundschule Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
21	21100105	Grundschule Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
22	21100106	Grundschule Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
23	21100300	Burgschule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	15.000 €
24	21100300	Burgschule	Malerarbeiten (Innen)	5.000 €
25	21100400	Realschule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	20.000 €
26	21100400	Realschule	Malerarbeiten 1. OG	5.000 €
27	21100600	Gymnasium	Pauschale Gebäudeunterhaltung	25.000 €
28	21100600	Gymnasium	Ertüchtigung Licht-/ Jalousiensteuerung und ELA am Schulzentrum	70.000 €
29	21200200	Wilhelm-Busch-Schule	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
30	21500000	Sonstige schulische Aufgaben	Sanierung Schülertoiletten	50.000 €
31	25200201	Museum für Volkskunst	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
32	25200201	Museum für Volkskunst	Hangergasse 16: Erneuerung Windfang	14.000 €
33	25200202	Heimatmuseum Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
34	27200000	Stadtbücherei	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.500 €
35	29100000	Kapelle Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	1.000 €
36	31400201	Sozialstation	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
37	31400500	Obdachlosenunterkunft	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
38	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2026
39	36500150	Kindergarten Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
40	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
41	36500151	Kindergarten Fürhölzer	Restliche Dachsanierung	40.000 €
42	36500152	Kindergarten Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
43	36500153	Kindergarten Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
44	36500154	Kindergarten Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
45	36500155	Kindergarten Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
46	36500158	Kindergarten Spatzennest	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
47	36500159	Kindergarten Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
48	36500160	Kindergarten "Am Blumersberg"	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
49	42400000	Lehrschwimmbecken	Pauschale Gebäudeunterhaltung Burgschule	5.000 €
50	42400000	Lehrschwimmbecken	Pauschale Gebäudeunterhaltung Feriendorf	5.000 €
51	42410101	Heuberghalle	Pauschale Gebäudeunterhaltung	20.000 €
52	42410101	Heuberghalle	Erneuerung Lautsprecheranlage	8.000 €
53	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	10.000 €
54	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Malerarbeiten Eingangs- und Seitenbereich	10.000 €
55	42410103	Turn- und Festhalle Hartheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
56	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
57	42410103	Turn- und Festhalle Heinstetten	Erneuerung Holzverkleidung Tribüne	3.000 €
58	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
59	42410106	Turn- und Festhalle Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
60	42410107	Turn- und Festhalle Tübingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
61	42410108	Turn- und Festhalle Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
62	42410109	Turnhalle Bueloch	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
63	42410110	Turnhalle Geißbühl	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
64	42410400	Freisportanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	7.500 €
65	53700000	Erddeponie Appental	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
66	53700000	Erddeponie Appental	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.500 €
67	53800000	Kläranlage	Pauschale Gebäudeunterhaltung	5.000 €
68	53800000	Kläranlage	Pauschale Anlagenunterhaltung	20.000 €
69	53800000	Kläranlage	Betonsanierungen	20.000 €
70	53800000	Kanal	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.000 €
71	53800000	Kanal	Kanalsanierungen	250.000 €
72	53800000	RÜB's, Druckerhöhungen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €
73	53800000	RÜB's, Druckerhöhungen	Betonsanierungen	20.000 €
74	54100101	Bushaltestellen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
75	54100101	Gemeindestraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	80.000 €
76	54100101	Gemeindestraßen	Randsteinsanierung Gesamtstadt	10.000 €
77	54100101	Gemeindestraßen	Einlaufschächte, Rissverguss	20.000 €
78	54100101	Gemeindestraßen	Baumschnitt Straßenbegleitgrün	10.000 €
79	54100101	Gemeindestraßen	Obere Talstraße - Sanierung (Meßstetten)	50.000 €
80	54100101	Brunnen	Pauschale Anlagenunterhaltung	5.000 €

Nr.	Produkt	Objekt	Bezeichnung	Plan 2026
81	54100102	Feldwege	Pauschale Anlagenunterhaltung	60.000 €
82	54100200	Straßenbeleuchtung	Pauschale Anlagenunterhaltung	35.000 €
83	54100200	Straßenbeleuchtung	Ersatzmasten und Leuchten	10.000 €
84	54100400	Ingenieurbauwerke	Pauschale Anlagenunterhaltung	20.000 €
85	54200000	Kreisstraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
86	54300000	Landesstraßen	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
87	55100100	Grün- und Parkanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.000 €
88	55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	30.000 €
89	55200000	Stausee - WC Gebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
90	55200000	Bachläufe	Pauschale Anlagenunterhaltung	7.000 €
91	55200000	Anlagen Stausee	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
92	55200000	Grillplatz Stausee	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
93	55300000	Friedhofsgebäude	Pauschale Gebäudeunterhaltung	7.500 €
94	55300000	Friedhofsgebäude	Meßstetten: Sanierung Aussegnungshalle und Vorplatz	30.000 €
95	55300000	Friedhofsanlagen	Pauschale Anlagenunterhaltung	10.000 €
96	55300000	Trittplatten	Pauschale Anlagenunterhaltung	6.000 €
97	55300000	Wegebau	Pauschale Anlagenunterhaltung	3.000 €
98	55300000	Bänke	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
99	55400000	Naturschutz /Landschaftspflege	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.500 €
100	55500000	Forstwirtschaft	Pauschale Anlagenunterhaltung	64.000 €
101	57300000	Öffentliche Waage	Pauschale Gebäudeunterhaltung	2.500 €
102	57300000	Vereinsräume Hossingen	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
103	57300000	Bürgerhaus Unterdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	3.500 €
104	57300000	Bürgerhaus Unterdigisheim	Dachsanierung Südseite	55.000 €
105	57300000	Backhäusle Oberdigisheim	Pauschale Gebäudeunterhaltung	500 €
106	57300000	Backhäusle Oberdigisheim	Sanierung des Ofens	10.000 €
107	57300000	Festplätze	Pauschale Anlagenunterhaltung	1.000 €
108	57500000	Tourismus	Pauschale Anlagenunterhaltung	2.000 €
109	57500000	Tourismus	Unterhaltung Premiumwanderwege	2.000 €
110	57500000	Tourismus	Erneuerung Beschilderung Wanderwege	5.000 €
111	57500000	Tourismus	Loipenpflege	2.000 €
112	57500000	Tourismus	Wanderparkplätze/Feuerstellen	2.000 €
113	57500000	Tourismus	Wildgehege	2.000 €
				1.539.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

2026 - 2029

Anschaffungen

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt- kosten	Plan Vorjahre	Plan 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	11100000	Rathaus Meßstetten	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	711100000010			10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
2	11100000	Rathaus Meßstetten	Anschaffung Kfz-Anhänger für Hausmeister	711100000010			2.000 €				
3	11100000	Rathaus Meßstetten	Austausch Videosever - Videoüberwachung	711100000010			4.000 €				
4	11250000	Bauhof	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	711250000010			10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
5	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Transporter (BJ 2009)	711250000050			45.000 €				
6	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Unimog	711250000050			0 €		250.000 €		
7	11250000	Bauhof	Ersatzbeschaffung Schneepflug	711250000050			16.000 €				
8	12200000	Ordnungswesen	Geschwindigkeitsmessanlagen (19 St.)	712200000010			38.000 €				
9	12600000	Brandschutz	Ersatzbeschaffungen investiv	712600000010			14.000 €				
10	12600000	Brandschutz	Erstausrüstung Atemschutz Überdrucktechnik (2026: Grundausrüstung), insg.(110 St.)	712600000012	83.000 €		65.000 €		18.000 €		
11	12600000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung MTW (Abt. Meßstetten)	712600000050			0 €			100.000 €	
12	21100600	Gymnasium	Neuanschaffung 3D-Drucker	721100600010			1.500 €				
13	31400201	Sozialstation	Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen	731400201050			45.000 €		45.000 €	45.000 €	45.000 €
14	36500150	Kindergarten Bueloch	Ersatzbeschaffung 2 große Spielteppiche	736500150010			3.500 €				
15	36500154	Kindergarten Oberdigisheim	Schubladen für Wickeltisch	736500154010			1.500 €				
17	36500160	Kindergarten Blumersberg	Erneuerung Sandkastenabdeckung	736500160010			2.500 €				
18	42410102	Turn- und Festhalle Meßstetten	Ersatzbeschaffung Spülmaschine	742410102010			15.000 €				
19	42410400	Freisportanlagen	Hochsprunganlage Geißbühl	742410400011	25.000 €	13.000 €	12.000 €				
20	55100200	Spielplätze	Jahrespauschale bewegl. Vermögen	755100200010			10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €
21	55100200	Spielplätze	Neuanschaffung Nestschaukel (Hartheim)	755100200010			4.000 €				
22	55500000	Forstwirtschaft	Ersatzbeschaffungen investiv	755500000010			10.000 €				
							309.000 €	0 €	343.000 €	175.000 €	75.000 €

Hochbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt- kosten	Plan Vorjahre	Plan 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	11100102	Rathaus Heinstetten	Generalsanierung Bedarfsplanung	711100200100	15.000 €	15.000 €	0 €				
2	11330000	Grundstücksmanagement	Abbruch Neher Areal (Meßstetten)	711330000304	300.000 €	0 €	0 €				300.000 €
3	12600000	Brandschutz	FW Heinstetten - Neubau Feuerwehrgerätehaus SPERRVERMERK	712600000100	3.000.000 €	300.000 €	0 €	2.700.000 €	1.700.000 €	1.000.000 €	
4	36500150	Kindergarten Bueloch	Erweiterung	736500150100	2.865.000 €	1.500.000 €	1.365.000 €				
5	36500159	Kindergarten Heinstetten	Erweiterung	736500159100	1.880.000 €	100.000 €	0 €		780.000 €	1.000.000 €	
6	42410104	Turn- und Festhalle Heinstetten	Deckensanierung und Veranstaltungstechnik	742410104100	230.000 €	230.000 €	0 €				
7	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Generalsanierung	742410105101	2.500.000 €	230.000 €	0 €		800.000 €	1.470.000 €	
8	42410107	Schlichemhalle Tübingen	Sanierung/Erweiterung - Machbarkeitsstudie	742410107100	20.000 €	20.000 €	0 €				
9	42410400	Freisportanlagen	Funktionsgebäude Sportstätte Meßstetten	742410400100	1.100.000 €	750.000 €	350.000 €				
10	54100101	Gemeindestraßen	Buswartehäusschen Ortsmitte (Hossingen)	754100101102	15.000 €		15.000 €				
11	55200000	Gewässer	Ersatz Aufsichtsturm DLRG Stausee	755200000101	10.000 €		10.000 €				
12	55300000	Bestattungswesen	Erweiterung Urnenstelen 10 St. (Heinst.)	755300000101	33.000 €	0 €	33.000 €				
					11.968.000 €	3.145.000 €	1.773.000 €	2.700.000 €	3.280.000 €	3.470.000 €	300.000 €

Tiefbau

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Gesamt- kosten	Plan Vorjahre	Plan 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	53700001	Erddeponie	Retentionsgraben Erddeponie	753700001203	195.000 €	195.000 €	0 €				
2	53700002	Grüngutsammelstelle	Verlegung Grüngutsammelstelle	753700002202	170.000 €	170.000 €	0 €				
3	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Loh" (Meßstetten) 1.BA	753800001212	640.000 €	640.000 €	0 €				
4	53800001	Abwasserbeseitigung	Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim) 1.BA	753800001213	1.370.000 €	1.000.000 €	0 €	370.000 €	370.000 €		
5	53800001	Abwasserbeseitigung	Gottlieb-Daimler-Straße 7.BA (Meßstetten) Erneuerung	753800001226	220.000 €	0 €	150.000 €		70.000 €		
6	53800001	Abwasserbeseitigung	Hörnlestraße (West) (Hossingen) Erneuerung	7538000012XX	200.000 €	0 €	200.000 €				
7	53800001	Abwasserbeseitigung	Erschließung Bauplätze Höhenweg	7538000012XX	75.000 €	0 €	75.000 €				
8	53800002	Abwasserbeseitigung	PW Halde, Erneuerung Pumpen und Steuerungstechnik	753800002204	180.000 €	180.000 €	0 €				
9	53800002	Abwasserbeseitigung	PW Halde, Geröllfang	753800002205	100.000 €	100.000 €	0 €				
10	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Loh" (Meßstetten) 1.BA	754100101203	1.320.000 €	1.320.000 €	0 €				
11	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen" (Hartheim) 1.BA	754100101205	1.350.000 €	1.100.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €		
12	54100101	Gemeindestraßen	Baugebiet "Bueloch III" (Meßstetten) Endausbau	754100101235	330.000 €		0 €		330.000 €		
13	54100101	Gemeindestraßen	Gottlieb-Daimler-Straße 7.BA (Meßstetten) Erneuerung	754100101245	480.000 €	0 €	320.000 €	160.000 €	160.000 €		
14	54100101	Gemeindestraßen	Hörnlestraße (West) (Hossingen) Erneuerung	7541001012XX	340.000 €	0 €	340.000 €				
15	54100400	Ingenieurbauwerke	Pauschale Brückenneubauten	754100400201	300.000 €	200.000 €	0 €			50.000 €	50.000 €
16	54100400	Ingenieurbauwerke	Lärmschutz Grund-/Hülbenwiesen	7541004002XX	80.000 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €		
17	54100400	Ingenieurbauwerke	Treppenanlage Wagnerstraße (Tieringen) Erneuerung	7541004002XX	75.000 €	0 €	75.000 €				
18	55100200	Freizeitanlagen	Neugestaltung Sport- und Freizeitanlage Bueloch	755100200200	670.000 €	450.000 €	220.000 €				
19	55300000	Bestattungswesen	Baumgräber Hartheim (24 St.)	755300000201	30.000 €		30.000 €				
20	55300000	Bestattungswesen	Baumgräber Heinstetten (12 St.)	755300000202	15.000 €		15.000 €				
21	55500000	Forstwirtschaft	Maschinenwege	755500000200	45.000 €	10.000 €	20.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €
					8.185.000 €	5.365.000 €	1.445.000 €	860.000 €	1.265.000 €	55.000 €	55.000 €

Grunderwerb und Sonstiges

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	11330000	Grundstücksmanagement	Grunderwerb	711330000300	200.000 €		200.000 €	200.000 €	200.000 €
2	31800000	Soziales	Erwerb Stiftungskapital Bürgerstiftung	731800000400	100.000 €				
3	42400000	Hallenbäder	Kostenanteil Sanierung Tübingen -Planung	742400000400	50.000 €				
4	51100000	Stadtentwicklung	Sanierungsmaßnahme Bueloch	751100000400	50.000 €		50.000 €		
5	52200000	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung (Stadt)	752200000400	125.000 €		125.000 €	125.000 €	125.000 €
6	53800002	Abwasserbeseitigung	Investitionsumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002400	11.000 €		11.000 €	11.000 €	11.000 €
7	53800002	Abwasserbeseitigung	Tilgungsumlage AZV Oberes Eyachtal	753800002401	55.000 €		8.000 €	8.000 €	8.000 €
8	55500000	Forstwirtschaft	Grunderwerb	755500000300	30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
					621.000 €	0 €	424.000 €	374.000 €	374.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.148.000 €	3.560.000 €	5.312.000 €	4.074.000 €	804.000 €
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Numerik	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	11250000	Bauhof	Veräußerung v. Fahrzeugen	711250000000	15.000 €	30.000 €	0 €	0 €
2	11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse	711330000000	998.000 €	1.122.000 €	1.071.000 €	612.000 €
3	11330000	Grundstücksmanagement	Förderung Abbrüche ELR / Städtebau	711330000002	0 €	0 €	0 €	100.000 €
4	12600000	Brandschutz	Zuschuss Fahrzeuge	712600000005	0 €	0 €	0 €	0 €
5	12600000	Brandschutz	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Heinst.	712600000005	0 €	115.000 €	115.000 €	120.000 €
6	29100000	Kirche	Rückzahlung Darlehen ev. Kirche M.	729100000008	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7	31400201	Sozialstation	Veräußerung v. Fahrzeugen	731400201000	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
8	36500159	Kindergarten Heinstetten	Zuschuss Erweiterung	736500159005	0 €	100.000 €	100.000 €	
9	42410105	Turn- und Festhalle Hossingen	Zuschuss Turn- und Festhalle Hossingen	742410105005	0 €	370.000 €	250.000 €	
10	42410400	Freisportanlagen	Zuschuss Funktionsgebäude	742410400007	50.000 €			
11	51100000	Stadtentwicklung	Zuschuss Städtebauförderung	751100000005	688.000 €	315.000 €		
12	53300000	Wasserversorgung	Rückzahlung Darlehen Eigenbetrieb	753300000008	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
13	53800003	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge	753800003000	40.000 €	49.000 €	47.000 €	27.000 €
14	53800003	Abwasserbeseitigung	Klärbeiträge	753800003001	16.000 €	19.000 €	18.000 €	10.000 €
15	54100101	Gemeindestraße	Erschließungsbeiträge	754100101000	526.000 €	594.000 €	567.000 €	324.000 €
					2.407.000 €	2.788.000 €	2.242.000 €	1.267.000 €

Übersicht Unberücksichtigte Maßnahmen

Nr.	Ortsteil	Bezeichnung	Ansatz
1	Hartheim	Kiga Hartheim, Ausbau zur Nutzung Dachterrasse	15.000 €
2	Hartheim	Kiga Hartheim, Treppengeländer Eingangstüre	2.500 €
3	Heinstetten	Kindergarten: Umgestaltung Freifläche Nordseite	
4	Heinstetten	Kindergarten: Erneuerung Gartenpflaster vor Eingang	
5	Heinstetten	Kindergarten: Wand- und Dachsanierung Unterstellbereich	
6	Heinstetten	Kindergarten: Sanierungsarbeiten Innen- und Außenbereich	
7	Hossingen	Rathaus, Sanierung Fassade Ostseite	15.000 €
8	Hossingen	Feuerwehr: Anbau einer Garage zur Unterbringung NEA	18.000 €
9	Hossingen	Heimatmuseum, Sanierung Fassade	5.000 €
10	Meßstetten	Kiga Bueloch: Waschbeckenunterschranke in 2 Gruppenräumen	1.500 €
11	Meßstetten	Kiga Führlöcher: Sonnensegel U3-Bereich	5.000 €
12	Meßstetten	Kiga Führlöcher: Fahrzeugschuppen/Spielzeugschrank	2.500 €
13	Meßstetten	Kiga Blumersberg: Pflasterarbeiten	4.000 €
14	Meßstetten	Schulzentrum: Fahrradabstellplatz	
15	Meßstetten	Gymnasium, Anpassung Bühnenbeleuchtung und Vorhang (Aula)	
16	Meßstetten	Gymnasium, Halterungen und Verkabelungen für feste Lautsprecher (Aula)	
17	Meßstetten	Gymnasium: Ladestation f. Elektro-Fahrzeuge	
18	Meßstetten	Gymnasium: Estrich im Flur der Verwaltung	
19	Meßstetten	Gymnasium: Sanierung Toiletten Verwaltung (Lehrertoiletten)	
20	Meßstetten	Realschule: Fassadensanierung Nordseite	
21	Meßstetten	Burgschule: Erneuerung Wasserenthärtungsanlage	25.000 €
22	Meßstetten	Lehrschwimmbecken: Erneuerung Fenster	25.000 €
23	Meßstetten	Rathaus: Versiegelung Parkettböden (Sitzungssaal/Trauzimmer)	11.000 €
24	Oberdigisheim	Kindergarten: Malerarbeiten Hausgang	5.000 €
25	Oberdigisheim	Sanierung Grillstellen	2.000 €
26	Oberdigisheim	Rathaus: Errichtung einer Radservice-Station	3.000 €
27	Oberdigisheim	Bärahalle: Einbau einer Kühlzelle	6.000 €
28	Oberdigisheim	Sanierung Radweg Oberdigisheim-Tieringen	110.000 €
29	Oberdigisheim	Stausee: Errichtung Sitzgelegenheiten und Ballfangzaun Bolzplatz	10.000 €
30	Tieringen	Rathaus: Sanierung Rathautreppe	22.000 €
31	Tieringen	Rathaus: Erneuerung Eingangstüre	7.000 €
32	Tieringen	Friedhof: Ertüchtigung Eingangstor	
33	Tieringen	Sanierung Brückenbrunnen	
34	Tieringen	Sanierung Fußweg von Tieringen zum Feriendorf	
35	Tieringen	Kindergarten: Befestigung Parkplatz	
36	Unterdigisheim	Sanierung Garage hinter Feuerwehrhaus (Unterbringung NEA)	20.000 €
37	Unterdigisheim	Sanierung Heimbergstraße	
38	Unterdigisheim	Sanierung Stützmauer Mühlstraße	10.000 €

**BERECHNUNG
DER VORAUSSICHTLICHEN
FINANZZUWEISUNGEN /-UMLAGEN
2026**

**Grundlage: Fortschreibung der Orientierungsdaten 2026
vom 11. November 2025**

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

€

Ist-Aufkommen des Jahres 2024 x Umrechnungsfaktor
(zweitvorangegangenes Jahr) (Hebesatz/Anrechnungssatz)

Grundsteuer A	34.429 €	x	195/320	20.980
Grundsteuer B	1.191.917 €	x	185/320	689.077
Gewerbsteuer	2.695.806 €	x	290/340	2.299.364
Gew.St.-Umlage	2.695.806 €	x	35,0/340	-277.509
Gem.Anteil EKSt.	7.774.126.687 €	x	0,0008626	6.705.961
Familienleistungs- ausgleich - Zuw. nach § 29 a FAG	627.290.073 €	x	0,0008626	541.100
Gem.Anteil Ust.	563.400 €	x	80 v.H.	450.742
Steuerkraftmesszahl				10.429.715

B. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A:

1.	Einwohner zum 30.06.2025 (geschätzt):	10.590
2.	<u>Kopfbetrag A je Einwohner</u>	1.977,50
	Einwohner x Kopfbetrag A = Bedarfsmesszahl A	20.941.725
3.	<u>Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und der Stationierungs-Streitkräfte</u> 0 Soldaten x Abschn. B Nr. 2 x 15 %	0
4.	<u>Bedarfsmesszahl A</u>	20.941.725

Bedarfsmesszahl B:

5.	Einwohner zum 30.06.2025 (geschätzt):	10.590
6.	<u>Fläche (in m²)</u>	76.801.987
	Fläche / Einwohner	7.252
7.	<u>Kopfbetrag B je Einwohner</u>	94,50
	Einwohner x Kopfbetrag B	1.000.755
8.	<u>Bedarfsmesszahl B</u>	1.000.755
Bedarfsmesszahl A + B		21.942.480

C. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

€

1.	Bedarfsmesszahl	21.941.725
2.	Steuerkraftmesszahl	10.429.715
	Schlüsselzahl	11.512.765

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

60 % der Bedarfsmesszahl	13.165.488
<u>Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A</u>	<u>10.429.715</u>
Unterschiedsbetrag	2.735.773

Eine Mehrzuweisung wird gewährt, weil die Steuerkraft (Ziff. A) kleiner ist als die Bemessungsgrundlage (60 %) aus der Bedarfsmesszahl (Ziff. B, 4) ist.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme(maßgebend für Kreis- und FAG-Umlage)

1.	Steuerkraftmesszahl	10.429.715
2.1	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2024	7.790.873
2.2	Mehrzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024	679.097

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG **18.899.685**

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1.	<u>Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</u>	
	- Ausschüttungsquote 70 v.H. aus Schlüsselzahl (Ziff. C): 11.050.319	8.058.935
2.	<u>Mehrzuweisung nach Abschn. I D</u>	
	- Ausschüttungsquote 30 v.H. aus Schlüsselzahl (Ziffer D): 2.419.979	820.732
3.	<u>Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG</u>	
	Einwohner zum 30.06.2025	10.590
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.784,67 €
	Durchschnitt im Land	2.117,49 €
	Faktor für die Einwohnerbewertung =	84,30 v.H.
	ergibt bewertete Einwohnerzahl - bei 75 - 85 v.H.	
	= 115 v.H. aus Einwohner	= 12.179
	x Kopfbetrag 150,00 €	=
		1.826.775

€

IV. Berechnung des Familienleistungsausgleichs

- nach § 29 a FAG

666,6 Mio. € x 0,0008626	575.009
--------------------------	----------------

V. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen**1. Gemeindeanteil am Steueraufkommen des Landes**

voraussichtlich

8,518 Mrd.

x Schlüsselzahl (Anteil) der Stadt

0,0008626

ergibt Gemeindeanteil

7.347.627**2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil Umsatzsteuereinnahmen

1,431 Mrd.

x Schlüsselzahl (Anteil) der Stadt

0,000485323

ergibt Gemeindeanteil

694.497**3. Gewerbsteuerumlage**Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr
Hebesatz 340 v.H.

3.250.000

x Umlagesatz 35,0 v.H. / 340 v.H.

334.559**4. Kreisumlage**

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschn. II)

18.899.663

x 32,50 v.H. Hebesatz Kreisumlage

6.142.390**5. Finanzausgleichsumlage**Steuerkraftsumme nach Abschnitt II
als

18.899.663

Bemessungsgrundlage

x Hebesatz FAG in v.H. 22,10

4.176.826

Eigenbetrieb Wasserversorgung

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussfassung Wirtschaftsplan	275
Vorbericht	277
I. Allgemeines	277
II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024	278
III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025	279
IV. Vorstellung des Planentwurfs 2026	281
V. Fazit	285
Erfolgsplan	286
Liquiditätsplan	288
Übersicht über die Bauinvestitionen	290
Anlagen	
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	292
2. Einzeldarstellung der Investitionen	293
3. Schuldenstandsübersicht	300
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	301
5. Jahresabschluss 2024 – Bilanz	302
6. Jahresabschluss 2024 – Erfolgsrechnung	303
7. Anlagennachweis 2024	304

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung der Stadt Meßstetten für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

I. Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan Euro

1.1	Summe Erträge	2.003.900
1.2	Summe Aufwendungen	2.002.100
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.800

2. Liquiditätsplan Euro

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.946.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.770.700
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	175.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	./ 77.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	98.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	110.700
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	./ 110.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	./ 11.800

II. Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 300.000 €.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €.

Meßstetten, den

Frank Schroft
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Kommunen können nach dem Eigenbetriebsgesetz für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde einen Eigenbetrieb führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt. Die Wasserversorgung der Stadt rechtfertigt eine solche Betriebsführung, weshalb die Stadt Meßstetten ihre Wasserversorgung schon seit Jahren als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsrecht betreibt.

Der Gemeinderat hat hierzu am 24. November 1995 entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992 eine Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Stadt Meßstetten" erlassen. Angesichts der Größe der Wasserversorgung sah der Gemeinderat jedoch keine Notwendigkeit, einen besonderen Betriebsausschuss oder eine Betriebsleitung zu bestellen. Diese Aufgaben werden weiterhin vom Gemeinderat bzw. dem Bürgermeister wahrgenommen. Über eigenes Personal verfügt der Eigenbetrieb nicht.

Mit Beschluss vom 17. Juni 2020 knüpft die grundlegende Novellierung des Eigenbetriebsrechts an den Rechtsstand an. Unter anderem wird der Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung eingeführt. Durch diese Änderung soll eine größere Einheitlichkeit und Verständlichkeit erreicht werden.

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2022 eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Es wurde festgelegt, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Meßstetten nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt wird.

Zum 01.01.2026 steigt das Stammkapital des Eigenbetriebs auf 800.000 €. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24. Oktober 2025 durch Änderung der Betriebssatzung beschlossen.

2. Rechnungswesen

Die Wasserversorgung wird als Sonderrechnung zum städtischen Haushalt geführt. Dabei findet die kaufmännische Buchführung Anwendung.

Wie beim städtischen Haushalt werden alle Buchhaltungsgeschäfte über das Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden unter Mitwirkung der KOBERA, Steuerberatungsgesellschaft GmbH Herrenberg, erstellt.

3. Gewinnerzielung und Einführung einer Konzessionsabgabe

Die Wasserversorgung soll außer der Verpflichtung zur allgemeinen Versorgung des Stadtgebiets in wirtschaftlicher Hinsicht für den Haushalt der Stadt einen Ertrag

abwerfen. Die Wasserversorgung hat in den früheren Wirtschaftsjahren regelmäßig Gewinne erzielt. In der Betriebssatzung musste daher auf den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht verzichtet werden.

Ab dem 01. August 2005 wurde die Zahlung einer Konzessionsabgabe an den städtischen Haushalt vereinbart. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den preisrechtlichen Höchstsätzen der Konzessionsabgabenordnung Energie (KAE) und wird durch das entsprechende BMF-Schreiben ergänzt.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Am 30. Juli 2025 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung festgestellt.

1. Erfolgsplan

	Ergebnis 2024	Plan 2024	Veränderung +) -)
	€	€	€
Erträge	2.056.526,33	1.755.900	+ 300.626,33
Aufwendungen	2.006.243,33	1.731.100	+ 275.143,33
Gewinn (+) Verlust (-)	+ 50.283,00	+ 24.800	+ 25.483,00

Der Trinkwasserverkauf stieg um rund 57.600 €. Mehrerträge konnten bei den Erträgen aus Beteiligungen mit 124.700 € erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite sanken die Ausgaben für Fremdleistungen und Bauhof um knapp 112.600 €. Die Konzessionsabgabe führte hingegen zu Mehraufwendungen von 359.500 €.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan spiegelt sowohl die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wider.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich im Jahr 2024 auf 1.043.771,64 €.

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit fielen auf Grund nicht begonnener Baumaßnahmen weit unter Plan aus.

Die Einzahlungen aus den Aufnahmen von Investitionskrediten wurden deshalb nicht in Anspruch genommen.

Der Stand der Kassenmittel zum Jahresende beträgt 626.857,54 €.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

Mit dem Haushaltsplan der Stadt Meßstetten hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2024 auch den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Meßstetten beschlossen.

1. Erfolgsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2025 schließt die Wasserversorgung voraussichtlich wie folgt ab:

	Vorläufiges Ergebnis 2025	Plan 2025	Veränderung +) -)
	€	€	€
Erträge	1.918.600	1.878.400	+ 40.200
Aufwendungen	1.606.600	1.636.100	- 29.500
Gewinn (+) Verlust (-)	+ 312.000	+ 242.300	+ 69.700

Wesentliche Änderungen

Konto	Bezeichnung	Vorläuf. Ergebnis 2025	Plan 2025	Veränderung +) -)
		€	€	€
Erträge				
36510000	Erträge aus Beteiligungen	467.700	498.900	+ 31.200 + 31.200

Erträge

Bei den Erträgen fallen die Erträge aus Beteiligungen rund 31.200 € höher aus als geplant, da die EnBW eine Dividende von 1,60 € pro Aktie ausschüttet. Das sind 10 Cent mehr als im letzten Jahr.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen ergeben sich im Vergleich zur Planung noch keine wesentlichen Abweichungen.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan wird im Vergleich zur Planung 2025 voraussichtlich wie folgt abschließen:

Laufende Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss fällt im Vergleich zur Planung positiver aus. Dies spiegelt sich auch im Ergebnis des Erfolgsplans wieder.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen werden keine eingehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten werden für das Neubaugebiet „Loh“ abfließen. Die Druckerhöhungsanlage für „Loh“ wird derzeit gebaut, jedoch wird der Mittelabfluss größtenteils im Jahr 2026 erfolgen. Es ist mit Auszahlungen von ca. 300.000 € zu rechnen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Beiträgen sind nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Zins und Tilgung) werden – wie veranschlagt – fließen.

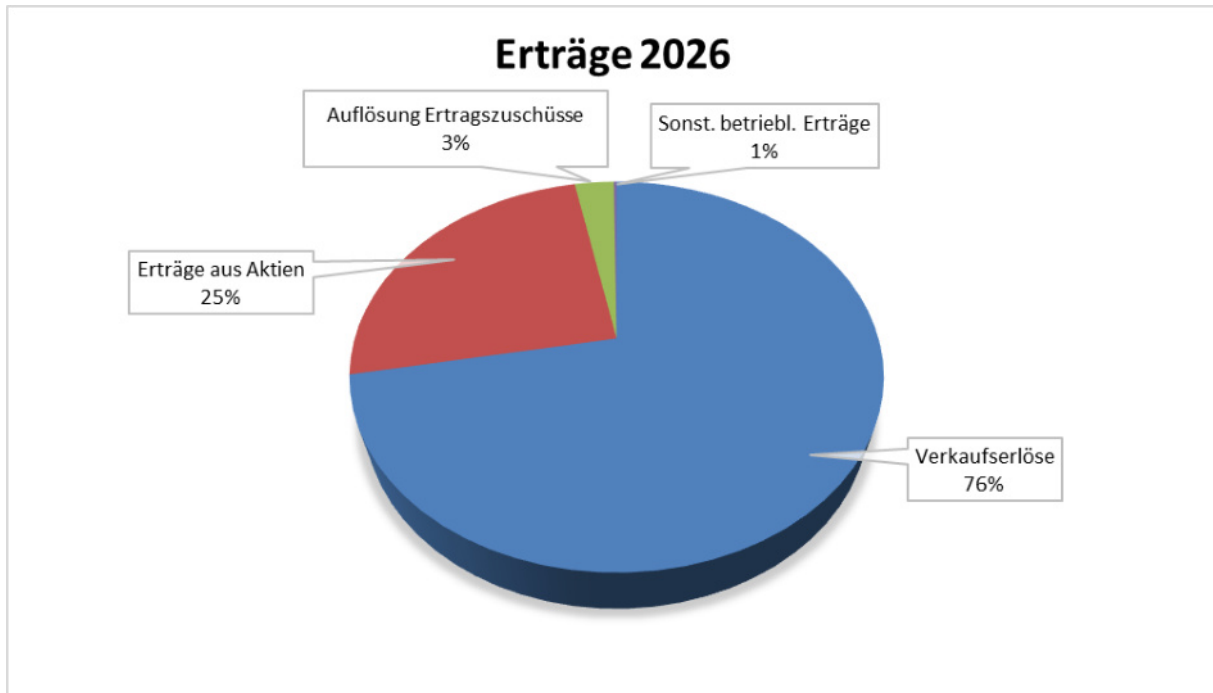
Ergebnis

Der Finanzierungsmittelbestand ändert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um rund 200.000 €.

IV. Vorstellung des Planentwurfs 2026

1. Erfolgsplan

Erträge

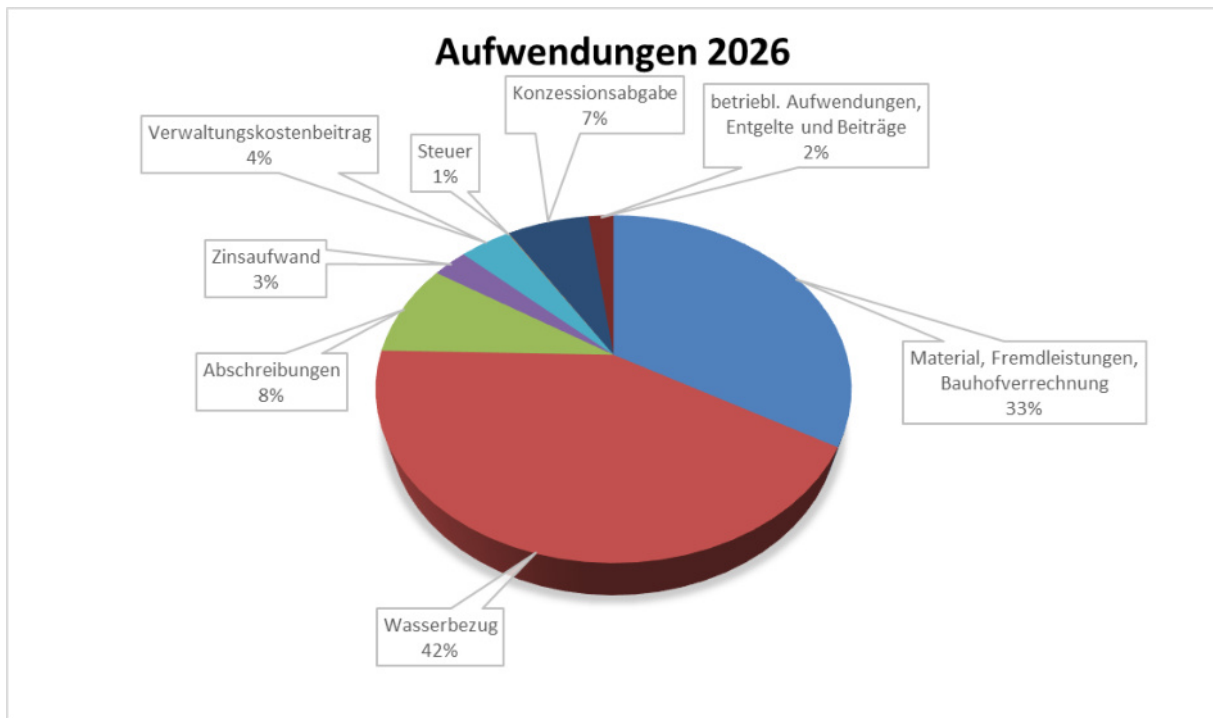


Im Jahr 2026 wird wiederum mit einem Wasserverkauf von 460.000 m³ geplant. Der Gesamtertrag liegt bei einem Verkaufspreis von 2,60 €/m³ bei 1.196.000 €. Hinzu kommen die Grundgebühr von 246.000 € und der Bauwasserzins mit rund 1.700 €. Die Gesamterlöse liegen somit bei 1.443.700 €.

Die Wasserversorgung besitzt bei der EnBW 311.821 Aktien. Die Ausschüttung der Dividende wird voraussichtlich 1,60 € pro Aktie betragen. Dies führt zu Erlösen aus Beteiligungen von rund 498.900 €.

57.300 € sind für die Auflösung der Sonderposten für Zuweisungen eingeplant. Diese ergeben sich aus den Landeszuschüssen für den Bau des Wasserwerkes Langenbrunn und den Wasserversorgungsbeiträgen.

Aufwendungen



Der Wasserbezug des Eigenbetriebs erfolgt beim Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe. Dieser wird über Umlagen gedeckt. Im Jahr 2026 wird mit einem Bezug von 490.000 m³ gerechnet, was zu einer Umlage von insgesamt 840.000 € führt. Dies sind 70.000 € mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen ist die Erhöhung auf höhere Unterhaltungsmaßnahmen am Rohrnetz sowie höhere Abschreibungen durch Aktivierung des Wasserwerks Langenbrunn.

Unterhaltungsmaßnahmen am Rohrnetz sind in der der Straße „Hinter Burg“ in Tübingen, im Bueloch und in einem Teilbereich der Hörnlestraße in Hossingen mit einer Gesamtsumme von 418.000 € geplant. Hinzukommen die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für den Austausch der Wasserzähler im Stadtgebiet mit 35.000 € und die Rohrnetzunterhaltungen mit 150.000 €. Zur Erstellung eines Löschwasserkonzeptes wurden weitere 18.000 € berücksichtigt.

Abschreibungen fallen mit rund 173.700 € an. Diese sind im Vergleich zum letzten Jahr leicht gestiegen, da weitere Anlagen aktiviert wurden.

Der Verwaltungskostenbeitrag steigt auf 83.600 € und die Zinsen für Trägerdarlehen belaufen sich auf 56.700 €.

2. Liquiditätsplan

Laufende Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit

Bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen sind die Posten des Erfolgsplan wieder gespiegelt, lediglich die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen werden hier nicht dargestellt.

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich im Jahr 2026 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 175.900 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Planjahr 2026 lediglich in Höhe der Wasserversorgungsbeiträge von 48.000 € vorgesehen.

Für das Neubaugebiet „Grund/Hülbenwiesen“ in Hartheim wird eine erste Planungsrate mit 40.000 € veranschlagt. Im Höhenweg in Meßstetten werden drei Bauplätze in Höhe von 15.000 € erschlossen.

Für die Ersatzbeschaffung eines Transporters der Wasserversorgung sind 60.000 € und für den Austausch und die Neubeschaffung von Großwasserzählern, welche investiv gebucht werden, sind wiederum 10.000 € eingeplant.

In der Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 ist neben den jährlichen Auszahlungen für Großwasserzähler lediglich noch ein Planansatz für das Neubaugebiet „Grund/Hülbenwiesen“ von 300.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme erstreckt sich über zwei Jahre. Weitere Investitionen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen sind in diesem Bereich keine eingeplant.

Im Gegenzug werden auf der Auszahlungsseite die veranschlagten Tilgungen und Zinsen mit 110.700 € berücksichtigt.

Ergebnis

Der Liquiditätsplan weist somit eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 in Höhe von ./ 11.800 € aus.

Mittelfristig verbessert sich die Liquidität des Eigetriebes Wasserversorgung wieder zu einem Bestand von knapp 1,0 Mio. €.

3. Entwicklung der Schulden

	31.12.2024	vorauss. 31.12.2025	vorauss. 31.12.2026
	€	€	€
Kredite von der Stadt (Trägerdarlehen)	1.923.235	1.869.235	1.815.235
- Verschuldung je Einwohner	173	168	171
Fremdkredite	0	0	0
- Verschuldung je Einwohner	0	0	0
Summe	1.923.235	1.869.235	1.815.235
<u>nachrichtlich:</u>			
zzgl. Neuaufnahme			
- Neuverschuldung je Einwohner			
Summe			
- Verschuldung je Einwohner			

10.590 Einwohner zum 30.06.2025

4. Verpflichtungsermächtigungen

Für die Verlegung der Wasserleitungen im Neubaugebiet „Grund/Hülbenwiesen“ in Hartheim sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Diese ermächtigt die Verwaltung im Wirtschaftsjahr 2026 Verpflichtungen einzugehen, die in den kommenden Wirtschaftsjahren zu Auszahlungen führen.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 festgesetzt.

V. Fazit

Im Wirtschaftsjahr 2026 weist der Erfolgsplan einen Gewinn aus. Größere Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich bei den Erlösen aus Wasserverkauf und den Fremdleistungen. Die Konzessionsabgabe an die Stadt Meßstetten kann auch mittelfristig voll erwirtschaftet werden.

Mit Ausnahme der Jahre 2026 und 2027 sind mittelfristig keine Investitionsmaßnahmen geplant. Jedoch sollte mit den Sanierungen der Wasserleitungen kontinuierlich fortgefahren werden, um jederzeit die Versorgung der Bürger mit Wasser zu gewährleisten.

Meßstetten, 13. November 2025

J. Schempp

Juliane Schempp
Stadtamtsrätin

Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.459.524,22	1.406.700	1.501.000	1.510.000	1.512.000	1.514.000
		30110000 Erlöse	1.406.545,21	1.350.700	1.443.700	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	52.979,01	56.000	57.300	60.000	62.000	64.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	128.040,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32000000 Sonst. betriebl. Erträge	120.806,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		32010000 Erlöse aus Arbeiten für Fremde	7.234,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35850000 Erträge a. Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.334.778,45-	1.321.000-	1.519.000-	1.336.000-	1.406.000-	1.416.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.334.778,45-	1.321.000-	1.519.000-	1.336.000-	1.406.000-	1.416.000-
		42001000 Strombezug	2.471,64-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003000 Wasserbezug	829.761,74-	770.000-	840.000-	860.000-	880.000-	890.000-
		42015000 Treibstoffe (Benzin/Diesel)	6.167,85-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42040000 Lagermaterial-Verbrauch	5.415,59-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42050000 Materialverbrauch	82.480,40-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42052000 Wasseruntersuchungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42056000 Werkzeuge-Verbrauch	2.060,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42057000 Werkstatt	0,00	0	0	0	0	0
		42070000 Fremdleistung	406.420,59-	475.000-	603.000-	400.000-	450.000-	450.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	174.485,72-	171.000-	174.700-	179.000-	183.000-	188.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	174.485,72-	171.000-	174.700-	179.000-	183.000-	188.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.040,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		47120000 AfA Sachanlagen	173.445,52-	171.000-	173.700-	178.000-	182.000-	188.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	460.153,85-	107.700-	250.700-	253.100-	255.100-	257.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302,52-	0	0	0	0	0
		44000000 Konzessionsabgabe	359.471,21-	0	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		44001000 Haltung von Fahrzeugen	4.159,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44020000 Versicherungen	625,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44025000 KFZ-Versicherungen	2.806,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44030000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44045000 Telefon	200,96-	500-	500-	500-	500-	500-
		44070000 Prüfungs- und Beratungskosten	7.764,40-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44075000 Übrige Dienstleistungen, EDV	8.693,10-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44090000 Verwaltungskostenbeitrag	76.122,01-	75.600-	83.600-	86.000-	88.000-	90.000-
	44099000 Übrige sonstige Aufwendungen	8,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
9	+ Erträge aus Beteiligungen	467.731,62	467.700	498.900	450.000	450.000	450.000
	36510000 Erträge aus Beteiligungen	467.731,62	467.700	498.900	450.000	450.000	450.000
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.229,74	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.229,74	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.229,74	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.229,74	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.858,63-	35.400-	56.700-	56.300-	55.900-	55.500-
	45100000 Zinsaufwand Gemeinde	35.858,63-	35.400-	0	0	0	0
	45490000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	56.700-	56.300-	55.900-	55.500-
15	= Ergebnis nach Steuern	51.249,68	243.300	2.800	139.600	66.000	51.400
16	- sonstige Steuern	966,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	46501000 Grundsteuer	8,03-	10-	10-	10-	10-	10-
	46502000 Kfz-Steuer	958,65-	990-	990-	990-	990-	990-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.283,00	242.300	1.800	138.600	65.000	50.400
	nachrichtlich						

Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.723.474,39	1.354.700	1.447.700	0	1.454.000	1.454.000	1.454.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	525.301,89	467.700	498.900	0	450.000	450.000	450.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.248.776,28	1.822.400	1.946.600	0	1.904.000	1.904.000	1.904.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.204.037,96-	1.428.700-	1.769.700-	0	1.589.100-	1.661.100-	1.673.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	966,68-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.205.004,64-	1.429.700-	1.770.700-	0	1.590.100-	1.662.100-	1.674.100-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.043.771,64	392.700	175.900	0	313.900	241.900	229.900
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.137,58	40.000	48.000	0	58.300	55.700	31.800
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	22.140,00	0	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	284,14	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	31.561,72	40.000	48.000	0	58.300	55.700	31.800
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	5.201,00-	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	110.426,76-	240.000-	125.000-	300.000-	310.000-	10.000-	10.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	115.627,76-	240.000-	125.000-	300.000-	310.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	84.066,04-	200.000-	77.000-	300.000-	251.700-	45.700	21.800
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	959.705,60	192.700	98.900	300.000-	62.200	287.600	251.700
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	54.000,00-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	35.858,63-	35.400-	56.700-	0	56.300-	55.900-	55.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	89.858,63-	89.400-	110.700-	0	110.300-	109.900-	109.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	89.858,63-	89.400-	110.700-	0	110.300-	109.900-	109.500-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	869.846,97	103.300	11.800-	300.000-	48.100-	177.700	142.200
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	626.858	730.158	0	718.358	670.258	847.958

Übersicht über die BAU - INVESTITIONEN 2026				
	Kosten Vorjahre €	Finanzbedarf 2025 €	2026 €	Summe €
<u>Meßstetten</u>				
Erschließung Höhenweg (3 Bauplätze)			15.000	15.000
Neubau Druckerhöhungsanlage Loh		230.000		230.000
<u>Hartheim</u>				
Erschließung Neubaugebiet "Grund/Hülbenwiesen"			40.000	40.000
Summe Baumaßnahmen		230.000	55.000	285.000
Wasserzähler, Betriebs- und Geschäftsausgaben			10.000	10.000
Fahrzeuge			60.000	
<u>Summe Auszahlungen</u>			125.000	295.000
<u>./.</u> Beiträge			48.000	48.000
<u>./.</u> Zuweisungen			0	0
<u>Summe Einzahlungen</u>			48.000	48.000
Summe Investitionen			77.000	247.000

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage 1
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	626.857,54 €				
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	626.857,54 €				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	103.300,00 €	- 11.800,00 €	- 48.100,00 €	177.700,00 €	142.200,00 €
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	730.157,54 €	718.357,54 €	670.257,54 €	847.957,54 €	990.157,54 €
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	730.157,54 €	718.357,54 €	670.257,54 €	847.957,54 €	990.157,54 €

Anlage 2
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000011: Funksender, Ortungsgerät											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.203,43-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.203,43-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.203,43-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.203,43-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.203,43-	0	0	0	0	0	0

721100000015: Software MEA Derago											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	5.201,00-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	5.201,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.201,00-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.201,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.201,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000000: Wasserversorgungsbeitrag											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.439,06	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.439,06	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.439,06	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	0	0	0	2.439,06	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721101000005: Sonderposten Hausanschlüsse WV

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.419	11.419	0	6.698,52	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	11.419	11.419	0	6.698,52	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.419	11.419	0	6.698,52	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	11.419	11.419	0	6.698,52	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

721101000050: Erwerb von Fahrzeugen

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

721101000100: Neubau HB "Haselsteige"

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.384-	198.384-	0	4.742,42-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	198.384-	198.384-	0	4.742,42-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.384-	198.384-	0	4.742,42-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.384-	198.384-	0	4.742,42-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.384-	198.384-	0	4.742,42-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000101: Neubau Druckerh.anlage für Loh											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
721101000202: Neubaugebiet "Loh", 1. BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.268,36-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.268,36-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.268,36-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.268,36-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.268,36-	0	0	0	0	0	0
721101000206: Baugebiet "Pfarrwiesen" 1.BA											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.320,29-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.320,29-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.320,29-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.320,29-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.320,29-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000207: Baugebiet "Wasserfuhr" 1.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721101000208: Baugebiet "Grund/Hülbenwiesen", 1.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.000-	4.000-	0	4.000,00-	0	40.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	344.000-	4.000-	0	4.000,00-	0	40.000-	300.000-	300.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000-	4.000-	0	4.000,00-	0	40.000-	300.000-	300.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.000-	4.000-	0	4.000,00-	0	40.000-	300.000-	300.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.000-	4.000-	0	4.000,00-	0	40.000-	300.000-	300.000-	0	0
721101000209: Baugebiet "In der Breite", 2. BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.459-	113.459-	0	57.287,22-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	113.459-	113.459-	0	57.287,22-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.459-	113.459-	0	57.287,22-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.459-	113.459-	0	57.287,22-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	113.459-	113.459-	0	57.287,22-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000211: Teilerschl. Oberdisgisheimer Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.790-	12.790-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	12.790-	12.790-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.790-	12.790-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.790-	12.790-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.790-	12.790-	0	12.605,04-	0	0	0	0	0	0
721101000212: Erschließung Höhenweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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
721101000400: Empfangene Ertrags-/Kapitalzuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	48.000	0	58.300	55.700	31.800
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	40.000	48.000	0	58.300	55.700	31.800
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	48.000	0	58.300	55.700	31.800
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	48.000	0	58.300	55.700	31.800
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000401: Zuwendungen von Dritten											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.140,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	22.140,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.140,00	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	0	0	0	22.140,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage 3
Schuldenstandsübersicht

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr Auf- nahme	Lauf- zeit	Ursprüng- lich €	Beginn HHJ. 01.01.2026 €	Zinssatz		Wirtschaftsjahr 2026			Stand HHJ-Ende 31.12.2026 €
						%	bis	Zins €	Tilgung €	Gesamt- aufwand €	
	Bund, Land, Kommune										
1	Stadt; Internes Darlehen	1989		2.351.943	1.118.943	3,20	12.2035	35.806	0	35.806	1.118.943
2	Stadt; Internes Darlehen	1997		511.292	511.292	3,75	12.2033	19.173	0	19.173	511.292
3	Stadt; Internes Darlehen	2009	20	850.000	170.000	0,87	05.2029	1.479	42.500	43.979	127.500
4	Stadt; Internes Darlehen	2011	20	230.000	69.000	0,40	02.2031	276	11.500	11.776	57.500
	Gesamtsumme			3.943.235	1.869.235			56.734	54.000	110.734	1.815.235

Anlage 4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	€	€	€	€	€
2026	300.000	0	300.000	0	0
Summe	300.000	0	300.000	0	0
Nachrichtlich im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 5
Jahresabschluss 2024 - Bilanz

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

	31.12.2024		31.12.2023
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4.162,80	2,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	8.317,06		9.073,16
2. technische Anlagen und Maschinen	3.093.780,05		3.248.910,95
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.421,75		37.851,71
4. Anlagen im Bau	237.182,26	3.366.701,12	56.356,67
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	980.446,06		980.446,06
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.282.172,92	3.262.618,98	2.282.172,92
		6.633.482,90	6.614.813,47
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		28.016,88	26.132,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1. - gegenüber der Stadt	13.708,24		8.257,77
1.2. - gegenüber Dritten	15.820,54		441.484,79
2. Sonstige Vermögensgegenstände	172.324,59	201.853,37	119.316,83
III. Kassenbestand		626.857,54	0,00
		<u>7.490.210,69</u>	<u>7.210.005,82</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2024		31.12.2023
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	3.774.225,55		3.722.590,52
III. Jahresüberschuss	50.283,00		51.635,03
		3.849.508,55	3.799.225,55
B. SONDERPOSTEN			
für Investitionszuweisungen von Dritten		853.410,99	884.250,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		21.000,00	20.300,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
- gegenüber der Stadt	1.923.234,53		2.238.936,21
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1. - gegenüber der Stadt	607.116,42		77.534,00
2.2. - gegenüber Dritten	124.799,82		180.200,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	111.140,38		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten			
- gegenüber Dritten	0,00		9.559,52
		2.766.291,15	
		<u>7.490.210,69</u>	<u>7.210.005,82</u>

Anlage 6
Jahresabschluss 2024 – Erfolgsrechnung

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Erfolgsrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. bis 31.12.)

	€	2024 €	€	2023 €
1. Umsatzerlöse		1.466.758,22		1.440.059,17
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>120.806,75</u>		<u>32.108,91</u>
			1.587.564,97	1.472.168,08
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	926.297,22			952.301,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>412.640,38</u>	1.338.937,60		<u>412.000,10</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände		174.485,72		183.155,37
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>455.994,70</u>		<u>184.995,73</u>
			1.969.418,02	1.732.452,31
6. Erträge aus Wertpapieren			467.731,62	343.003,32
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.229,74	284,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>35.858,63</u>	<u>30.394,52</u>
9. Ergebnis nach Steuern			51.249,68	52.608,71
10. Sonstige Steuern			966,68	973,68
11. Jahresüberschuss			<u>50.283,00</u>	<u>51.635,03</u>

Anlage 7
Anlagennachweis 2024

Wasserversorgung der Stadt Meßstetten
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	01.01.2024	Zugang	Abgang Zuschüsse	Z	Umbuchungen	31.12.2024	01.01.2024	Zugang	Abgang	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023	durchschnittlicher Abschr.- satz	Restbuch- wert
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.503,67	5.201,00	0,00		0,00	29.704,67	24.501,67	1.040,20	0,00	25.541,87	4.162,80	2,00	3,50	14,01
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke	46.825,14	0,00	0,00		0,00	46.825,14	37.751,98	756,10	0,00	38.508,08	8.317,06	9.073,16	1,61	17,76
2. technische Anlagen und Maschinen														
2.1 Gewinnungsanlagen	35.923,88	0,00	0,00		0,00	35.923,88	35.800,88	0,00	0,00	35.800,88	123,00	123,00	0,00	0,34
2.2 Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	1.234.888,48	4.742,42	0,00		0,00	1.239.630,90	406.787,81	30.337,70	0,00	437.125,51	802.505,39	828.100,67	2,45	64,74
b) Leitungsnetz	7.666.538,91	9.320,29	9.137,58	Z	0,00	7.666.721,62	5.259.686,03	127.422,06	0,00	5.387.108,09	2.279.613,53	2.406.852,88	1,66	29,73
c) Meßeinrichtungen	241.458,66	0,00	0,00		0,00	241.458,66	227.624,26	2.296,27	0,00	229.920,53	11.538,13	13.834,40	0,95	4,78
3. Betriebs- und Geschäftsausgaben	292.303,65	2.203,43	0,00		0,00	294.507,08	254.451,94	12.633,39	0,00	267.085,33	27.421,75	37.851,71	0,00	100,00
4. Anlagen im Bau	56.356,67	180.825,59	0,00		0,00	237.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00	237.182,26	56.356,67	0,00	100,00
	9.574.295,39	197.091,73	9.137,58		0,00	9.762.249,54	6.222.102,90	173.445,52	0,00	6.395.548,42	3.366.701,12	3.352.192,49	1,78	34,49
III. Finanzanlagen														
1. Beteiligungen														
Zweckverband Hohenberggruppe	980.446,06	0,00	0,00		0,00	980.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	980.446,06	980.446,06	0,00	100,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens														
EnBW Aktien	2.282.172,92	0,00	0,00		0,00	2.282.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.172,92	2.282.172,92	0,00	100,00
	3.262.618,98	0,00	0,00		0,00	3.262.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.618,98	3.262.618,98	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	12.861.418,04	202.292,73	9.137,58		0,00	13.054.573,19	6.246.604,57	174.485,72	0,00	6.421.090,29	6.633.482,90	6.614.813,47	1,34	50,81



Eigenbetrieb Breitbandversorgung 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussfassung Wirtschaftsplan	307
Vorbericht	309
I. Allgemeines	309
II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024	310
III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025	311
IV. Vorstellung des Planentwurfs 2026	312
V. Fazit	313
Erfolgsplan	314
Liquiditätsplan	315
Übersicht über die Bauinvestitionen	317
Anlagen	
1. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	319
2. Einzeldarstellung der Investitionen	320
3. Schuldenstandsübersicht	322
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	323
5. Jahresabschluss 2024 – Bilanz	324
6. Jahresabschluss 2024 – Gewinn- und Verlustrechnung	325
7. Anlagennachweis 2024	326

Wirtschaftsplan der Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

I. Wirtschaftsplan

<u>1. Erfolgsplan</u>	Euro
1.1 Summe Erträge	340.000
1.2 Summe Aufwendungen	655.000
1.3 Jahresfehlbetrag	./ 315.000
 <u>2. Liquiditätsplan</u>	 Euro
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	100.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	46.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	53.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	100.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	400.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	./ 300.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	./ 246.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	246.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	298.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	./ 51.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	./ 298.400

II. Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 246.600 €.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

IV. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Meßstetten, den

Frank Schroft
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Kommunen können nach dem Eigenbetriebsgesetz für wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde einen Eigenbetrieb führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt. Die Breitbandversorgung der Stadt rechtfertigt eine solche Betriebsführung, weshalb die Stadt Meßstetten ihre Breitbandversorgung zum 01.01.2021 in einen Eigenbetrieb ausgliedern wird.

Der Gemeinderat hat hierzu am 26. November 2020 entsprechend dem Eigenbetriebsgesetz vom 8. Januar 1992 eine Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten" erlassen. Angesichts der Größe der Breitbandversorgung sah der Gemeinderat jedoch keine Notwendigkeit, einen besonderen Betriebsausschuss oder eine Betriebsleitung zu bestellen. Diese Aufgaben werden weiterhin vom Gemeinderat bzw. dem Bürgermeister wahrgenommen. Über eigenes Personal verfügt der Eigenbetrieb nicht.

Mit Beschluss vom 17. Juni 2020 knüpft die grundlegende Novellierung des Eigenbetriebsrechts an den Rechtsstand an. Unter anderem wird der Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung eingeführt. Durch diese Änderung soll eine größere Einheitlichkeit und Verständlichkeit erreicht werden.

Aus diesem Grund erfolgt auch eine Änderung der Betriebssatzung durch den Gemeinderat am 16. Dezember 2022. In der Betriebssatzung wurde festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgt.

2. Rechnungswesen

Die Breitbandversorgung wird rechnungstechnisch als Sonderrechnung zum städtischen Haushalt geführt. Dabei findet die kaufmännische Buchführung Anwendung.

Wie beim städtischen Haushalt werden alle Buchhaltungsgeschäfte buchungsmäßig über das Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden unter Mitwirkung der KOBERA, Steuerberatungsgesellschaft GmbH Herrenberg, erstellt.

3. Gewinnerzielungsabsicht

Die Breitbandversorgung soll außer der Verpflichtung zur allgemeinen Versorgung des Stadtgebiets in wirtschaftlicher Hinsicht für den Haushalt der Stadt langfristig durch die Verpachtung des Glasfasernetzes Erträge abwerfen.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

1. Erfolgsrechnung

Am 30. Juli 2025 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebs Breitbandversorgung festgestellt.

Es ergab sich gegenüber den Planzahlen folgendes Rechnungsergebnis:

	Ergebnis 2024	Plan 2024	Veränderung) -)
	€	€	€
Erträge	240,00	160.000	./. 159.760,00
Aufwendungen	67.406,19	269.600	./. 202.193,81
Gewinn (+) Verlust (-)	- 67.166,19	- 109.600	+ 42.433,81

Der Jahresverlust belief sich auf 67.166,19 € und lag 42 T€ über dem Planansatz.

2. Liquiditätsrechnung

Aufgrund der getätigten Auszahlungen konnte ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 15.116,96 € festgestellt werden.

Hinzu wurden für Investitionstätigkeiten rd. 2,3 Mio. € an Auszahlungen geleistet (Plan 2024: 1,10 Mio. €).

Aufgrund der Tatsache, dass der Eigenbetrieb keine eigene Kasse führt, betrug der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres Null.

3. Eigenkapitalausstattung

Das Stammkapital wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 16.12.2022 zum 01.01.2023 um 1,0 Mio. € auf 1.100.000 € zur Stärkung des Eigenkapitals erhöht.

Ende 2024 betrug die Eigenkapitalquote 14,78 % (Vorjahr: 32,60 %) und lag damit unter der steuerlich für die Verzinsung von Trägerdarlehen und der Kassenrechnung von der Finanzverwaltung geforderten Mindesteigenkapitalausstattung von 30 %.

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Breitbandversorgung betrug zum 31.12.2024 2.750.000 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei 10.834 Einwohnern bei 253,83 €.

III. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2025

Mit dem Haushaltsplan der Stadt Meßstetten hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2024 auch den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten beschlossen. Die Rahmendaten sehen wie folgt aus:

1. Erfolgsplan

Erträge

Zukünftig wird der Eigenbetrieb Pachterträge sowie Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen haben. Für das Wirtschaftsjahr 2025 werden erstmalig Erträge vorgesehen.

Aufwendungen

An Aufwendungen fallen 2025 Erstattungen an die Stadt Meßstetten aufgrund der Inanspruchnahme von Personal (Verwaltungskostenbeitrag) an. Des Weiteren sind Zinsaufwendungen aufgrund der aufzunehmenden Kredite und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu berücksichtigen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist ein Jahresverlust von 211.000 € zu veranschlagen.

2. Liquiditätsplan

Einzahlungen

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für die Finanzierung in Höhe von 1,049 Mio. € vorgesehen.

Auszahlungen

Der Bau des Backboneetzes inklusive der optionalen Leistungen beläuft sich für das Jahr 2025 kassenwirksam auf rd. 2,0 Mio. €.

Hinzu kommt die FTTB-Anbindung der Schulen, die mit einer Rate von 1,250 Mio. € veranschlagt wird. Für die Verlegung von Leerrohren in Baugebieten werden pauschal 100.000 € berücksichtigt.

Die voraussichtlichen Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2025 150.000 €.

3. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2025 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.049.000 € vorgesehen. Die Laufzeit des Darlehens entspricht der Nutzungsdauer des Anlagevermögens und beträgt somit 20 Jahre. Zum Ende des Jahres ist mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 429 €/EW (Einwohnerzahl 30.06.2025: 10.590) zu rechnen.

IV. Vorstellung des Planentwurfs 2026

1. Erfolgsplan

Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2026 werden Erträge aus der Verpachtung des Glasfasernetzes in Höhe von 100.000 € vorgesehen. Des Weiteren können die erhaltenen Sonderposten über die Nutzungsdauer der Anlagegüter von 20 Jahren aufgelöst und mit 240.000 € veranschlagt werden.

Aufwendungen

An Aufwendungen fallen 2026 Erstattungen an die Stadt Meßstetten aufgrund der Inanspruchnahme von Personal (Verwaltungskostenbeitrag) in Höhe von 36 T€ an. Einen großen Posten stellen die Abschreibungen des Backbonenetzes sowie der Schulanbindung mit 510 T€ dar. Des Weiteren sind Zinsaufwendungen aufgrund der aufzunehmenden Kredite und der Inanspruchnahme von Kassenkrediten von insgesamt rd. 98 T€ zu berücksichtigen.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 ist ein Jahresverlust in Höhe von 315.000 € zu veranschlagen. Die Breitbandversorgung bleibt mittelfristig ein defizitärer Betrieb.

2. Liquiditätsplan

Einzahlungen

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für die Restfinanzierung in Höhe von 246.600 € vorgesehen.

Auszahlungen

Der Bau des Backbonenetzes inklusive der optionalen Leistungen beläuft sich für das Jahr 2026 auf eine Schlussrate von 100 T€.

Ebenfalls kann die FTTB-Anbindung der Schulen mit einer letztmaligen Rate von 100 T€ abgeschlossen werden.

Für die Verlegung von Leerrohren in Baugebieten sowie für den Einzug von Glasfaser werden pauschal 200.000 € berücksichtigt.

Die voraussichtlichen Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2026 200.000 €.

3. Entwicklung der Schulden

Für das Jahr 2026 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 246.600 € vorgesehen. Die Laufzeit des Darlehens entspricht der Nutzungsdauer des Anlagevermögens und beträgt somit 20 Jahre. Zum Ende des Jahres ist mit einer

Pro-Kopf-Verschuldung von 316 €/EW (Einwohnerzahl 30.06.2025: 10.590) zu rechnen.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

V. Fazit

Der Erfolgsplan wird in den künftigen Jahren weiter mit Jahresverlusten abschließen. Erst mit der Verpachtung des Glasfasernetzes können Erträge generiert werden. Die Aufwendungen umfassen die Abschreibungen, den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Zinsaufwendungen. Der Betrieb bleibt mittelfristig defizitär.

Die Baumaßnahmen für das Backbonenetz sowie die Schulanbindungen sind mit den Restfinanzierungsraten im Wirtschaftsjahr 2026 abgeschlossen. Darüber hinaus sollte der weitere flächendeckende Breitbandausbau („Graue Flächen“) gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 23.09.2022 über die OEW Breitband GmbH erfolgen. Unwägbarkeiten, die aus den gesetzlichen Rahmen- und Förderbedingungen resultieren, erschweren die weitere Planung des flächendeckenden Breitbandausbaus.

Meßstetten, 13. November 2025



Daniel Bayer
Stadtkämmerer

Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	240,00	300.000	340.000	360.000	380.000	400.000
		30110000 Erlöse	240,00	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5	-	Materialaufwand	1.080,71-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.080,71-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42001000 Strombezug	1.080,71-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	400.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	400.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.631,90-	41.000-	40.600-	41.500-	42.500-	43.500-
		44070000 Prüfungs- und Beratungskosten	3.265,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44075000 Übrige Dienstleistungen, EDV	0,00	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
		44090000 Verwaltungskostenbeitrag	10.366,37-	36.400-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.693,58-	67.000-	98.400-	94.000-	90.000-	86.000-
		45090000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	83.400-	79.000-	75.000-	71.000-
		45100000 Zinsaufwand Gemeinde	15.729,41-	0	0	0	0	0
		45200000 Zinsaufwand Kassenkredit	0,00	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	36.964,17-	62.000-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	67.166,19-	211.000-	315.000-	291.500-	268.500-	245.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	67.166,19-	211.000-	315.000-	291.500-	268.500-	245.500-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	240,00	80.000	100.000	0	120.000	140.000	160.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	240,00	80.000	100.000	0	120.000	140.000	160.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	15.356,96-	44.000-	46.600-	0	47.500-	48.500-	49.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	15.356,96-	44.000-	46.600-	0	47.500-	48.500-	49.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	15.116,96-	36.000	53.400	0	72.500	91.500	110.500
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.428,57	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	46.947,24	0	0	0	0	0	0
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	308.000,00	2.265.000	100.000	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	563,95	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	358.939,76	2.265.000	100.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.307.003,20 -	3.350.000-	400.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	2.307.003,20 -	3.350.000-	400.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.948.063,44 -	1.085.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	1.963.180,40 -	1.049.000-	246.600-	0	127.500-	108.500-	89.500-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	1.049.000	246.600	0	127.500	108.500	89.500
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	1.000.000,00	1.049.000	246.600	0	127.500	108.500	89.500
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	100.000,00-	150.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	35.057,92-	67.000-	98.400-	0	94.000-	90.000-	86.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	135.057,92-	217.000-	298.400-	0	294.000-	290.000-	286.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4	Finanzplanung		
							2027 EUR 5	2028 EUR 6	2029 EUR 7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	864.942,08	832.000	51.800-	0	166.500-	181.500-	196.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.098.238,32 -	217.000-	298.400-	0	294.000-	290.000-	286.000-

ÜBERSICHT über die BAU - INVESTITIONEN 2026				
Maßnahmen	Kosten Vorjahre IST €	Finanzbedarf 2025 Plan €		Summe 2026 Plan €
Backbone (Anpassung 2025) - inkl. Optionale Leistungen	6.597.517	0	100.000	6.697.517
FTTB-Anbindung Schulen	3.320.339	1.250.000	100.000	4.570.339
Baugebiete - Leerrohre	594.406	100.000	200.000	894.406
Summe Baumaßnahmen	10.512.262	1.350.000	400.000	12.162.262
<u>./. Zuweisungen</u>	2.644.506	2.265.000	100.000	5.009.506
<u>Summe Zuweisungen</u>	2.644.506	2.265.000	100.000	5.009.506
Summe Nettobedarf	./. 7.867.756	915.000	./. 300.000	./. 7.152.756

Anlagen zum Wirtschaftsplan

Anlage 1
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan	Finanzplanung				
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu Verbandskommunen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu Verbandskommunen, verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.840.364,21 €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 1.840.364,21 €				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	- €				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 217.000,00 €	- 298.400,00 €	- 294.000,00 €	- 290.000,00 €	- 286.000,00 €
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 2.057.364,21 €	- 2.355.764,21 €	- 2.649.764,21 €	- 2.939.764,21 €	- 3.225.764,21 €
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 2.057.364,21 €	- 2.355.764,21 €	- 2.649.764,21 €	- 2.939.764,21 €	- 3.225.764,21 €

Anlage 2
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000000: Zuschüsse Bund												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.009.506	2.534.506	0	110.000,00	2.265.000	100.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009.506	2.534.506	0	110.000,00	2.265.000	100.000	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.009.506	2.534.506	0	110.000,00	2.265.000	100.000	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.009.506	2.534.506	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000200: Backbone												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.697.517-	4.249.625-	0	347.891,95-	2.000.000-	100.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.697.517-	4.249.625-	0	347.891,95-	2.000.000-	100.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.697.517-	4.249.625-	0	347.891,95-	2.000.000-	100.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.697.517-	4.249.625-	0	347.891,95-	2.000.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000202: FTTB-Anbindung Schulen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.570.339-	1.354.404-	0	1.865.934,62-	1.250.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.339-	1.354.404-	0	1.865.934,62-	1.250.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.570.339-	1.354.404-	0	1.865.934,62-	1.250.000-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.570.339-	1.354.404-	0	1.865.934,62-	1.250.000-	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000204: Baugebiete											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	91.722,38-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.722,38-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.722,38-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.722,38-	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

SCHULDENSTANDSÜBERSICHT

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Jahr Auf- nahme	Lauf- zeit	Ursprüng- lich €	Beginn HHJ. 01.01.2026 €	Zinssatz		Wirtschaftsjahr 2026			Stand
						%	bis	Zins €	Tilgung €	Gesamt- aufwand €	HHJ-Ende 31.12.2026 €
1	Volksbank Zollernalb	2022	20	1.000.000	825.000	0,43	01/2032	3.431	50.000	53.431	775.000
2	Commerzbank	2022	20	1.000.000	837.500	3,35	06/2042	27.428	50.000	77.428	787.500
3	Commerzbank	2024	20	1.000.000	937.500	2,90	09/2044	25.633	50.000	75.633	887.500
4	Volksbank Zollernalb	2025	20	1.000.000	950.000	2,89	02/2035	26.913	50.000	76.913	900.000
5	Kreditinstitut	2026	20	246.600	0						0
	Gesamtsumme			4.246.600	3.550.000			83.405	200.000	283.405	3.350.000

Anlage 4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN**

Verpflichtungsermächtigungen		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	€	€	€	€	€
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		246.600	0	0	0

Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite	31.12.24 €	31.12.23 €	Passivseite	31.12.23 €	31.12.24 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	1.100.000,00	1.100.000,00
1. Grundstücke	358,48		II. Kapitalrücklagen	336.617,58	336.617,58
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00		III. Verlustvortrag	-136.807,14	-74.742,48
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.867.397,74	7.867.758,22	IV. Jahresfehlbetrag (-)	-67.166,19	-62.054,66
					1.299.810,44
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			C. Verbindlichkeiten		
- gegenüber Dritten	756,00		1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	470.656,13	471.412,13	2.1. - gegenüber der Stadt	1.840.364,21	713.548,28
			2.2. - gegenüber Dritten	2.750.000,00	1.862.500,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			- gegenüber Dritten	2.514.159,89	108.392,32
					2.664.440,61
					3.986.751,05
					8.339.168,35

Anlage 6
Jahresabschluss 2024 – Gewinn- und Verlustrechnung

KOBERA
Steuerberatungsgesellschaft GmbH

Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten

**Erfolgsrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2024 (01.01.-31.12.)**

	€	€	2 0 2 4 €	2 0 2 3 €
1. Umsatzerlöse			240,00	260,00
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.080,71			638,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	1.080,71		132,01
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>13.631,90</u>		<u>25.589,00</u>
			14.712,61	26.359,44
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	563,95
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>52.693,58</u>	<u>36.529,17</u>
6. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag			<u><u>-67.166,19</u></u>	<u><u>-62.064,66</u></u>

Anlage 1 zum Anhang

Breitbandversorgung der Stadt Meßstetten

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2024 (01.01. - 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen		
	01.01.24	Zugang	Zuschüsse	Abgang	31.12.24	01.01.24	Zugang	Abgang	31.12.24	31.12.24	31.12.23	durchschnittlicher Absch.- Restbuchwert		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
Sachanlagen														
1. Grundstücke	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	358,48	358,48	0,0	100,0	100,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.909.713,92	4.316.694,92	355.582,53	3.428,57	7.967.397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.397,74	3.909.713,92	0,0	100,0	100,0
Anlagevermögen insgesamt	3.910.072,40	4.316.694,92	355.582,53	3.428,57	7.967.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967.756,22	3.910.072,40	0,0	100,0	100,0