

STADT PHILIPPSBURG

Kreis Karlsruhe



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Vorbemerkungen:

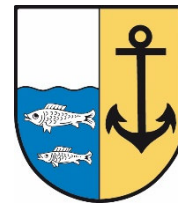
I. Stadtteile



Huttenheim



Philippsburg



Rheinsheim

II. Wohnbevölkerung

nach der Volkszählung	am 17.05.1939:	6.722 Einwohner
nach der Volkszählung	am 13.09.1950:	7.591 Einwohner
nach der Volkszählung	am 25.05.1987:	10.922 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2016:	13.167 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2017:	13.444 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2018:	13.525 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2019:	13.654 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2020:	13.690 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2021:	13.752 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2011	am 30.06.2022:	13.860 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2022	am 30.06.2023:	13.624 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2022	am 30.06.2024:	13.707 Einwohner
n. d. Fortschreibung Zensus 2022	am 30.06.2025:	13.731 Einwohner

III. Finanzausgleich 2026

Steuerkraftmesszahl		23.458.874 €
Bedarfsmesszahl		28.924.352 €
Schlüsselzahl	(§ 5 FAG)	5.465.478 €
Steuerkraftsumme	je Einwohner: 2.429 €	gesamt: 33.356.222 €
Schuldenstand		0 €

IV. Stadtgebiet

Gesamtfläche des Stadtgebietes	5.054 ha
davon Waldfläche	1.082 ha

Zuletzt abgeschlossen ist das Rechnungsjahr 2024.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Haushaltssatzung 2026	3 - 4
II. Vorbericht	5 - 37
1. Strukturdaten	5
2. Allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen	6 - 7
3. Gliederung in Teilhaushalte	8
4. Gesamtergebnishaushalt	9 - 14
4.1 Erträge (Sachkonten 3*)	15 - 20
4.2 Aufwendungen (Sachkonten 4*)	21 - 24
4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	24
5. Gesamtfinanzhaushalt	25 - 28
5.1 Investive Einzahlungen (Sachkonten 68*)	29
5.2 Investive Auszahlungen (Sachkonten 78*)	30 - 31
6. Finanzplanungszeitraum und Fazit	32 - 37
III Haushaltsplan	38 - 289
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt + Querschnitte	39 - 48
THH 1 – Innere Verwaltung	49 - 93
THH 2 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	94 - 115
THH 3 – Bildung und Kultur	116 - 149
THH 4 – Soziales	150 - 185
THH 5 – Gesundheit und Sport	186 - 202
THH 6 – Planen und Bauen	203 - 211
THH 7 – Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	212 - 244
THH 8 – Natur und Umwelt	245 - 268
THH 9 – Wirtschaft und Betriebe	269 - 283
THH 10 – Allgemeine Finanzwirtschaft	284 - 289
IV. Anlagen zum Haushaltsplan	290 - 305
1. Nachweise und Übersichten	290 - 296
2. Stellenplan	297 - 305
V. Wirtschaftsplan Stadtwerke Philippsburg	1 - 19

I. Haushaltssatzung der Stadt Philippsburg für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 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	39.582.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	44.985.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 5.402.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 5.402.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	37.453.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit von	48.715.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 11.262.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.940.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.362.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 15.422.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 26.684.900
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	- 26.684.900

§ 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

Philippsburg, den

.....

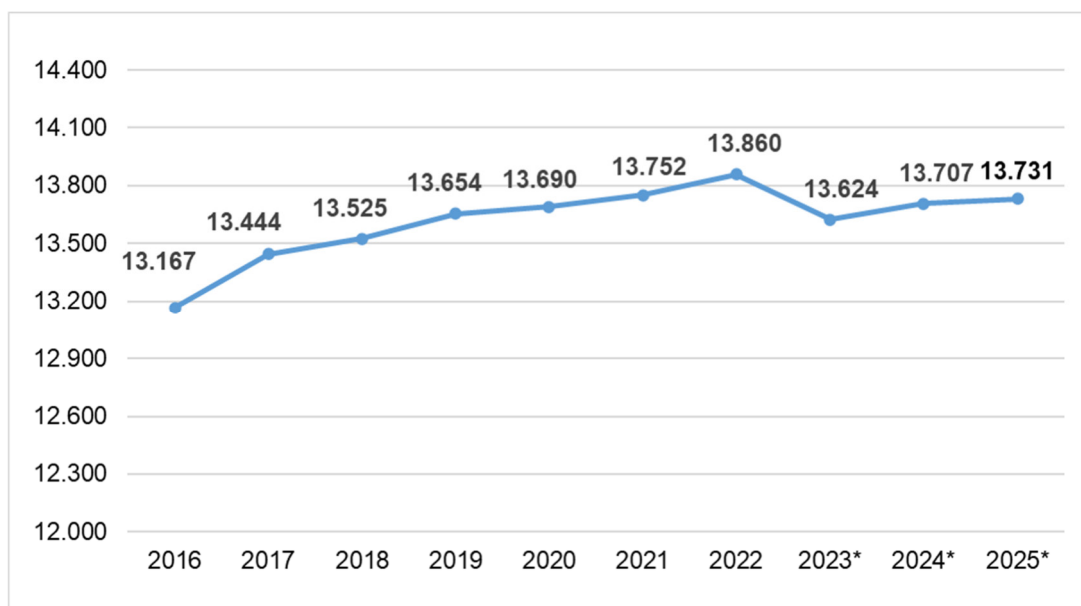
(Bürgermeister)

II. Vorbericht

1. Strukturdaten

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Nach der letzten amtlichen Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (auf der Basis Zensus 2011) beläuft sich die Bevölkerungszahl der Stadt Philippsburg zum 30. Juni 2022 auf 13.860 Einwohner. Im Jahre 2022 fand erneut eine Volkszählung in Deutschland statt. Die Stadt Philippsburg gehört beim Zensus 2022 zu den Verlierern. Zum Stand 30. Juni 2023 beläuft sich die Einwohnerzahl von Philippsburg auf 13.624, was einer Abnahme um 236 Einwohnern gegenüber der Fortschreibung Zensus 2011 entspricht. Die amtliche Fortschreibung der Einwohnerzahlen sind unter anderem für die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Fnanzausgleich maßgebend.



* Zensus 2022

Gemarkungsfläche

Die Gesamtgemarkungsfläche des Stadtgebietes beträgt rund 5.054 ha und teilt sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile auf:

Huttenheim	1.787 ha
Philippsburg	2.094 ha
Rheinsheim	1.173 ha

Davon entfallen auf eigene Waldflächen 1.082 ha.

2. Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen

	PLAN 2026	PLAN 2025	RE 2024
Finanzausweisungen			
- Familienleistungsausgleich	638.200 €	623.300 €	591.316 €
- Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	5.885.500 €	3.951.600 €	11.553.520 €
Gemeindeanteil			
- Einkommensteuer	8.155.100 €	7.774.100 €	7.442.949 €
- Umsatzsteuer	996.400 €	818.900 €	799.455 €
ERTRÄGE gesamt:	15.675.200 €	13.167.900 €	20.387.240 €
Gewerbesteuerumlage	750.000 €	620.000 €	1.885.736 €
Finanzausgleichsumlage	4.394.100 €	3.744.900 €	8.537.568 €
Kreisumlage	6.760.200 €	5.930.800 €	11.686.500 €
AUFWENDUNGEN gesamt:	11.904.300 €	10.295.700 €	22.109.804 €
Mehrerträge FAG	3.770.900 €	2.872.200 €	-1.722.564 €

Bei der **Gegenüberstellung** von

- **Umlageverpflichtungen** auf der einen Seite und
- **allgemeinen Finanzausweisungen** (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft + Investitionspauschale) sowie den **Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer** auf der anderen Seite,

errechnet sich im Planjahr 2026 ein Plus in Höhe von **3.770.900 €** (Plan 2025: 2.872.000 €).

Im Rechnungsjahr 2024 war die Bilanz negativ. Aufgrund der hohen Steuerkraft bekam Philippsburg weniger Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen + Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer), als Umlagezahlungen geleistet wurden.

Schlüsselzuweisungen

§ 5 Abs. 2 FAG

Ist die eigene Steuerkraft des Vorvorjahres nicht ausreichend, den rechnerischen Bedarf zu decken, so erhält die Kommune „**Schlüsselzuweisungen**“ nach mangelnder Steuerkraft.

§ 5 Abs. 3 FAG

Liegt die Steuerkraft unter der Grenze von 60 % der Bedarfsmesszahl, so erhält die Kommune darüber hinaus eine sogenannte „**Sockelgarantie**“ aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Im Planjahr 2026 liegt die Steuerkraftquote (aus dem Berechnungsjahr 2024) bei 81,1 %. Demnach erhält die Stadt Philippsburg im Jahr 2026 keine erhöhten Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Schlüsselzuweisungen (inkl. Investitionspauschale) liegen mit 5,9 Mio. € erneut auf sehr niedrigem Niveau.

FAG- und Kreisumlage - Umlagesatz

Zur Berechnung des **FAG-Umlagesatzes** wird die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt (Steuerkraftquote).

Der Mindest-Umlagesatz beträgt 22,1 %. Eine erhöhte Umlage ist zu leisten, wenn die eigene Steuerkraftquote über 60 % des rechnerischen Bedarfes liegt.

Für die Stadt Philippsburg errechnet sich eine Steuerkraftquote von 81,1 %, was zu einem erhöhten **FAG-Umlagesatz** von **23,4 %** führt und das Haushaltsjahr 2026 damit zunehmend belastet.

Gemäß der Haushaltsplanung des Landkreises Karlsruhe 2026 liegt der **Kreisumlagesatz** voraussichtlich bei **34 %**. Im mittelfristigen Planungszeitraum rechnet die Stadt Philippsburg mit einem konstanten Hebesatz von 34 %.

Erläuterung: Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage:

In der Doppik wird den Kommunen gem. § 90 Abs. 2 GemO i.V.m. § 41 Abs. 2 GemHVO ein Wahlrecht eingeräumt für die **Umlageverpflichtungen Rückstellungen** zu bilden.

Die gebildeten Rückstellungen können nicht direkt aus dem Zahlenwerk abgelesen werden, sind jedoch dem Haushaltsplan als Pflichtanlage beizufügen (IV. Anlagen zum Haushaltsplan, 2. Nachweise und Übersichten).

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Rückstellungen ergebniswirksam gebucht (Bildung und Inanspruchnahme). Der Stand der Rückstellungen wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Generell sind keine Gründe erkennbar, weshalb den Kommunen überhaupt ein Wahlrecht zur Bildung von Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage eingeräumt wird. Die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen sind vollumfänglich gegeben.

Darüber hinaus sind in Philippsburg die Steuererträge (aufgrund einzelner großer Gewerbesteuerzahler) erfahrungsgemäß stark schwankend, was auch für eine Rückstellungsbildung spricht.

Durch die Bildung und Auflösung entsprechender **Rückstellungen** wird das jeweilige Jahr im **Ergebnishaushalt verursachungsgerecht/ periodengerecht** belastet, auch wenn die hieraus **resultierenden Zahlungen** im **Finanzhaushalt** erst im **übernächsten Jahr** kassenwirksam abfließen.

Das heißt, dass in Jahren mit hohen Steuererträgen auch hohe Rückstellungen gebildet werden und somit immer gleich den aktuellen Haushalt belasten. Steuerlich schlechtere Jahre führen zu geringeren Rückstellungsbildungen.

3. Gliederung in Teilhaushalte

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert zu bilden und können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden.

Bei der Bildung der Teilhaushalte hat sich die Stadt Philippsburg für die Gliederung nach den vorgegebenen Produktbereichen entschieden.

Der Gemeinderat stimmte der produktbereichsorientierten Gliederung mit zehn Teilhaushalten bereits in seiner Sitzung am 16.05.2017 zu.

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte:

THH 1	Innere Verwaltung	<i>Produktbereich 11</i>
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	<i>Produktbereich 12</i>
THH 3	Bildung und Kultur	<i>Produktbereiche 21, 25, 26, 27, 28, 29</i>
THH 4	Soziales	<i>Produktbereiche 31, 36</i>
THH 5	Gesundheit und Sport	<i>Produktbereiche 41, 42</i>
THH 6	Planen und Bauen	<i>Produktbereiche 51, 52</i>
THH 7	Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	<i>Produktbereiche 53, 54</i>
THH 8	Natur und Umwelt	<i>Produktbereiche 55, 56</i>
THH 9	Wirtschaft und Betriebe	<i>Produktbereich 57</i>
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	<i>Produktbereich 61</i>

Die Teilhaushaltstruktur wird seit 2019 unverändert beibehalten.

Jeder Teilhaushalt beginnt mit einer Übersicht der zugeordneten Produkte und Kostenstellen.

Nach der Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes auf Teilhaushaltsebene folgen die Teilergebnishaushalte der einzelnen Produkte und Kostenstellen.

Die Investitionen sind am Ende des jeweiligen Teilhaushaltes einzeln abgedruckt.

4. Gesamtergebnishaushalt

Während der kamerale Verwaltungshaushalt stets ausgeglichen war (dies wurde durch die Zuführungsrate an den/ bzw. vom Vermögenshaushalt erreicht), wird der doppelte Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Somit wird bei der Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes transparent dargestellt, ob die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen decken können oder der laufende Betrieb defizitär ist.

Der Saldo aus den **ordentlichen Erträgen** und den **ordentlichen Aufwendungen** führt zum **veranschlagten ordentlichen Ergebnis**.

Ein **positives Ergebnis** führt zu einer **Rücklage**, die zum Ausgleich folgender Jahre herangezogen werden kann. Ein **negatives Ergebnis** führt zu einem **Verlustvortrag**, der in den drei, dem Haushaltsjahr folgenden Jahren auszugleichen ist.

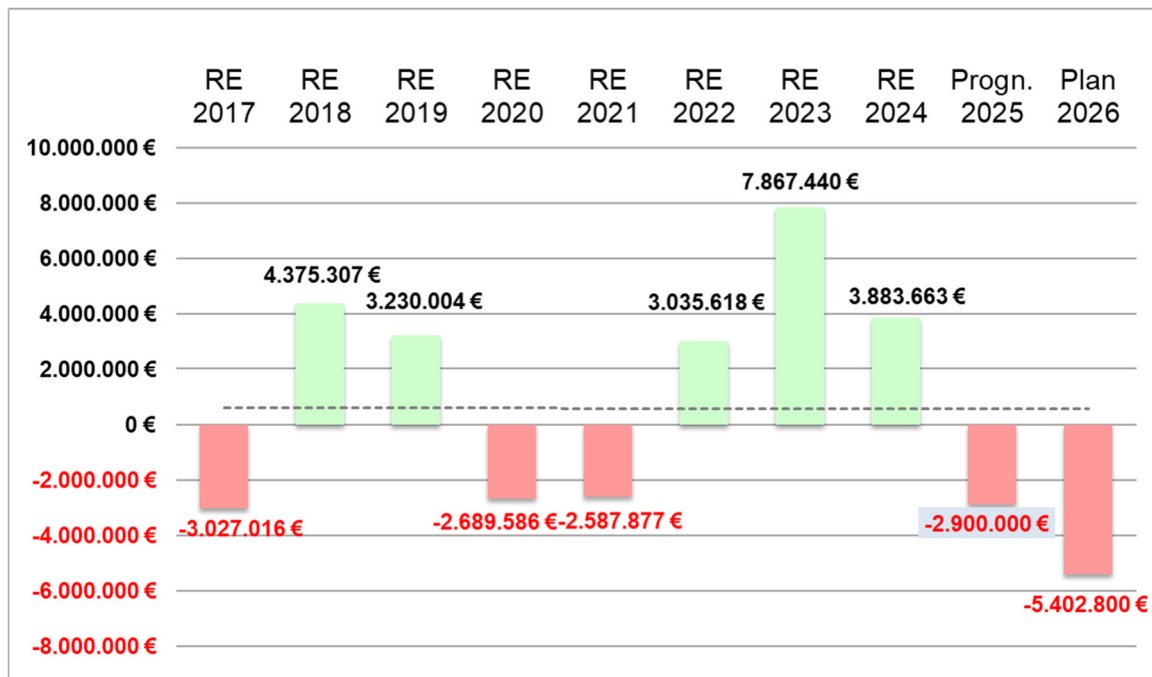
Ein Mehrjahresvergleich doppischer Jahresergebnisse mit kamerale Vorjahren ist nicht zwingend vorgesehen und auch nur bedingt möglich.

Um dennoch einen Mehrjahresvergleich aufstellen zu können, wurden die kamerale Verwaltungshaushalte um folgende Positionen bereinigt:

- „interne Leistungsverrechnungen“
- technischen Gegenbuchungen bei „Afa“ sowie „Auflösung von Sonderposten“
- „kalkulatorische Verzinsungen“
- „Zuführungsrate“

Die folgende Tabelle verdeutlicht, wie die Verwaltungshaushalte der letzten Jahre unter doppelten Grundsätzen abgeschlossen hätten:

	kameral	doppisch		
Jahr	Volumen Verwaltungs- haushalt	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Jahres- ergebnis
RE 2017	34.809.300 €	25.193.866 €	28.220.882 €	-3.027.016 €
RE 2018	42.206.098 €	34.264.621 €	29.889.314 €	4.375.307 €
RE 2019	X	41.449.616 €	38.219.612 €	3.230.004 €
RE 2020	X	32.679.505 €	35.369.091 €	-2.689.586 €
RE 2021	X	32.295.568 €	34.883.445 €	-2.587.877 €
RE 2022	X	41.654.718 €	38.619.100 €	3.035.618 €
RE 2023	X	54.947.360 €	47.079.920 €	7.867.440 €
RE 2024	X	55.893.777 €	52.010.114 €	3.883.663 €
Progn. 2025	X	37.981.000 €	40.881.000 €	-2.900.000 €
Plan 2026	X	39.582.700 €	44.985.500 €	-5.402.800 €



Im 10-Jahres-Vergleich können fünf von zehn Ergebnishaushalten positiv abgeschlossen werden. Getragen durch die sehr starken Steuerjahre 2023 und 2024, errechnet sich bis Ende 2026 noch ein ordentlicher Überschuss in Höhe von insgesamt 5,78 Mio. €.

Das geplante **Jahresdefizit 2026** in Höhe von – **5.402.800 €** teilt sich dabei wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte auf:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
THH 1	Innere Verwaltung	-3.219.800 €	-3.486.100 €	-3.116.126 €
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.890.900 €	-1.830.200 €	-1.763.712 €
THH 3	Bildung und Kultur	-1.803.700 €	-1.568.700 €	-1.673.043 €
THH 4	Soziales	-7.763.900 €	-6.832.100 €	-5.539.103 €
THH 5	Gesundheit und Sport	-1.545.500 €	-1.408.900 €	-1.566.285 €
THH 6	Planen und Bauen	-784.400 €	-731.300 €	-377.622 €
THH 7	Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	-2.182.200 €	-2.054.900 €	-2.553.632 €
THH 8	Natur und Umwelt	-890.300 €	-807.800 €	-867.720 €
THH 9	Wirtschaft und Betriebe	-764.100 €	-542.000 €	-575.797 €
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.442.000 €	12.810.700 €	21.916.703 €
gesamt Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:		-5.402.800 €	-6.451.300 €	3.883.663 €

Trotz eines zu erwartenden Anstieges des Überschusses der allgemeinen Finanzwirtschaft in 2026, gelingt es nicht, mit den Defizitanstiegen der einzelnen Teilhaushalte Schritt zu halten.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.956.649,09	17.303.800	19.323.700	20.439.500	21.435.500	21.751.700
		30110000 Grundsteuer A	41.366,51	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	1.513.637,50	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	19.157.167,10	6.200.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.442.948,88	7.774.100	8.155.100	8.520.900	8.868.400	9.337.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	799.454,52	818.900	996.400	1.226.900	1.354.300	1.182.300
		30310000 Vergnügungssteuer	333.254,58	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30320000 Hundesteuer	77.504,00	77.500	79.000	79.000	79.000	79.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	591.316,00	623.300	638.200	657.700	678.800	697.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.002.552,07	9.562.400	11.761.900	14.718.000	18.020.000	15.989.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.553.519,70	3.951.600	5.885.500	8.887.300	11.594.300	9.563.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.983,85	96.500	62.700	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.042.501,28	5.269.800	5.491.700	5.451.700	6.051.700	6.051.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	338.719,08	240.000	320.300	317.300	312.300	312.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	5.496,25	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.831,91	3.100	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990.559,25	1.091.500	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.561.317,02	3.477.300	3.613.600	3.616.800	3.620.600	3.625.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.533,73	669.800	696.000	712.000	712.500	732.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.443,29	516.100	502.100	498.200	504.200	521.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	923.650,64	1.230.100	1.153.000	853.000	653.000	503.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.301.071,66	1.078.700	1.473.600	487.300	487.300	487.300
11	=	Ordentliche Erträge	55.893.776,75	34.929.700	39.582.700	42.383.600	46.491.900	44.670.000
12	-	Personalaufwendungen	10.112.032,14-	11.021.500-	11.395.500-	11.609.200-	11.897.100-	12.192.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129.545,78-	8.303.800-	8.918.400-	7.722.000-	7.983.100-	7.529.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.809,41-	0	0	0	0	0
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	1.770.984,76-	1.205.600-	1.387.800-	812.800-	855.500-	677.600-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	31.574,64-	41.400-	81.300-	44.300-	63.100-	36.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	889.667,27-	890.000-	948.000-	645.000-	864.500-	608.500-
		42120100 Unterhaltung/ Pflege Kriegsgräber	607,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	62.707,84-	59.500-	83.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42120300 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	51.125,30-	75.300-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432.742,60-	355.000-	350.000-	294.500-	296.400-	303.300-
		42310000 Mieten und Pachten	50.831,09-	54.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	321.405,54-	325.900-	371.100-	370.800-	370.800-	370.800-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	315.671,45-	300.200-	370.200-	370.200-	350.200-	340.200-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	26.856,00-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	535.698,89-	482.600-	464.400-	469.400-	462.200-	462.200-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	455.488,89-	376.100-	435.600-	440.600-	440.600-	440.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	557.729,20-	470.400-	538.200-	538.200-	538.200-	538.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	899.225,82-	891.800-	909.000-	945.400-	945.400-	945.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	360.355,36-	334.700-	336.400-	336.400-	336.400-	336.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.846,26-	0	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	64.861,21-	134.500-	109.300-	100.400-	101.200-	102.600-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	58.651,91-	65.600-	54.100-	53.000-	53.300-	53.300-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	41.380,83-	35.400-	36.600-	37.600-	38.500-	38.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	301.209,24-	402.800-	356.700-	297.500-	297.000-	302.000-
		42719000 Stromverbrauch Beleuchtung	56.642,46-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.068,21-	56.500-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
		42750000 Lernmittel	83.226,03-	211.600-	205.600-	205.600-	205.600-	205.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	775.608,72-	535.700-	757.700-	737.700-	738.100-	738.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	899.568,90-	899.700-	864.000-	692.200-	695.700-	698.700-
15	-	Abschreibungen	4.045.937,64-	4.226.200-	4.250.700-	4.250.700-	4.423.200-	4.423.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432,22-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	27.457.417,88-	16.558.800-	19.144.800-	23.226.300-	24.401.000-	23.402.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.506,84-	20.000-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	342.803,68-	339.400-	364.700-	370.000-	328.000-	328.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	504.814,40-	603.600-	622.300-	523.800-	503.800-	431.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	4.478.171,32-	5.283.000-	6.218.700-	7.318.700-	7.318.700-	7.318.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.885.736,20-	620.000-	750.000-	800.000-	850.000-	850.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.074.268,20-	8.094.900-	7.794.100-	4.751.200-	4.394.100-	5.614.700-
		43710001 Allgemeine Umlage an das Land - nicht fi	3.463.300,00-	4.350.000	3.400.000	863.500-	1.672.200-	97.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.314.135,00-	10.852.800-	11.341.100-	7.185.800-	6.760.200-	8.564.300-
		43720001 Allgemeine Umlage an Gemeindever. nf	5.372.365,00-	4.922.000	4.580.900	1.378.500-	2.539.200-	163.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.466,70-	7.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.850,54-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.748,54-	1.270.200-	1.275.600-	1.217.850-	1.235.900-	1.344.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.058,02-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	139.167,70-	144.500-	146.700-	136.700-	136.700-	166.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.772,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.010,13-	81.600-	103.400-	103.400-	103.400-	103.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	290.531,69-	299.400-	335.200-	334.500-	335.600-	334.700-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	90.137,74-	107.500-	108.100-	110.000-	109.000-	109.900-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	157.980,77-	158.300-	111.500-	78.400-	78.800-	78.400-
		44314000 Aufwendungen Wahlen	77.011,66-	30.000-	30.000-	0	0	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23.396,29-	45.700-	47.800-	44.700-	45.200-	45.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	361.479,50-	395.200-	362.400-	379.650-	396.700-	415.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44510000 Erstattungen Land	5.668,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.365,97-	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	169,07-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	52.010.114,20-	41.381.000-	44.985.500-	48.026.550-	49.940.800-	48.891.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.883.662,55	6.451.300-	5.402.800-	5.642.950-	3.448.900-	4.221.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.159.997,33	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.159.997,33	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.043.659,88	6.451.300-	5.402.800-	5.642.950-	3.448.900-	4.221.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.883.662,55-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	6.451.300	5.402.800	2.932.621	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.159.997,33-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	2.710.329	3.448.900	4.221.800

4.1 Erträge (Sachkonten 3*)

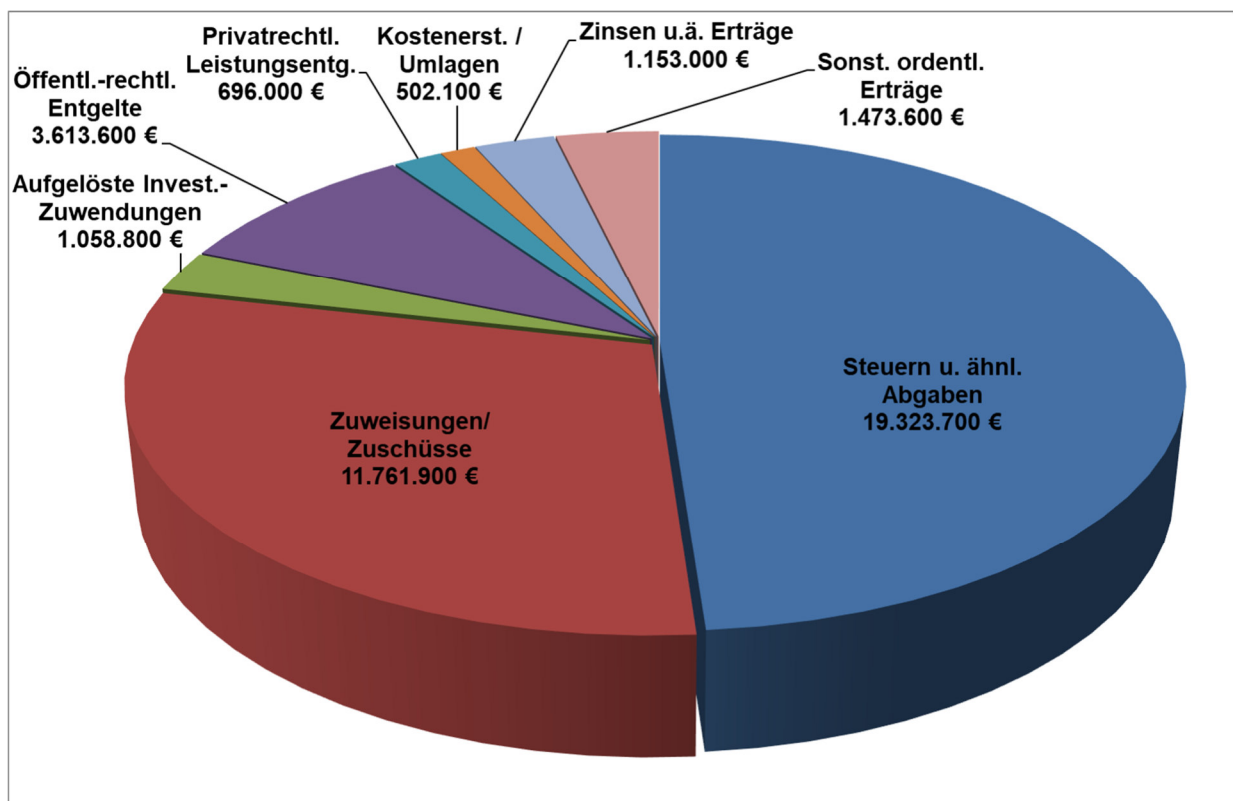
Die Erträge belaufen sich im Jahr **2026** insgesamt auf **44.985.500 €** und liegen sehr deutlich über den Planansätzen 2025 (41.381.000 €). Der starke Ertragsanstieg ist hauptsächlich mit den höheren Schlüsselzuweisungen aus dem FAG sowie einer verbesserten (Gewerbe-) Steuerprognose zu begründen.

Steuern und ähnliche Abgaben liegen mit 19,3 Mio. € rund 2,0 Mio. € über dem Niveau von 2025. Zuweisungen und Zuschüsse werden in einer Höhe von 11,8 Mio. € erwartet; dies entspricht einem Plus von ca. 2,2 Mio. € gegenüber 2025.

Erhöhte Erträge sind auch bei den Kostenartengruppen der öffentlich-rechtlichen Entgelte (+ 136.000 €) sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 26.000 €) zu erwarten.

Leicht rückläufig sind die Erträge dagegen bei:

- Aufgelöste Investitionszuwendungen (-33.000 €)
- Kostenerstattungen (-14.000 €)
- Zinsen u. ä. Erträge (-77.000 €)



Die Grafik verdeutlicht, wie sehr die Stadt Philippsburg von den Kontengruppen Steuern sowie Zuweisungen / Zuschüssen abhängig ist. Dies bedeutet, dass nach wie vor ein Großteil der Aufwendungen aus allgemeinen Steuermitteln gedeckt werden.

Mit rund **48,8 %** nehmen die „**Steuern und ähnlichen Abgaben**“ den größten Teil ein, gefolgt von „**Zuweisungen und Zuschüssen**“ mit **29,7 %**.

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde primär die „zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen“.

Diesem Bereich sind hauptsächlich die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** (Gebühren) und **privatrechtliche Leistungsentgelte** (z.B. Miet- und Pächterträge) zuzuordnen. Lediglich **10,9 %** der Gesamterträge entfallen auf diese beiden Kostengruppen.

Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 30*)

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Grundsteuer A + B	1.585.000 €	1.530.000 €	1.555.004 €
Gewerbesteuer	7.500.000 €	6.200.000 €	19.157.167 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.155.100 €	7.774.100 €	7.442.949 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	996.400 €	818.900 €	799.455 €
Vergnügungssteuer	370.000 €	280.000 €	333.255 €
Hundesteuer	79.000 €	77.500 €	77.504 €
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	638.200 €	623.300 €	591.316 €
Insgesamt (Sachkonten 30*)	19.323.700 €	17.303.800 €	29.956.650 €

Im Rahmen der Grundsteuerreform erfolgte am 22. Oktober 2024 die Festsetzung von möglichst **ertragsneutralen Hebesätzen** für die Grundsteuern A + B. Im Jahresverlauf 2024 konnten die Grundsteuererträge in Höhe mit 1,56 Mio. € leicht über den Planansätzen veranlagt werden. Der Haushaltsansatz 2026 überschreitet die Ist-Werte 2024 mit 1,59 Mio. € geringfügig. Die Grundsteuerreform ging damit nicht mit einer Steuerhöhung einher, sehr wohl aber systembedingt mit einer signifikanten Umverteilung. Dies betrifft aber nicht nur Philippsburg, sondern alle Kommunen in Baden-Württemberg gleichermaßen.

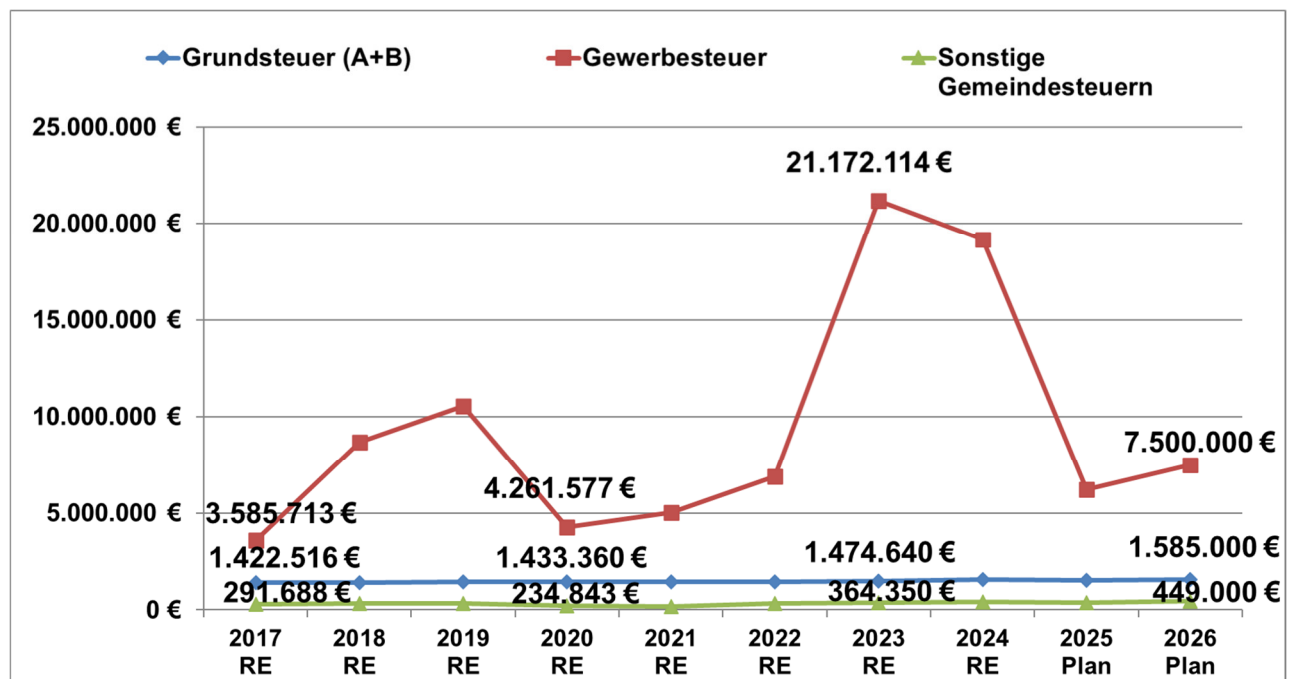
Die Auswirkungen der angespannten konjunkturellen Lage in Deutschland sind auch im städtischen Haushalt in Philippsburg spürbar. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stagnierte in den vergangenen Jahren. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt zwar über den Ansätzen der Vorjahre, bleibt jedoch weit hinter den Erwartungen vergangener Steuerschätzungen zurück.

Die Gewerbesteuererträge waren bzw. sind sehr stark von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern abhängig, volatil und entsprechend auch weiterhin sehr schwierig zu planen.

In den letzten 10 Jahren reichten die Gewerbesteuererträge von 3,5 Mio. € bis zu 21,2 Mio. €.

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine verschärfte sich die Haushaltslage vieler Kommunen spürbar. Vielerorts sind in den vergangenen Jahren Steuereinbrüche zu beklagen. Hiervon blieb die Stadt Philippsburg glücklicherweise bisher verschont. Im Gegenteil: Aufgrund der Steuerzahlungen eines Unternehmens konnte der städtische Haushalt überproportionale Zuwächse bei der Gewerbesteuer (2023 – 2025) erzielen.

Bei dem bedeutenden Steuerzahler wird allerdings der Zerlegungsanteil deutlich reduziert. Dies hat zur Folge, dass ab dem Planjahr 2026 auf keine außerplanmäßig hohen Gewerbesteuermillionen gehofft werden könne. Eine ausführlichere Einschätzung zur Gewerbesteuerentwicklung erfolgt im Kapitel 6 „Finanzplanungszeitraum und Fazit“.



Die **Hundesteuer** liegt mit **79.000 €** leicht über dem Niveau der Vorjahre.

Seit der Erhöhung der **Vergnügungssteuer** lagen die jährlichen Erträge bei 270.000 € bis 300.000 €. Bei der Vergnügungssteuer handelt es sich um eine Lenkungssteuer. Neben der Zunahme an Automatenaufstellern wurde für das Jahr 2026 erneut der Steuersatz angepasst. Demnach sind für das kommende Jahr Erträge in Höhe von **370.000 €** zu erwarten.

Hebesätze für die Gemeindesteuern

	Philippsburg			kreisangehörige Gemeinden KA	kreisangehörige Gemeinden KA
	2026	2025	2024	2025 (Durchschnitt)	2025 (von - bis)
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	356 v.H.	165 - 840 v.H.
Grundsteuer B	150 v.H.	150 v.H.	280 v.H.	187 v.H.	105 - 300 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	363 v.H.	330 - 420 v.H.

In der Vergangenheit hat die Stadt Philippsburg die Hebesätze für die Grundsteuern A + B sowie die Gewerbsteuer jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung geregelt.

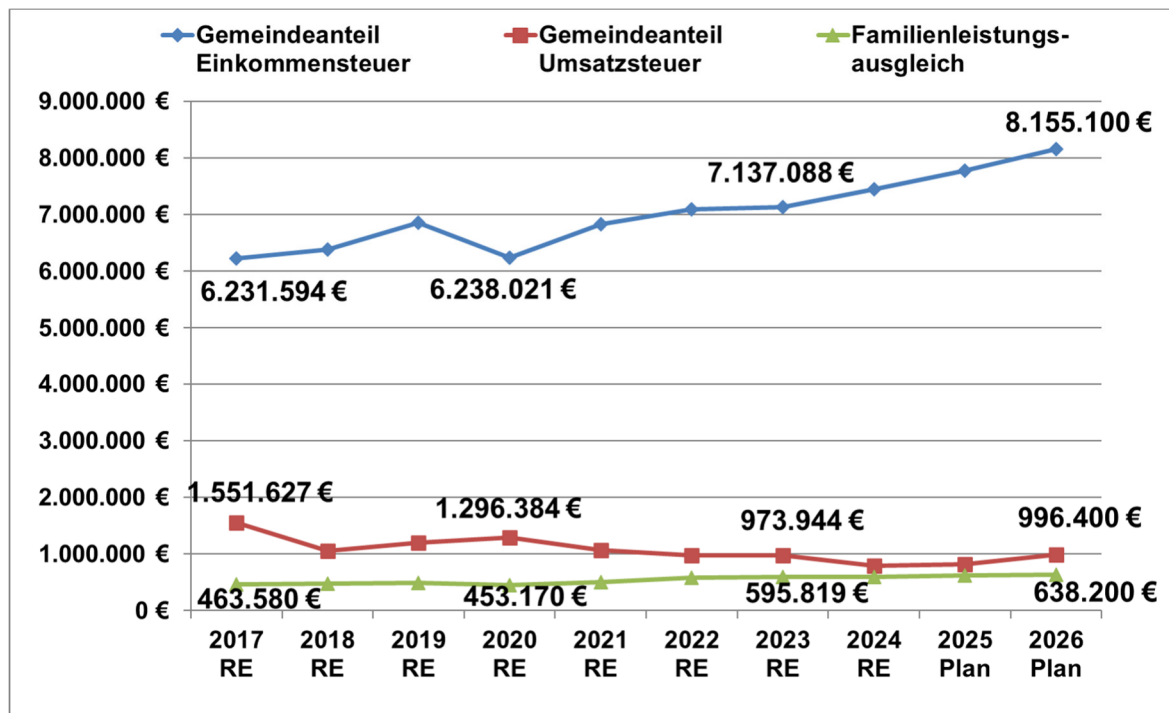
Am 22. Oktober 2024 hat der Gemeinderat erstmalig eine separate Hebesatzsatzung beschlossen und die Hebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 280 v.H. (unverändert)
 Grundsteuer B: 150 v.H. (bisher 280 v.H.)
 Gewerbsteuer: 350 v.H. (unverändert)

Der **Gewerbsteuerhebesatz** lag bis 2021 bei 330 v.H. und zählte zu den günstigsten im Landkreis Karlsruhe. Im Haushaltsjahr 2022 wurde der Hebesatz erstmals seit 2001 wieder erhöht. Mit **350 v.H.** liegt der Gewerbsteuerhebesatz nach wie vor unter dem Durchschnitt

der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (363 v.H.). Im Landkreis Karlsruhe reicht die Spanne von 330 v.H. bis 420 v.H. an der Spitze.

Das neue Landesgrundsteuergesetz trat zum 01.01.2025 in Kraft. Im Bereich der Grundsteuer B führt die neue Berechnungsgrundlage zu großen Verschiebungen. Die Grundsteuerlast wird künftig vom jeweiligen Bodenrichtwert abhängig sein. Die Bodenrichtwerte sind interkommunal sehr unterschiedlich und auch innerhalb der Gemarkungsgrenze wurden verschiedene Bodenrichtwertzonen festgesetzt. Ein interkommunaler Vergleich der Hebesätze bei der Grundsteuer B ist daher künftig etwas schwieriger. Dies zeigt die große Spanne von festgesetzten Hebesätzen in der Region, die von 105 v.H. bis zu 300 v.H. reicht. Festzuhalten ist aber auch hier, dass Philippsburg mit 150 v.H. zu den Kommunen mit den günstigeren Hebesätzen zählt.



Der **Familienleistungsausgleich** steuert Erträge in Höhe von **638.200 €** bei. Beim Blick auf den 10-Jahresverlauf wird deutlich, dass der Familienleistungsausgleich langsam, aber auch kontinuierlich, ansteigt.

Alle drei Jahre werden die Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer neu festgelegt.

Bereits die Neuberechnung 2020 (für 2021 – 2023) war für Philippsburg nachteilig. Auch die 2023 neu festgelegten und aktuell gültigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024 – 2026 führten zu einer prozentualen Minderung in Philippsburg.

Demnach wird der Anteil, an dem der städtische Haushalt an der Einkommen- und der Umsatzsteuer beteiligt wird, geringer.

Aufgrund des erhöhten Einkommensteueraufkommens ist dennoch eine Zunahme zu erwarten. Mit einem Planansatz von **8,2 Mio. €** zählt der **Einkommensteueranteil** zu den wichtigsten und größten Einzelpositionen im städtischen Haushalt.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird nach mehreren rückläufigen Jahren mit **996.400 €** wieder ansteigend prognostiziert.

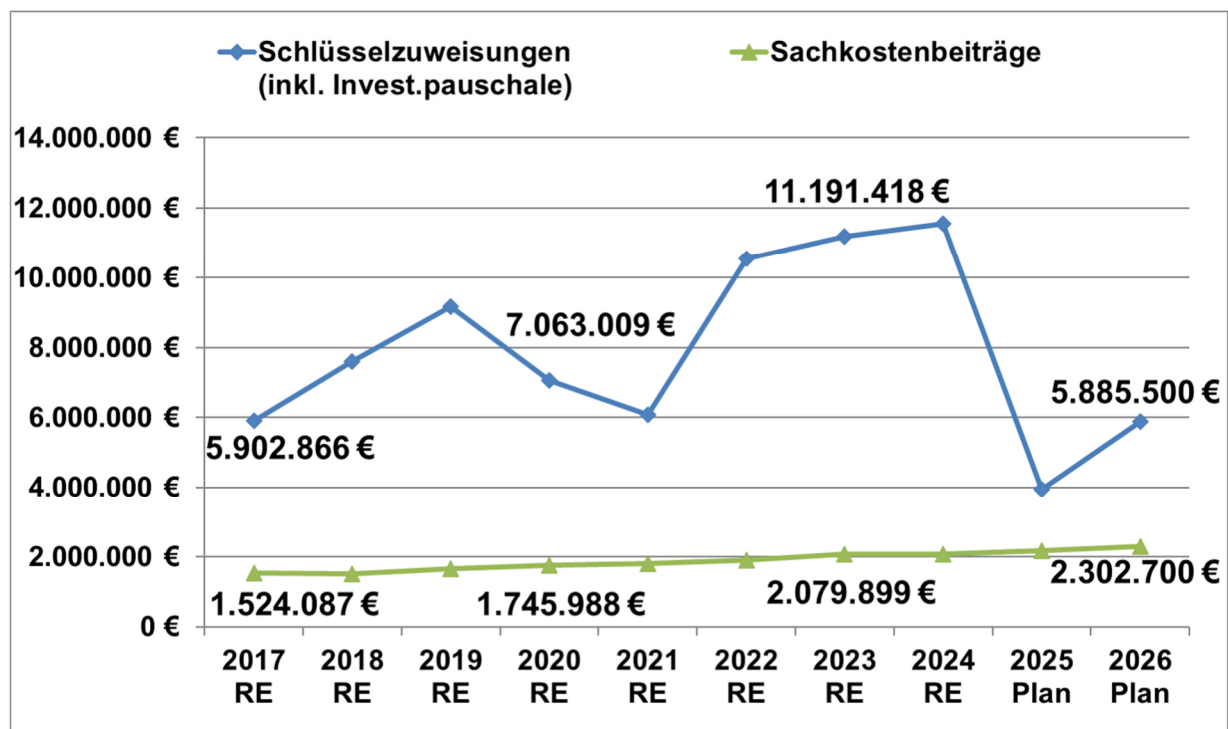
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 31* ohne 316*)

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Investitionspaus.	5.885.500 €	3.951.600 €	11.553.520 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0 €	0 €	1.698 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.137.700 €	2.956.300 €	2.823.860 €
Sachkostenbeiträge vom Land	2.302.700 €	2.236.200 €	2.175.213 €
Zuweisungen / Zuschüsse Bund für SSP	62.700 €	96.500 €	54.286 €
Zuweisungen / Zuschüsse Land für SSP	51.300 €	77.300 €	43.428 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.300 €	240.000 €	338.719 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/ übriger Bereich	1.700 €	4.500 €	11.828 €
Insgesamt (Sachkonten 31* ohne 316*)	11.761.900 €	9.562.400 €	17.002.552 €

Wie bei der Gegenüberstellung von allgemeinen Finanzzuweisungen und Umlagen erläutert, berechnen sich die Schlüsselzuweisungen aus der Steuerkraft des Vorvorjahres.

Da Philippsburg 2024 rund 20,0 Mio. € an Gewerbesteuer vereinnahmen konnte, ist die Steuerkraft 2024 im zweiten Jahr in Folge hervorragend gewesen. Dies führt nun dazu, dass die Schlüsselzuweisungen in 2026 signifikant einbrechen.

Zusammen mit der **Investitionspauschale** (die unabhängig von der Steuerkraft, sondern aufgrund der Einwohner geleistet wird) erhält die Stadt 2026 rund **5,9 Mio. €**. Auch in 2025 waren bereits sehr geringe **Schlüsselzuweisungen** zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2024 lagen die Zahlungen dagegen noch bei 11,8 Mio. €.

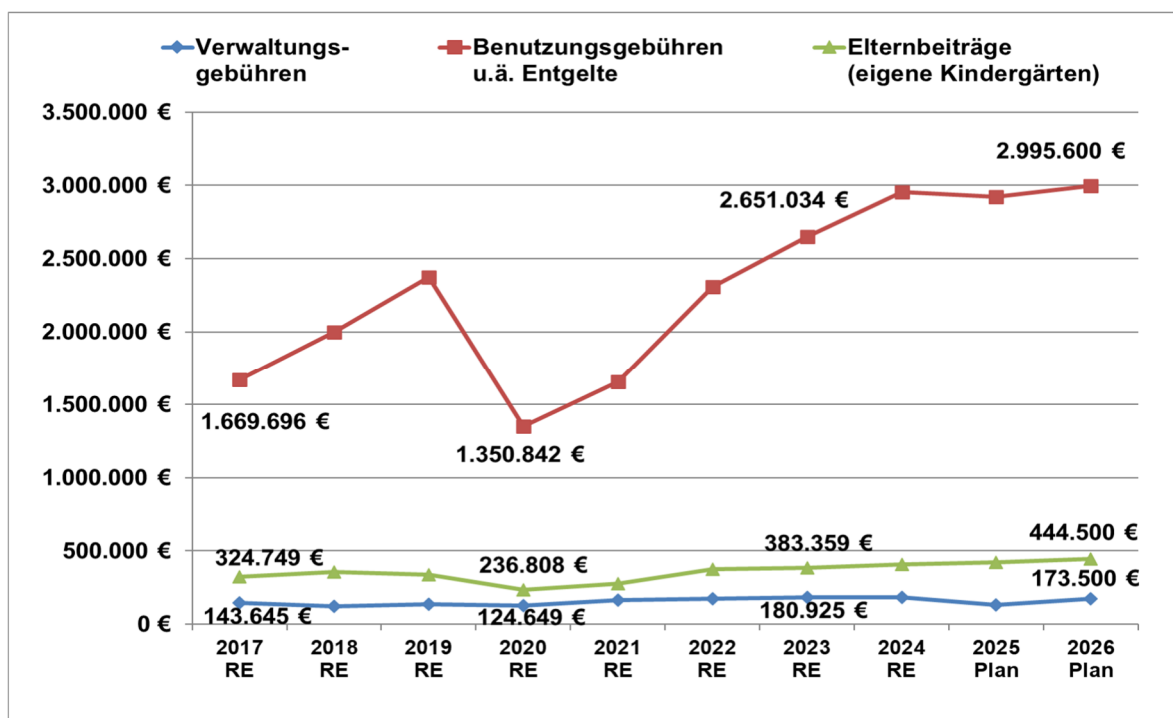


Die **Sachkostenbeiträge** für die weiterführenden Schulen steigen im 10-Jahresverlauf kontinuierlich an. Mit rund **2,3 Mio. €** können in 2026 rund 70.000 € mehr als im Vorjahr eingeplant werden. Damit decken die Sachkostenbeiträge einen Großteil der laufenden Kosten der weiterführenden Schulen ab.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden mit **3,1 Mio. €** eingeplant, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2025 (3,0 Mio. €) entspricht.

Zuweisungen von Bund und Land für die **Sanierungsgebiete (SSP)** in **Huttenheim und Rheinsheim** sind in Höhe von rund **110.000 €** eingeplant.

Maßnahmen innerhalb der festgelegten Sanierungsgebiete werden anteilig von der Kommune (40%) sowie von Land und Bund (60%) gefördert. Die Abrechnung der Maßnahmen erfolgt durch die jeweilige Kommune. Insofern handelt es sich hier um keine Erträge von Bund und Land, die im städtischen Haushalt verbleiben, sondern schlussendlich von der Kommune aufgestockt und an Dritte ausbezahlt werden.

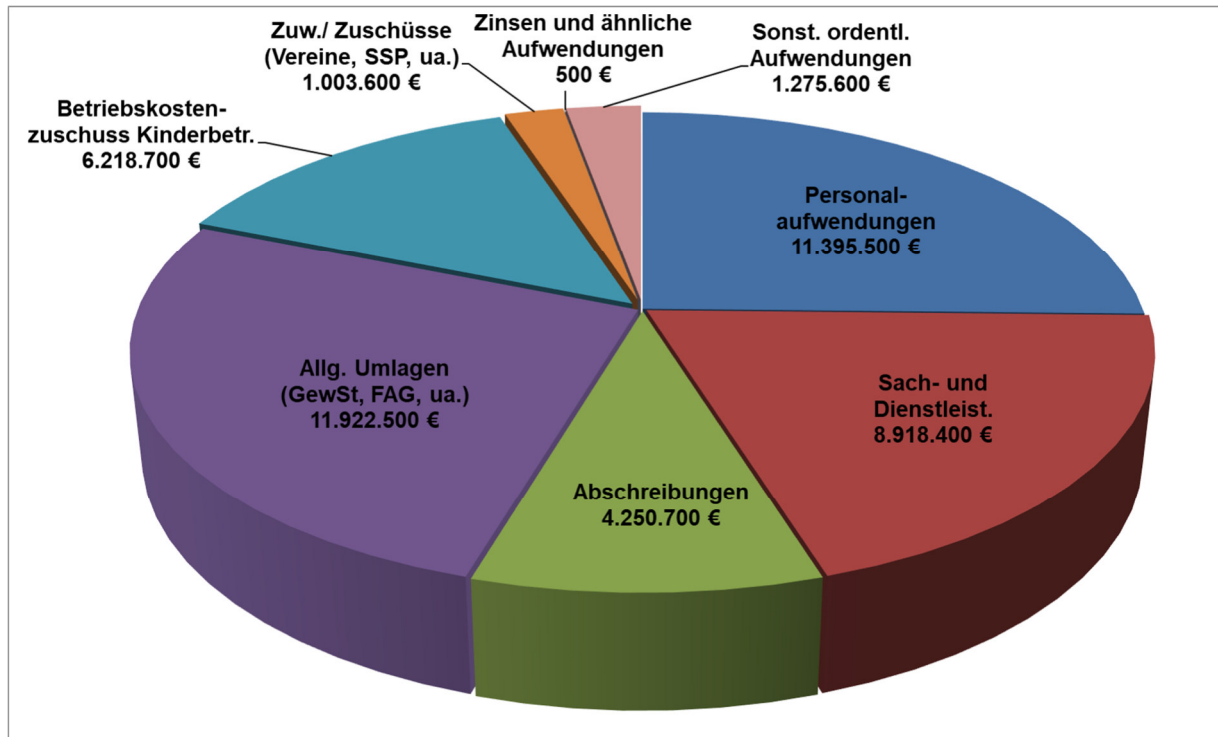


In vielen Bereichen stagnierten die Verwaltungsgebühren auf sehr niedrigem Niveau, weshalb im Haushaltsjahr 2025 eine Neukalkulation und Festlegung von zeitgemäßen Verwaltungsgebührensätzen erfolgte. Insgesamt sind nun **Verwaltungsgebühren** in Höhe von **173.500 €** zu erwarten.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte steigen - mit Ausnahme des spürbaren coronabedingten Einbruchs in den Jahren 2020 und 2021 - stetig an. Um mit den steigenden Aufwendungen – zumindest in Teilen – Schritt halten zu können, ist es Daueraufgabe der Verwaltung in regelmäßigen Abständen Gebührensätze zu hinterfragen und maßvolle Anpassungen einzubringen. In den vergangenen Jahren wurden z.B. Gebührenerhöhungen beim Friedhof, den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften oder auch bei der Kinderbetreuung beschlossen. Rasant steigende Aufwendungen machen es unumgänglich auch künftig bei den entsprechenden Gebühren auf der Ertragsseite nachzubessern.

4.2 Aufwendungen (Sachkonten 4*)

Die Aufwendungen belaufen sich in 2026 auf insgesamt **44.985.500 €** (2025: 41.381.000 €).



Die **Personalaufwendungen** sind mit **11,4 Mio. €** einzuplanen. Damit erreichen die Personalaufwendungen nicht nur einen neuen Höchststand, sondern sind mit 25,3 % erneut auch eine der größten Aufwandspositionen im städtischen Haushalt.

Mit geplanten **11,9 Mio. €** liegen die **Umlagezahlungen** rund 1,6 Mio. € über den Ansätzen des Vorjahres 2025. Dies entspricht einem prozentualen Anteil von 26,5 % aller Aufwendungen. Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sind hier keine Einsparungen möglich.

Sach- und Dienstleistungen schlagen mit **8,9 Mio. €** (19,8 %) zu Buche. Hier liegen die Planansätze noch rund 0,6 Mio. € über dem bereits hohen Vorjahresniveau (8,3 Mio. €).

Die Stadt Philippsburg betreibt mit den Kindergärten „Villa Kunterbunt“ und „Pustebume“ zwei eigene Kindertagesstätten, deren Personal- und Sachaufwendungen den entsprechenden Sachkontenbereichen zugeordnet werden. Im Jahr 2026 werden im Dekan-Gothe-Haus weiterhin interimswise Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung zur Verfügung stehen. Zusätzliche Personal- und Sachkosten werden dem Kindergarten Pustebume zugeordnet.

Des Weiteren gibt es vier Kindergärten, die von kirchlichen und freien Trägern betrieben werden. Eine Waldgruppe sowie der Kindergartenneubau Erlenwiesen ergänzen das frühkindliche Bildungsangebot. Komplettiert werden die umfangreichen Betreuungseinrichtungen durch den Schülerhort, die Tagesmütter und die „TigeR“-Gruppen.

Auch hier hat die Stadt zum Teil direkte Gebäude- und Abschreibungskosten zu tragen.

Darüber hinaus trägt die Stadt einen Großteil der Personal- und weiteren Sachkosten in Form von Betriebskostenzuschüssen.

Lagen die **Betriebskostenzuschüsse** im Plan 2023 noch bei 3,8 Mio. €, 2024 bei 4,6 Mio. €, und im Vorjahr bei 5,3 Mio. so ist - trotz erneuten Gebührenerhöhungen – für 2026 bereits ein

Defizit in Höhe von **6,2 Mio. €** zu erwarten. Somit ist ein weiterer kritischer Anstieg zu verzeichnen; auf die Betriebskostenzuschüsse entfallen damit rund 13,8 % aller Aufwendungen. Auch prozentual ist dies ein neuer Negativwert.

Seit 2019 belasten die **Abschreibungen** als ordentliche Aufwendungen den städtischen Haushalt. Mit **4,3 Mio. €** (9,4 %) wirken sie sich mitentscheidend auf den Haushalt (bzw. das Jahresdefizit) in 2026 aus. Durch die anhaltend sehr hohe Investitionstätigkeit werden die Abschreibungen in den kommenden Jahren auch tendenziell weiter ansteigen.

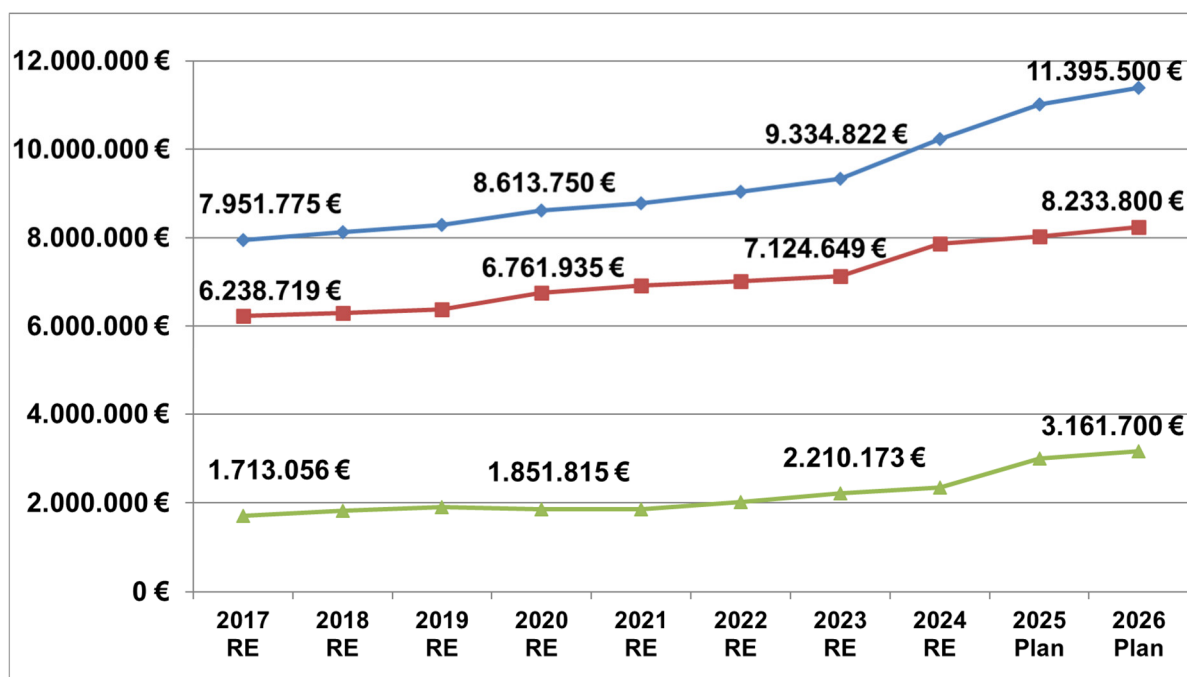
Den Bereichen **„Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse“** sowie den **„Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“** sind **1,0 Mio. €** (2,2 %) und **1,3 Mio. €** (2,8 %) zuzuordnen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen können mit einem Ansatz von lediglich 500 € bei der Gesamtbetrachtung vernachlässigt werden.

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 40* + 41*)

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Personalaufwendungen	11.395.500 €	11.021.500 €	10.226.481 €

Mit einem Ansatz von **11,4 Mio. €** setzt sich der steile Anstieg der vergangenen Jahre fort:



Insgesamt sind die **Personalaufwendungen** seit 2017 um **3,4 Mio. € (43,3 %) gestiegen**.

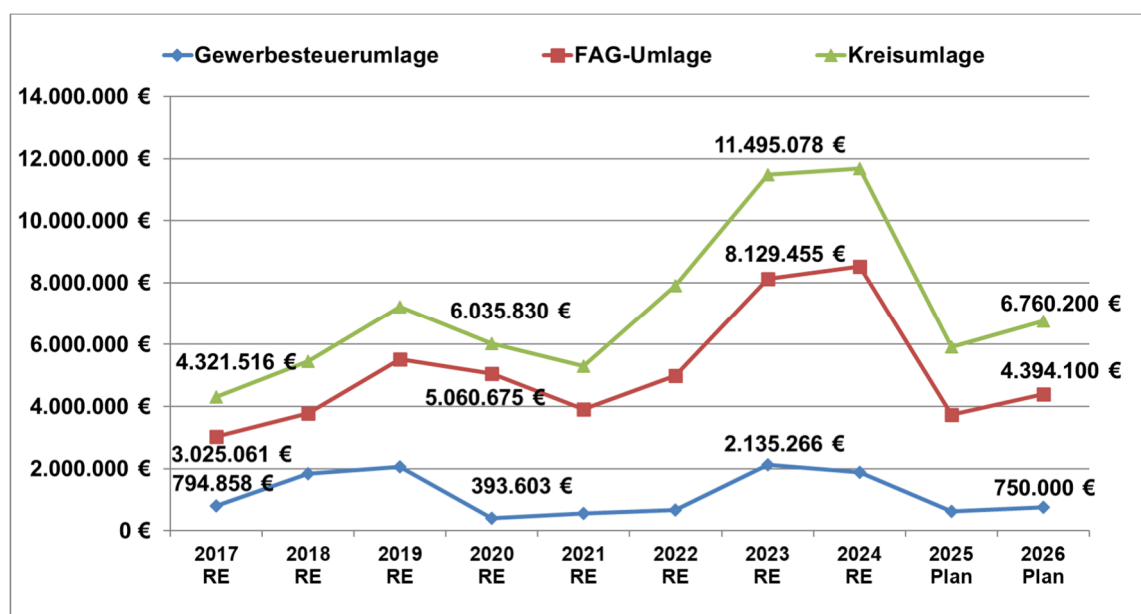
Die prozentualen Steigerungen entwickelten sich bei der Stadtverwaltung dabei sehr unterschiedlich. Alleine die beiden Kindergärten Villa Kunterbunt und Pustebume verursachen Personalkosten in Höhe von 3.161.700 €, was einer Steigerung um 84,6 % seit 2017 entspricht. Der überproportionale Anstieg ist unter anderem auch mit dem zusätzlich benötigten Personal für die Außenstelle vom Kindergarten Pustebume im Dekan-Gothe-Haus zu begründen.

Philippsburg ist mit dem sprunghaften Anstieg der Personalkosten im Bereich der Kindergärten kein Einzelfall. Entsprechend hoch sind in den vergangenen Jahren auch die Empfehlungen der Kommunalen Spitzenverbände ausgefallen, die Kindergartenbeiträge anzupassen. Mit einer entsprechenden Erhöhung soll es den Kommunen ermöglicht werden, das Defizit im Bereich der frühkindlichen Bildung nicht noch weiter ausufern zu lassen.

Alle anderen Personalkosten der Stadt sind im gleichen Zeitraum um „lediglich“ rund 31,9 % gestiegen und liegen im Bereich der tariflichen Stufen- und Lohnsteigerungen. Der Anstieg ist damit nicht mit Personalmehrungen zu begründen.

Transferaufwendungen (Sachkonten 43*)

Transferaufwendungen	Plan 2026	Plan 2025	RE 2024
Gewerbesteuerumlage	750.000 €	620.000 €	1.885.736 €
Finanzausgleichsumlage	4.394.100 €	3.744.900 €	8.537.568 €
Kreisumlage	6.760.200 €	5.930.800 €	11.686.500 €



Wie die Steuern auf der Ertragsseite, so verzeichnen auch die Umlageverpflichtungen auf der Aufwandsseite deutliche Schwankungen.

Die **Gewerbesteuerumlage** berechnet sich dabei direkt aus den **Gewerbesteuererträgen** des **jeweiligen Haushaltsjahres**.

Die hohen Gewerbesteuererträge in 2023 und 2024 führen dazu, dass im selben Jahr auch die Gewerbesteuerumlagezahlungen auf rund 2,0 Mio. € angestiegen sind.

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde zu Gunsten der Kommunen angepasst und befindet sich seit dem Haushaltsjahr 2020 kontinuierlich bei 35 v.H. der anzurechnenden Steuererträge. Für die Stadt Philippsburg bedeutet dies, dass bei gleichbleibenden Parametern (eigener Hebesatz 350 v.H.) 10 % der Summe der Gewerbesteuererträge direkt im kommunalen Finanzausgleich des jeweiligen Jahres wieder abfließen.

Bei geplanten Gewerbesteuererträgen von 7,5 Mio. € beläuft sich die Umlage im Planjahr 2026 damit auf 750.000 €.

Für die Berechnung der **FAG- und Kreisumlage** wird dagegen die **Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres** zu Grunde gelegt. Durch den Zeitverzug ist es möglich, dass die Stadt in wirtschaftlich schlechteren Jahren, mit Umlageverpflichtungen aus besseren Vorjahren, überproportional stark belastet wird. Um diesen Zeitverzug auszugleichen, werden gem. § 41 Abs. 2 GemHVO Wahl-Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage gebildet:

Bei der Annahme eines konstanten Kreisumlagehebesatzes von 34 v.H. gilt es für das Haushaltsjahr 2028 in 2026 Rückstellungen in voraussichtlicher Höhe zu bilden:

Rückstellung FAG-Umlage 2026 → 2028	4.394.100 €
Rückstellung Kreisumlage 2026 → 2028	6.760.200 €

Die sehr positiven Haushaltsjahre 2023 und 2024 bedeuten eine überproportional starke Belastung in 2025 und 2026. Daher wurden in den Jahren 2023 und 2024 hohe Rückstellungen gebildet. Diese werden in 2025 und 2026 in Anspruch genommen und entlasten damit den Ergebnishaushalt in entsprechender Höhe.

Hierbei handelt es sich um einen bilanziellen Vorgang, der zwar das ordentliche Ergebnis positiv beeinflusst, jedoch nichts an der erhöhten Zahlungsverpflichtung ändert. Der Finanzhaushalt ist von der Bildung und Inanspruchnahme der Rückstellungen nicht tangiert, weshalb die Ansätze in Ergebnis- und Finanzhaushalt hier deutlich voneinander abweichen.

Es ist daher von enormer Bedeutung nicht nur den Fokus auf die Kennzahlen im Ergebnishaushalt zu legen, sondern stets auch die künftigen Auswirkungen auf die Liquidität im Blick zu behalten.

4.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sachkonten 5*)

Hier werden Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, die sich klar von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kommune abgrenzen. Neben Schadensereignissen sind hier vor allem Vermögensveräußerungen über bzw. unter Buchwert (außerordentliche Gewinne bzw. Verluste) zu verbuchen.

Saldiert führen die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen zum sogenannten Sonderergebnis.

Grundsätzlich werden im **Haushaltsplan keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen** eingeplant, was auch für das kommende Haushaltsjahr 2026 gilt.

5. Gesamtfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen, also alle kassenmäßigen Geldbewegungen, geplant. Der Finanzhaushalt gliedert sich dabei in drei Teile:

- a) Im ersten Teil werden summarisch die **zahlungswirksamen Vorgänge** aus dem **Ergebnishaushalt** dargestellt.

Der Saldo wird als **Zahlungsmittelüberschuss/ bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

- b) Der zweite Teil bildet die **Ein- und Auszahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** ab. Hierzu zählen beispielsweise Grundstückskäufe und –verkäufe oder Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen.

- c) Der dritte Teil bildet die **Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und -tilgung)** ab. Es wird transparent dargestellt, ob eine Gemeinde ihre Investitionen über Kredite finanziert oder durch Eigenmittel deckt.

Aufsummiert führen:

- a) der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes
b) der Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit
c) der Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit

zur **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**. Mit dieser Kennzahl wird dargestellt, wie sich die **Liquidität** im Planjahr insgesamt entwickelt.

	Einzahlungen	Auszahlungen
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge/ Aufwend.)	37.453.300 €	48.715.700 €
Aus Investitionstätigkeit	3.940.000 €	19.362.500 €
Aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €
Gesamt	41.393.300 €	68.078.200 €

Im Haushaltsplan 2026 wird ein **negativer Zahlungsmittelüberschuss** aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **11.262.400 €** prognostiziert. Damit liegt der Ansatz etwas über dem Vorjahresniveau (- 13.277.100 €).

Das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) beläuft sich im Plan 2026 auf - 5,4 Mio. €. Dass der Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nun noch um 5,9 Mio. € höher liegt, ist auf die zuvor geschilderte Rückstellungsbildung in 2024 zurückzuführen.

Die Inanspruchnahme der Rückstellung mildert zwar das negative ordentliche Ergebnis ab, befreit allerdings nicht von den Zahlungsverpflichtungen im kommunalen Finanzausgleich in 2026.

Im Idealfall sollte der jährliche Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreichen, das Delta aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Dass der Zahlungsmittelbedarf nun jedoch so hoch ist, kann nur in Teilen mit der sprunghaften Steuerkraft (im Einzelfall) gerechtfertigt werden, sondern begründet sich auch mit den steigenden Aufwendungen (Dauerzustand).

Investitionsausgaben sind in einer Größenordnung von **19,4 Mio. €** eingeplant, denen **investive Einzahlungen** von lediglich **4,0 Mio. €** gegenüberstehen. Das Investitionsprogramm 2026 (und der Folgejahre) ist mehr als ambitioniert.

In Summe errechnet sich alleine für das Jahr 2026 eine **Abnahme des städtischen Kassenbestandes** um rund **26,7 Mio. €**.

Dieser Liquiditätsbedarf unterstreicht, wie wichtig es ist, in steuerlich hervorragenden Jahren die Liquidität nachhaltig aufzustocken und Gelder sicher anzulegen. Denn nur so kann es gelingen, finanziell schwierige Jahre - wie das Jahr 2025 unbestritten war und 2026 auch sein wird - ohne Kreditaufnahme zu überstehen, ohne dabei notwendige Investitionen aufgrund fehlender Finanzierungssicherheit verschieben zu müssen.

Der **städtische Haushalt** ist seit Ende 2011 **schuldenfrei**. Im Haushaltsjahr 2026 sind erneut **keine Kreditaufnahmen** vorgesehen, sodass es keine Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit geben wird.

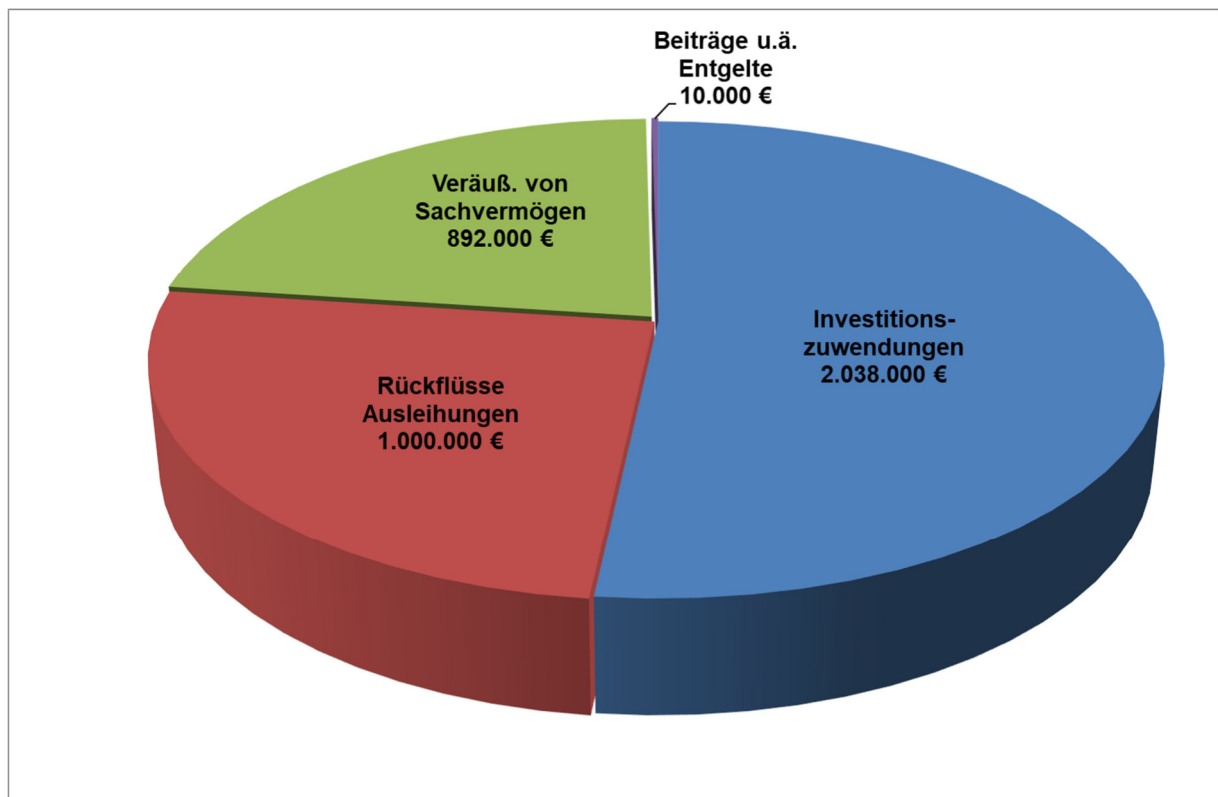
Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.598.892,89	17.303.800	19.323.700	0	20.439.500	21.435.500	21.751.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.980.379,83	9.562.400	11.761.900	0	14.718.000	18.020.000	15.989.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.589.082,45	3.477.300	3.613.600	0	3.616.800	3.620.600	3.625.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.624,35	669.800	696.000	0	712.000	712.500	732.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.053,79	516.100	502.100	0	498.200	504.200	521.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	885.741,22	1.230.100	1.153.000	0	853.000	653.000	503.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560.111,43	390.200	403.000	0	428.000	428.000	428.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.594.885,96	33.149.700	37.453.300	0	41.265.500	45.373.800	43.551.900
10	-	Personalauszahlungen	10.259.968,51-	11.021.500-	11.395.500-	0	11.609.200-	11.897.100-	12.192.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.362.700,73-	8.303.800-	8.918.400-	0	7.722.000-	7.983.100-	7.529.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	432,22-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.346.413,26-	25.830.800-	27.125.700-	0	20.984.300-	20.189.600-	23.142.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.223.820,65-	1.270.200-	1.275.600-	0	1.217.850-	1.235.900-	1.344.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.193.335,37-	46.426.800-	48.715.700-	0	41.533.850-	41.306.200-	44.208.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.401.550,59	13.277.100-	11.262.400-	0	268.350-	4.067.600	656.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.383,50	549.200	2.038.000	0	4.561.000	1.950.000	4.950.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.176,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.015.078,13	186.000	892.000	0	5.502.600	892.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.003.916,52	0	1.000.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294.554,90	755.200	3.940.000	0	10.073.600	2.852.000	4.960.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.212,76-	1.408.000-	510.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.726.964,98-	11.334.500-	16.528.000-	0	5.105.000-	2.785.000-	11.235.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.758,86-	1.601.300-	1.238.000-	0	1.026.400-	271.400-	191.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00-	200-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.206,51-	22.500-	86.500-	0	35.000-	50.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009.393,11-	14.966.500-	19.362.500-	0	7.176.400-	3.116.400-	11.506.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	714.838,21-	14.211.300-	15.422.500-	0	2.897.200	264.400-	6.546.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.686.712,38	27.488.400-	26.684.900-	0	2.628.850	3.803.200	7.202.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.686.712,38	27.488.400-	26.684.900-	0	2.628.850	3.803.200	7.202.700-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	51.857.656	42.500.000	0	0	0	0

5.1 Investive Einzahlungen (Sachkonten 68*)

Mit insgesamt **3.940.000 €** bewegen sich die veranschlagten investiven Einzahlungen auf sehr hohem Niveau (Vorjahr: 755.200 €).



In 2026 sind **Investitionszuwendungen** von Bund und Land in Höhe von **2,0 Mio. €** zu erwarten, was einem Anteil von 51,7 % aller investiven Einzahlungen entspricht. Hierin sind hauptsächlich Fördergelder für SSP-Maßnahmen enthalten. Weitere Zuschüsse sind für den Ausbau der Bushaltestellen sowie der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen eingeplant.

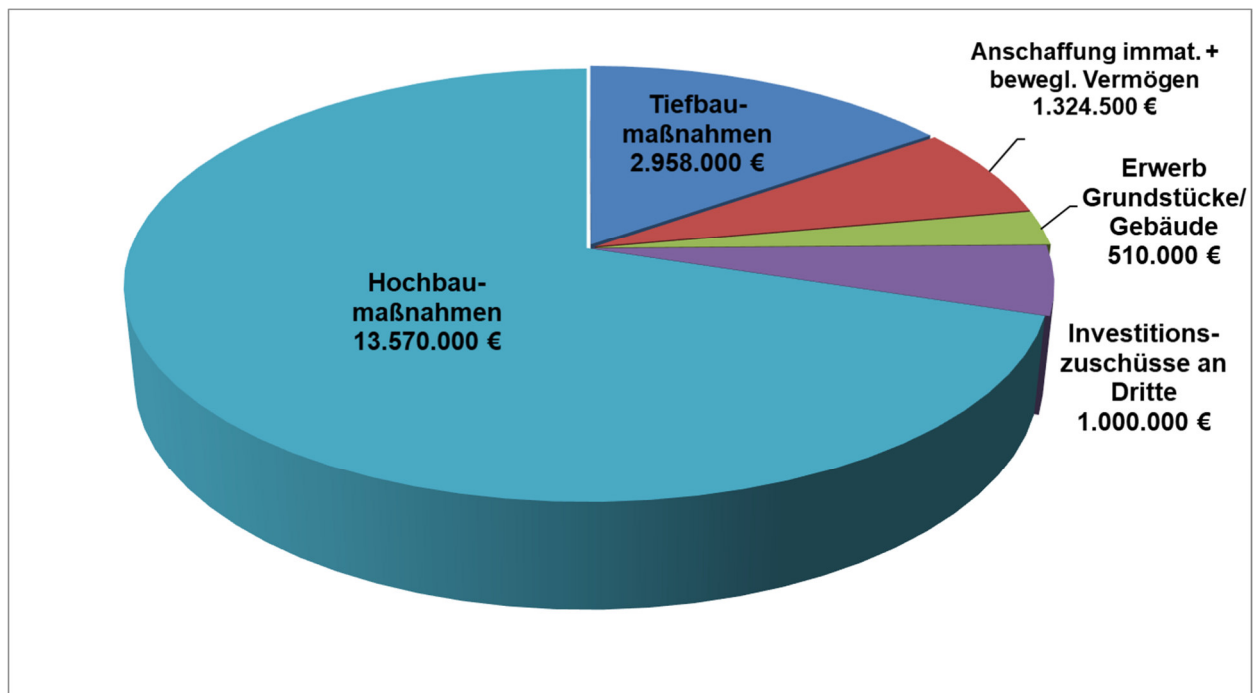
Hohe Fördergelder sind positiv zu werten, da sie erstens den städtischen Kassenbestand entlasten und zweitens durch entsprechende Auflösung die „Nettoabschreibungen“ in künftigen Jahren reduzieren. Anzumerken ist dennoch, dass den Einzahlungen für Investitionszuwendungen auf der Auszahlungsseite oft weitaus höhere Beträge gegenüberstehen, da sämtliche Maßnahmen nur zu einem bestimmten Prozentsatz gefördert werden.

Im Planjahr 2026 sind **Grundstücksverkäufe** in Höhe von **892.000 €** eingeplant. Hier handelt es sich um Grundstücke im Gewerbegebiet Schorrenfeld-Erweiterung in Huttenheim. Auch im mittelfristigen Planungszeitraum sind erneut höhere Grundstücksverkaufserlöse (Wohngebiet **Großes Gerstenfeld** sowie im Gewerbegebiet **Schorrenfeld-Erweiterung**) eingeplant. Grundstücke im **Neubaugebiet Erlenwiesen II und III** sollen dagegen, analog der Vorjahre, ausnahmslos in **Erbpacht** vergeben werden.

In 2026 wird eine getätigte **Festzinsanleihe** in Höhe von **1,0 Mio. €** fällig. Entgegen der klassischen Festgeldanlagen (Finanzierungstätigkeit/ Bilanz) sind Anleihen bei der Investitionstätigkeit abzubilden.

Anschlussbeiträge spielen mit rund 10.000 € bei der Gesamtbetrachtung nur eine untergeordnete Rolle.

5.2 Investive Auszahlungen (Sachkonten 78*)



Mit **19.362.500 €** (Vorjahr 14.966.500 €) sind **Investitionen** erneut in enormem Umfang vorgesehen.

Mit **13,6 Mio. €** (70,1%) entfällt der größte Teil der geplanten Investitionsausgaben auf **Hochbaumaßnahmen**. Alleine 10,0 Mio. € sind hier für den Neubau Kindergarten Erlenwiesen vorgesehen.

Tiefbaumaßnahmen sind im Umfang von **3,0 Mio. €** eingeplant, was ca. 15,3 % aller investiven Auszahlungen entspricht.

Mit **1,3 Mio. €** bewegen sich die Anschaffungskosten für **bewegliches Vermögen** in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1,6 Mio. €). Als größte Einzelpositionen sind hier die Fahrzeuganschaffungen der Feuerwehr zu nennen. Hier mussten geplante Anschaffungen aus Vorjahren aufgrund langwieriger Ausschreibungen und hohen Lieferzeiten zeitlich verschoben werden.

Für den Ankauf von unbebauten und bebauten Grundstücken sind insgesamt 0,5 Mio. € eingeplant. Hier handelt es sich hauptsächlich um eine reine haushaltsrechtliche Ermächtigungsgrundlage für mögliche Käufe oder der Ausübung von Vorkaufsrechten. Eine konkrete Maßnahme ist hier nicht vorgesehen.

Der Kindergarten St. Agnes befindet sich nicht in städtischem Besitz. Aufgrund des Alters sind hier Investitionen in das Gebäude von rund 2,8 Mio. € vorgesehen. An den Investitionskosten hat sich die Stadt in hohem Umfang zu beteiligen. Diese Zahlungen sind im städtischen Haushalt als **Investitionszuschüsse** abzubilden. Für das Jahr 2026 sind **1,0 Mio. €** eingestellt. Insgesamt muss die Stadt mit einer Kostenbeteiligung in Höhe von 2,0 Mio. € planen; in 2027 ist daher eine weitere Rate von 1,0 Mio. € eingestellt.

Bei einer Investition im Bereich des Sachanlagevermögens handelt es sich in erster Linie um einen reinen bilanziellen Aktivtausch. Die Bilanzposition der Vermögenswerte nimmt um den

gleichen Betrag zu, wie der Kassenbestand abnimmt. Der Ergebnishaushalt ist durch die Investition somit nicht direkt betroffen.

Jedoch unterliegen diese Vermögensgegenstände einer begrenzten Nutzungsdauer. Dies hat zur Folge, dass die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend ihrer gewöhnlichen Nutzungsdauer abzuschreiben sind.

Abschreibungen werden im **Ergebnishaushalt** als **Aufwand** gebucht. Dies führt dazu, dass jede heute getätigte Investition, sich zwar nicht sofort auf den Haushaltsausgleich auswirkt, aber (verteilt auf die Jahre der Nutzungsdauer) in voller Höhe die künftigen Jahresabschlüsse belastet.

Neben den Abschreibungen, die in 2026 mit rund 4,2 Mio. € den Haushalt belasten werden, führt jede „Neu-“ Investition auch zu zusätzlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die ebenfalls die Haushaltsausgleiche künftiger Jahre erschweren werden.

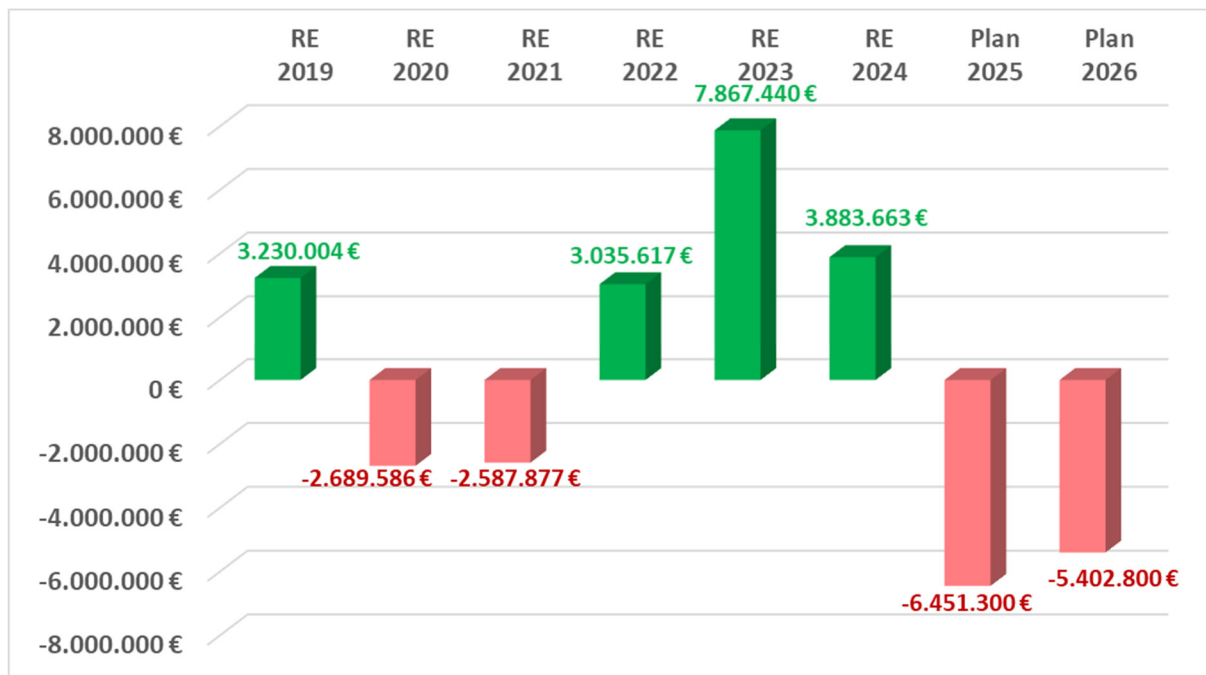
Zu den größten Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2026 zählen:

• Neubau Kindergarten Erlenwiesen (ges. > 12 Mio. €)	10.000.000 €
• Rathaus Huttenheim – Energ. Sanierung / Umbau (ges. 3,7 Mio. €)	1.500.000 €
• Erneuerung Reginesheimer Straße	950.000 €
• Bauhof, Gärtnerei - Umbau / Erweiterung	600.000 €
• Haus Reginesheim - energet. Sanierung (ges. 4,0 Mio. €)	500.000 €
• PV-Anlagen	500.000 €
• Erneuerung Weiherweg Huttenheim	500.000 €
• Feuerwehr RH - Neubau 4. Hallenteil	470.000 €
• Kiga Erlenwiesen Zufahrt Feuerw. Erschl.	300.000 €
• Umgestaltung Schulsportplatz Hu	250.000 €
• Bushaltestellen - Neuordnung Rheinsheim	210.000 €

Bei der Auflistung handelt es sich nur um die für das Jahr 2026 eingeplanten Investitionsausgaben und nicht um die Gesamtkosten der jeweiligen Maßnahme.

In den folgenden Jahren werden weitere Investitionsausgaben in Millionenhöhe erwartet.

6. Finanzplanungszeitraum und Fazit



Ergebnishaushalt – veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Sechs Jahresrechnungen wurden nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen abgeschlossen.

Die Jahresergebnisse 2020 und 2021 lagen mit - 2,7 Mio. € und - 2,6 Mio. € weit im negativen Bereich. Dagegen ragt gerade das Rekordergebnis 2023 positiv heraus. Mit einem Plus von 7,9 Mio. € konnte der bisweilen mit Abstand höchste Überschuss erzielt werden. Die Jahresergebnisse 2019, 2022 und 2024 liegen mit einem Überschuss im Bereich von 3,0 € bis 3,8 Mio. € im grünen Bereich.

Zum 31.12.2024 kann die Stadt damit auf eine Rücklage beim ordentlichen Ergebnis von rund 12,7 Mio. € bauen. Die Entwicklung in 2025 und der Ausblick für 2026 prognostizieren jedoch einen starken Rückgang.

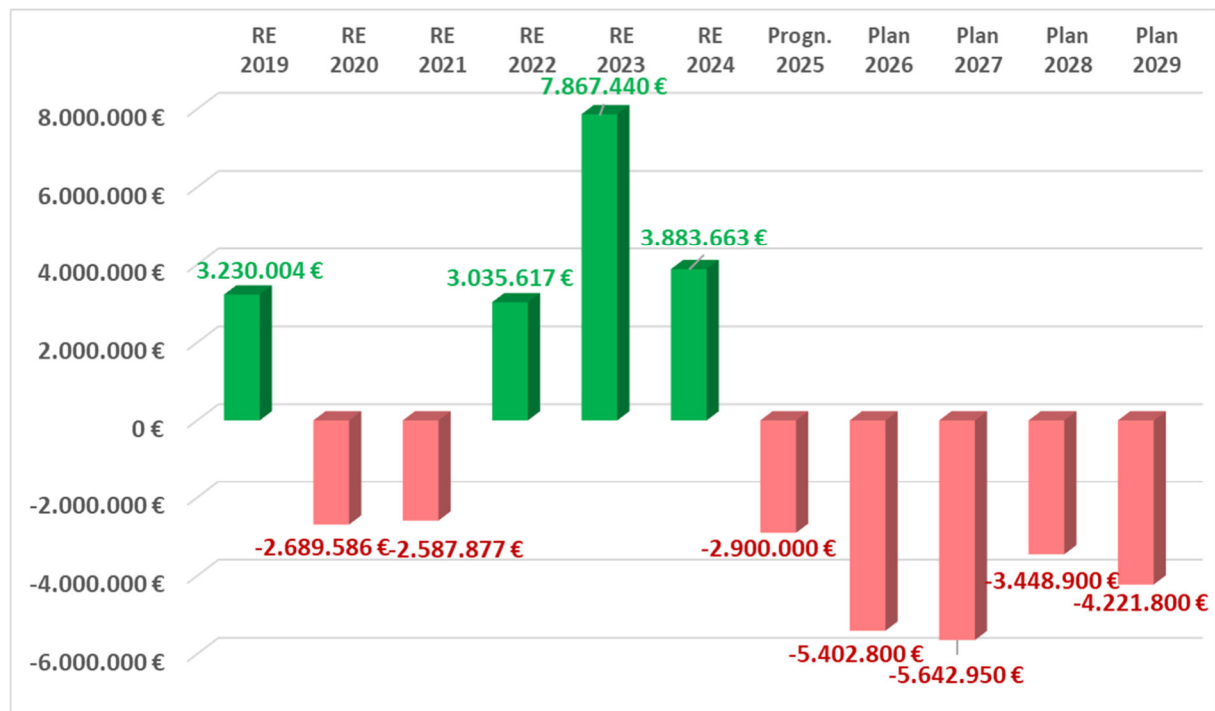
Im September 2025 wurde der Gemeinderat über die Entwicklung des Haushaltsjahres 2025 informiert. Aufgrund erneut hoher zusätzlicher Millionenzahlungen eines Unternehmens kann ein wesentlich besseres Jahresergebnis prognostiziert werden. Dennoch ist für 2025 weiterhin mit einem Fehlbetrag von 2,9 Mio. € zu rechnen, in der Planung war ursprünglich sogar von einem Defizit von - 6,5 Mio. € in 2025 auszugehen.

Insgesamt kann die Stadt auf einen guten Branchenmix mit zahlreichen kleinen und mittelständigen Unternehmen blicken, die trotz schwierigen Rahmenbedingungen größtenteils sehr gut und konstant vergangene Geschäftsjahre abschließen konnten.

Die hohe Abhängigkeit und volatilen Gewinne eines Gewerbesteuerzahlers sind auf der einen Seite Segen für die städtische Finanzlage, erschweren aber auf der anderen Seite auch zunehmend eine verlässliche Prognose künftiger Gewerbesteuererträge.

Für die deutlich erhöhte Steuerkraft in 2024 sind entsprechend erhöhte Rückstellungen für FAG- und Kreisumlageverpflichtungen im Jahr 2026 zu bilden.

Unter der Annahme, dass das Haushaltjahr 2025 mit einem Fehlbetrag von - 2,9 Mio. € abgeschlossen werden könne, stellen sich die Jahresergebnisse inklusive des mittelfristigen Planungszeitraumes wie folgt dar:



Für den mittelfristigen Planungszeitraum sind nun vier defizitäre Ergebnishaushalte einzuplanen. Die Steuer- und Ertragskraft reicht nicht aus, die steigenden Aufwendungen zu decken.

Nach heutiger Planung ist damit zu rechnen, dass spätestens mit Ablauf des Haushaltsjahres 2027 die derzeitige hervorragende ordentliche Ergebnismrücklage vollständig abgeschmolzen sein könnte. Auch für die Jahre 2028 und 2029 zeichnet sich derzeit noch keine Trendwende ab, so dass auch hier hohe Fehlbeträge ausgewiesen werden müssen.

Grundstücksverkäufe (über Buchwert) spielen bei der Betrachtung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit keine Rolle und werden vom Gesetzgeber bewusst ausgeklammert und separat mit dem Sonderergebnis (außerordentliche Erträge und Aufwendungen) dargestellt.

Somit soll sichergestellt werden, dass strukturelle Defizite bei der laufenden Geschäftstätigkeit nicht durch Einmaleffekte verschleiert werden.

Um generationengerecht und nachhaltig mit dem vorhandenen Vermögen und Ressourcen der Stadt umzugehen, sind Substanzverluste - gemessen an negativen ordentlichen Ergebnissen - zu vermeiden. Temporäre Verluste beim ordentlichen Ergebnis dürfen schlussendlich auch mit Überschüssen beim Sonderergebnis verrechnet werden. Jedoch macht schon die Tatsache, dass ein Grundstück nur einmal verkauft werden kann, sehr deutlich, dass es sich hier um keine nachhaltige Finanzierung oder Stabilisierung der kommunalen Finanzen handeln kann.

	Planjahr	Finanzplanungszeitraum			gesamt
	2026	2027	2028	2029	
<u>ERGEBNISHAUSHALT</u> Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.402.800 €	-564.950 €	-3.448.900 €	-4.221.800 €	-13.638.450 €
<u>FINANZHAUSHALT</u> Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs	-11.262.400 €	-268.350 €	4.067.600 €	-656.300 €	-8.119.450 €
<u>FINANZHAUSHALT</u> Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-26.684.900 €	2.628.850 €	3.803.200 €	-7.202.700 €	-27.455.550 €

Ob ein Haushalt ausgeglichen ist oder nicht, ist anhand der **Kennzahl** des „**veranschlagten ordentlichen Ergebnisses**“ – also der Gegenüberstellung von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen - zu beurteilen, so die gesetzlichen Regelungen in Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung.

Neben dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis spielen aber auch die **Liquiditätsentwicklung und -sicherung** eine bedeutende Rolle.

Der **Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs** und die **Änderung des Finanzierungsmittelbestandes** sind die entscheidenden Kennzahlen im Finanzhaushalt.

Finanzhaushalt - Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs

Abschreibungen oder auch die Bildung und Inanspruchnahme von Rückstellungen wirken sich nur auf den Ergebnishaushalt aus und führen zu keinen Ein- oder Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Dies hat zur Folge, dass sich die Entwicklung beim Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb (im Finanzhaushalt) anders entwickeln kann, als das ordentliche Ergebnis (im Ergebnishaushalt) erwarten lässt.

Trotz vier negativer ordentlicher Ergebnisse im Finanzplanungszeitraum, wird zumindest in 2028 ein **positiver Zahlungsmittelüberschuss** aus dem laufenden Betrieb erwartet.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb soll dabei mindestens in der Höhe der ordentlichen Tilgung erzielt werden.

Da die Stadt im Kernhaushalt keine Kreditverpflichtungen hat, wäre im Grunde nach eine „schwarze Null“ beim Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs ausreichend.

Dieser „Sollzustand“ wird in den Jahren 2026, 2027 und 2029 nach heutigem Stand allerdings nicht erreicht.

Im vierjährigen Betrachtungszeitraum errechnet sich demnach ein Zahlungsmitteldefizit aus dem laufenden Betrieb von insgesamt - 8,1 Mio. €. Das überproportional starke Defizit in 2026 ist auf den kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Die Zahlungsverpflichtungen (FAG- und Kreisumlage) sind 2026 sehr hoch, da die eigene Steuerkraft 2024 hervorragend war.

Finanzhaushalt - Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

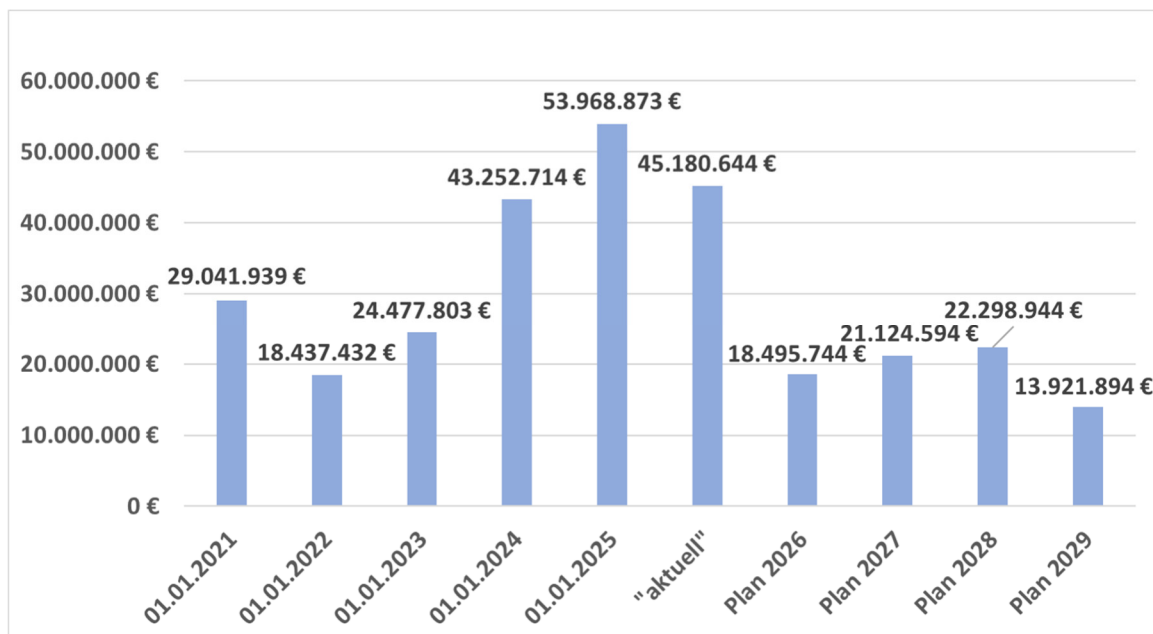
Die Kennzahl beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und entspricht der **Zu- oder Abnahme** des **städtischen Kassenbestandes** zum Jahresende. Demnach werden hier neben den Zahlungsmittelüberschüssen des laufenden Betriebes, sämtliche investive Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Im **Planjahr 2026** ist bereits der Zahlungsmittelüberschuss des laufenden Betriebs negativ. Hinzu kommt ein sehr umfangreiches Investitionsprogramm, so dass der **städtische Kassenbestand** planmäßig um rund **26,7 Mio. € abnehmen** wird.

Der Kassenbestand konnte in den vergangenen Jahren sukzessive aufgestockt werden. Dies war bewusst und auch notwendig, um die hohen Umlagezahlungen 2025 und 2026 mit Eigenmitteln decken zu können und gleichzeitig auch anstehende Investitionen umsetzen zu können.

Das umfangreiche Investitionsprogramm kann daher auch in 2026 ohne Kreditaufnahmen geschultert werden und schafft dem städtischen Haushalt insofern auch nach wie vor eine hohe Flexibilität. Positiver Nebeneffekt der hohen Liquidität sind die ermöglichten Geldanlagen, die derzeit für beachtliche ordentliche Erträge von rund 1,0 Mio. € im Jahr sorgen.

Für die Jahre 2027 und 2028 ist derzeit von einer Entspannung beim Blick auf die Liquidität auszugehen, erst für 2029 ist wieder eine größere Abnahme der städtischen Kassenmitteln prognostiziert. Dies allerdings auch unter der Annahme, dass – wie heute geplant – die Investitionen für 2027 und 2028 auf Sicht gefahren werden und nicht im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen zusätzliche neue und kostenintensive Projekte hinzukommen würden.



Ausblick

Ertrags- und Einzahlungslage

Deutschland befindet sich seit einigen Jahren in einer hartnäckigen Konjunkturlaute. Seit dem Krieg in der Ukraine stagniert der Wirtschaftsstandort Deutschland. Dies macht sich nicht nur auf Bundes- und Landesebene schmerzlich bemerkbar, sondern stellt vor allem auch die Kreise und Kommunen vor enorme Herausforderungen. Zu lange vertraute auch die kommunale Ebene darauf, dass steigende Aufwendungen stets mit einer wachsenden Wirtschaft und ständig steigenden Steuermehrerträgen ausgeglichen werden könnten.

Durch die anhaltende Rezession und wegbrechende Steuererträge gelingt es immer weniger Kommunen ihre Haushalte auszugleichen. Neben dem defizitären laufenden Betrieb fehlen auch die finanziellen Mittel, um in notwendige Projekte zu investieren. Investitionen sind vielerorts nicht mehr mit Eigenmitteln zu decken, so dass auch die Verschuldung der kommunalen Ebene in den vergangenen Jahren rasant angestiegen ist.

Mit solch extrem angespannten Haushaltslagen haben auch immer mehr Kommunen im Landkreis Karlsruhe zu kämpfen. Die Stadt Philippsburg blieb hier in den vergangenen Jahren glücklicherweise verschont bzw. entwickelte sich sogar entgegen dem Trend sogar positiv.

Trotz zahlreicher nationaler und globaler Krisen kann die Stadt Philippsburg nämlich auf mehr als stabile Steuererträge zurückblicken. Enorme Gewerbesteuererträge in 2023 und 2024 tragen zur guten Ausgangslage bei, um anstehende Herausforderungen und schwierige Haushaltsjahre zu meistern. Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass rund 2/3 aller Gewerbesteuererträge von einem einzigen Unternehmen geleistet wurden. Ohne dies überproportionalen Gewerbeerträge sähe die Haushaltslage in Philippsburg auch heute bereits ähnlich aus, als bei den anderen Kommunen in der Region.

Zum 01.01.2026 wird der Zerlegungsanteil des entscheidenden Steuerzahlers zu Ungunsten der Stadt Philippsburg stark nach unten gehen. Philippsburg wird daher künftig nicht mehr auf unerwartete Steuermehrerträge in Millionenhöhe hoffen können. Gleichfalls macht auch die Tatsache Sorge, dass bereits das Jahr 2025 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2,9 Mio. € prognostiziert wird und dies trotz hoher Gewerbesteuererträge.

Gerade im Tiefbau ist in Philippsburg kein Sanierungsstau festzustellen, die Liquidität ist komfortabel und es sind keine Kreditzinsen zu begleichen, die den laufenden Betrieb belasten.

Diesen zeitlichen Vorteil gilt es für die Stadt Philippsburg zu nutzen. Andernfalls könnte sich die Haushaltslage zeitversetzt – aber genauso verschärfen, wie bei vielen anderen Städten bereits heute.

Natürlich besteht für die Stadt auch weiterhin die berechnete Chance, dass Steuererträge durch den Konverter, Batteriespeicher und zahlreiche Firmen auch künftig gesteigert werden können. Jedoch wird dies nicht ausreichend sein, mit den rasanten Anstiegen auf der Aufwandsseite Schritthalten zu können.

Mit dem Ziel, die Nutzer in angemessenem Umfang an den Kosten der jeweilig in Anspruch genommenen Leistung zu beteiligen, wurden und werden Gebührensätze ständig hinterfragt und bei Bedarf angepasst. Daneben wurde auch der Vergütungssteuersatz erhöht.

Auf der Ertragsseite wird damit bereits heute Einiges unternommen, das strukturelle Defizit zu minimieren und den steigenden Aufwendungen entgegenzuwirken.

Aufgrund der schlechten Aussichten im Finanzplanungszeitraum, wird im kommenden Jahr zusätzlich aber auch über die gültigen unterdurchschnittlichen Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer nachgedacht werden müssen.

Um künftige Haushalte gesichert ausgleichen zu können, kann der Fokus jedoch nicht primär auf eine weitere Stärkung der Ertragsseite liegen. Eine nachhaltige und generationengerechte Haushaltslage wird nur mit der Fokussierung auf die Aufwandsseite gelingen.

Aufwands- und Auszahlungslage

Wie an vielen Stellen zitiert, so gilt nicht nur für den Bund, sondern auch für die Kommunen, dass es an vielen Stellen kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem gibt. Die Stagnation beim Wirtschaftswachstum auf der einen Seite und ausufernde Ausgaben gerade für Verteidigung und Soziales auf der anderen, entwickle sich zunehmend zu einem Finanzierungsproblem und gefährden den Wohlstand in Deutschland.

Allerorts müssen sich die Kommunen kritisch und ehrlich hinterfragen, ob die gesetzten Standards der letzten Jahrzehnte künftig noch uneingeschränkt gehalten werden können oder wie diese schlussendlich gesichert finanziert werden können.

In vielen Bereichen hat die Kommune Pflichtaufgaben zu erfüllen. Immer mehr Aufgaben werden den Kommunen abverlangt, teilweise ohne adäquate finanzielle Ausstattung. Das Konnexitätsprinzip scheint nicht mehr immer Gültigkeit zu haben. Ein deutlich wachsendes und differenzierteres Dienstleistungsangebot, wie z.B. der Digitalisierung der Verwaltung und Schulen, der Kinderbetreuung oder der Zunahme von Menschen in sozialen Notständen verlangen den Kommunen einiges ab. Zu all diesen Aufgaben ist die Stadt verpflichtet, sodass hier nur durch Prozessoptimierungen und einer Reduzierung von Standards Einsparungen möglich sind. Zwangsläufig wird der Bereich der Freiwilligkeitsleistungen noch mehr in den Fokus rücken müssen. Eine Kommune kann sich gerade in diesem Bereich von anderen Städten und Gemeinden abheben und die eigene Kommune attraktiv und lebenswert machen. Allerdings wird es unumgänglich sein, Leistungen auf den Prüfstand zu stellen, interkommunal zusammenzuarbeiten, Nutzungskonzepte zu überdenken und freiwillige Angebote einzuschränken.

Auch wenn es kurzfristig betrachtet keine Verbesserungen für den Ergebnishaushalt mit sich bringt, so wirken sich **heutige Investitionsentscheidungen** ebenfalls in erheblichem Maße **mittel- und langfristig** auf die Haushaltsausgleiche aus. Im positiven - wie auch im negativen - Sinne.

Investitionen in Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung, Bildung, Infrastruktur, Kinderbetreuung, energetische Ertüchtigungen des Gebäudebestands und vieles mehr sind zwingend notwendig. Nachhaltige Investitionen in moderne Heizungssysteme und energetische Gebäudesanierungen können zu einer Reduzierung von Folgekosten führen. Dennoch sind bei allen Entscheidungen stets die gesetzten Standards zu hinterfragen.

Das geplante Investitionsprogramm ist erneut von enormem und rekordverdächtigem Umfang. Es soll weiterhin in hohem Standard und auch im freiwilligen Bereich zusätzlich investiert werden. Aufgrund der hohen Rücklagen wird auch heute noch den langfristigen Auswirkungen auf die künftigen Haushaltsjahre teilweise zu wenig Beachtung geschenkt. Zur Beurteilung ihrer Wirtschaftlichkeit, sind bei Investitionsentscheidungen noch mehr als heute die Folgekosten **(Abschreibungen sowie künftiger Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten)** zu berücksichtigen.

Der Haushaltsplan ist der verbindliche Kontrakt und Handlungsrahmen für das jeweilige Haushaltsjahr. Die beschlossenen Budgets sollten daher nur in begründeten Ausnahmefällen durch über- bzw. außerplanmäßige Gemeinderatsbeschlüsse überschritten werden.

Haushalt 2026



THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
THH 3	Bildung und Kultur
THH 4	Soziales
THH 5	Gesundheit und Sport
THH 6	Planen und Bauen
THH 7	Infrastruktur, Ver- und Entsorgung
THH 8	Natur und Umwelt
THH 9	Wirtschaft und Betriebe
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.956.649,09	17.303.800	19.323.700	20.439.500	21.435.500	21.751.700
		30110000 Grundsteuer A	41.366,51	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	1.513.637,50	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	19.157.167,10	6.200.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.442.948,88	7.774.100	8.155.100	8.520.900	8.868.400	9.337.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	799.454,52	818.900	996.400	1.226.900	1.354.300	1.182.300
		30310000 Vergnügungssteuer	333.254,58	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30320000 Hundesteuer	77.504,00	77.500	79.000	79.000	79.000	79.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	591.316,00	623.300	638.200	657.700	678.800	697.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.002.552,07	9.562.400	11.761.900	14.718.000	18.020.000	15.989.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.553.519,70	3.951.600	5.885.500	8.887.300	11.594.300	9.563.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.983,85	96.500	62.700	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.042.501,28	5.269.800	5.491.700	5.451.700	6.051.700	6.051.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	338.719,08	240.000	320.300	317.300	312.300	312.300
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	5.496,25	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.831,91	3.100	600	600	600	600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990.559,25	1.091.500	1.058.800	1.058.800	1.058.800	1.058.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.561.317,02	3.477.300	3.613.600	3.616.800	3.620.600	3.625.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698.533,73	669.800	696.000	712.000	712.500	732.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.443,29	516.100	502.100	498.200	504.200	521.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	923.650,64	1.230.100	1.153.000	853.000	653.000	503.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.301.071,66	1.078.700	1.473.600	487.300	487.300	487.300
11	=	Ordentliche Erträge	55.893.776,75	34.929.700	39.582.700	42.383.600	46.491.900	44.670.000
12	-	Personalaufwendungen	10.112.032,14-	11.021.500-	11.395.500-	11.609.200-	11.897.100-	12.192.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129.545,78-	8.303.800-	8.918.400-	7.722.000-	7.983.100-	7.529.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.809,41-	0	0	0	0	0
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	1.770.984,76-	1.205.600-	1.387.800-	812.800-	855.500-	677.600-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	31.574,64-	41.400-	81.300-	44.300-	63.100-	36.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	889.667,27-	890.000-	948.000-	645.000-	864.500-	608.500-
		42120100 Unterhaltung/ Pflege Kriegsgräber	607,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	62.707,84-	59.500-	83.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42120300 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	51.125,30-	75.300-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	432.742,60-	355.000-	350.000-	294.500-	296.400-	303.300-
		42310000 Mieten und Pachten	50.831,09-	54.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	321.405,54-	325.900-	371.100-	370.800-	370.800-	370.800-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	315.671,45-	300.200-	370.200-	370.200-	350.200-	340.200-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	26.856,00-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	535.698,89-	482.600-	464.400-	469.400-	462.200-	462.200-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	455.488,89-	376.100-	435.600-	440.600-	440.600-	440.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	557.729,20-	470.400-	538.200-	538.200-	538.200-	538.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	899.225,82-	891.800-	909.000-	945.400-	945.400-	945.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	360.355,36-	334.700-	336.400-	336.400-	336.400-	336.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.846,26-	0	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	64.861,21-	134.500-	109.300-	100.400-	101.200-	102.600-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	58.651,91-	65.600-	54.100-	53.000-	53.300-	53.300-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	41.380,83-	35.400-	36.600-	37.600-	38.500-	38.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	301.209,24-	402.800-	356.700-	297.500-	297.000-	302.000-
		42719000 Stromverbrauch Beleuchtung	56.642,46-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.068,21-	56.500-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
		42750000 Lernmittel	83.226,03-	211.600-	205.600-	205.600-	205.600-	205.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	775.608,72-	535.700-	757.700-	737.700-	738.100-	738.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	899.568,90-	899.700-	864.000-	692.200-	695.700-	698.700-
15	-	Abschreibungen	4.045.937,64-	4.226.200-	4.250.700-	4.250.700-	4.423.200-	4.423.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432,22-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	27.457.417,88-	16.558.800-	19.144.800-	23.226.300-	24.401.000-	23.402.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.506,84-	20.000-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	342.803,68-	339.400-	364.700-	370.000-	328.000-	328.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	504.814,40-	603.600-	622.300-	523.800-	503.800-	431.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	4.478.171,32-	5.283.000-	6.218.700-	7.318.700-	7.318.700-	7.318.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.885.736,20-	620.000-	750.000-	800.000-	850.000-	850.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.074.268,20-	8.094.900-	7.794.100-	4.751.200-	4.394.100-	5.614.700-
		43710001 Allgemeine Umlage an das Land - nicht fi	3.463.300,00-	4.350.000	3.400.000	863.500-	1.672.200-	97.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.314.135,00-	10.852.800-	11.341.100-	7.185.800-	6.760.200-	8.564.300-
		43720001 Allgemeine Umlage an Gemeindever. nf	5.372.365,00-	4.922.000	4.580.900	1.378.500-	2.539.200-	163.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.466,70-	7.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.850,54-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.748,54-	1.270.200-	1.275.600-	1.217.850-	1.235.900-	1.344.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.058,02-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	139.167,70-	144.500-	146.700-	136.700-	136.700-	166.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.772,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	108.010,13-	81.600-	103.400-	103.400-	103.400-	103.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	290.531,69-	299.400-	335.200-	334.500-	335.600-	334.700-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	90.137,74-	107.500-	108.100-	110.000-	109.000-	109.900-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	157.980,77-	158.300-	111.500-	78.400-	78.800-	78.400-
		44314000 Aufwendungen Wahlen	77.011,66-	30.000-	30.000-	0	0	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23.396,29-	45.700-	47.800-	44.700-	45.200-	45.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	361.479,50-	395.200-	362.400-	379.650-	396.700-	415.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44510000 Erstattungen Land	5.668,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.365,97-	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	169,07-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	52.010.114,20-	41.381.000-	44.985.500-	48.026.550-	49.940.800-	48.891.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.883.662,55	6.451.300-	5.402.800-	5.642.950-	3.448.900-	4.221.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.159.997,33	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.159.997,33	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	5.043.659,88	6.451.300-	5.402.800-	5.642.950-	3.448.900-	4.221.800-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.883.662,55-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt 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
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	6.451.300	5.402.800	2.932.621	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.159.997,33-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	2.710.329	3.448.900	4.221.800

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.598.892,89	17.303.800	19.323.700	0	20.439.500	21.435.500	21.751.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.980.379,83	9.562.400	11.761.900	0	14.718.000	18.020.000	15.989.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.589.082,45	3.477.300	3.613.600	0	3.616.800	3.620.600	3.625.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.624,35	669.800	696.000	0	712.000	712.500	732.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.053,79	516.100	502.100	0	498.200	504.200	521.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	885.741,22	1.230.100	1.153.000	0	853.000	653.000	503.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	560.111,43	390.200	403.000	0	428.000	428.000	428.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.594.885,96	33.149.700	37.453.300	0	41.265.500	45.373.800	43.551.900
10	-	Personalauszahlungen	10.259.968,51-	11.021.500-	11.395.500-	0	11.609.200-	11.897.100-	12.192.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.362.700,73-	8.303.800-	8.918.400-	0	7.722.000-	7.983.100-	7.529.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	432,22-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	19.346.413,26-	25.830.800-	27.125.700-	0	20.984.300-	20.189.600-	23.142.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.223.820,65-	1.270.200-	1.275.600-	0	1.217.850-	1.235.900-	1.344.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.193.335,37-	46.426.800-	48.715.700-	0	41.533.850-	41.306.200-	44.208.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.401.550,59	13.277.100-	11.262.400-	0	268.350-	4.067.600	656.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.383,50	549.200	2.038.000	0	4.561.000	1.950.000	4.950.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.176,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.015.078,13	186.000	892.000	0	5.502.600	892.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.003.916,52	0	1.000.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294.554,90	755.200	3.940.000	0	10.073.600	2.852.000	4.960.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.212,76-	1.408.000-	510.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.726.964,98-	11.334.500-	16.528.000-	0	5.105.000-	2.785.000-	11.235.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.758,86-	1.601.300-	1.238.000-	0	1.026.400-	271.400-	191.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00-	200-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.206,51-	22.500-	86.500-	0	35.000-	50.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009.393,11-	14.966.500-	19.362.500-	0	7.176.400-	3.116.400-	11.506.400-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	714.838,21-	14.211.300-	15.422.500-	0	2.897.200	264.400-	6.546.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.686.712,38	27.488.400-	26.684.900-	0	2.628.850	3.803.200	7.202.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.686.712,38	27.488.400-	26.684.900-	0	2.628.850	3.803.200	7.202.700-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	51.857.656	42.500.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	387.400	60.500	3.579.500-	1.029.500-	11.000-	946.300-	2.168.400	269.800-	0	3.219.800-
12	Sicherheit und Ordnung	238.900	19.000	918.500-	557.000-	77.100-	575.400-	7.700	28.500-	0	1.890.900-
1260	Brandschutz	81.300	0	106.500-	364.400-	7.000-	341.500-	0	18.000-	0	756.100-
21	Schulträgeraufgaben	2.534.800	0	743.500-	1.654.100-	600-	1.087.000-	0	173.500-	0	1.123.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	4.700	0	0	23.100-	0	33.800-	0	20.000-	0	72.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.700	0	0	28.000-	115.000-	25.900-	0	9.600-	0	175.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	8.700	0	188.100-	75.800-	15.100-	8.800-	0	300-	0	279.400-
28	Sonstige Kulturpflege	5.900	0	0	10.700-	8.000-	11.400-	0	124.000-	0	148.200-
31	Soziale Hilfen	695.300	500	310.100-	726.900-	11.000-	144.300-	0	28.500-	0	525.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.685.200	0	3.676.600-	543.300-	6.281.200-	323.700-	0	99.300-	0	7.238.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.632.400	0	3.279.400-	487.900-	6.279.300-	307.000-	0	96.500-	0	6.817.700-
42	Sport und Bäder	141.300	0	343.800-	809.800-	28.500-	319.100-	0	185.600-	0	1.545.500-
4240	Bäder	70.200	0	278.600-	383.600-	0	64.700-	0	73.200-	0	729.900-
4241	Sportstätten	70.800	0	65.200-	426.200-	0	254.400-	0	112.400-	0	787.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	289.500	0	552.100-	266.400-	220.000-	41.200-	0	0	0	790.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	6.400	0	0	500-	0	100-	0	0	0	5.800
53	Ver- und Entsorgung	2.580.800	349.500	374.300-	1.316.200-	42.000-	796.400-	259.000	82.200-	0	578.200
5370	Abfallwirtschaft	249.000	0	109.300-	75.900-	0	2.300-	0	19.600-	0	41.900
5380	Abwasserbeseitigung	2.311.300	16.000	265.000-	1.238.300-	0	635.300-	259.000	59.500-	0	388.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	402.700	32.800	103.600-	934.800-	319.700-	804.900-	14.200	1.047.100-	0	2.760.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	319.700-	0	0	0	0	319.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	648.300	0	360.900-	554.700-	3.000-	227.500-	135.800	449.700-	0	811.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	206.500	0	25.700-	190.500-	0	42.500-	0	168.400-	0	220.600-
56	Umweltschutz	43.000	0	82.700-	26.100-	100-	12.200-	0	500-	0	78.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	71.300	0	161.800-	360.000-	100.000-	148.800-	0	64.800-	0	764.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.885.500	21.488.000	0	0	11.911.500-	20.000-	0	0	0	15.442.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.885.500	20.335.000	0	0	11.911.500-	20.000-	0	0	0	14.289.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.153.000	0	0	0	0	0	0	0	1.153.000
PROD_S MART	Summe	17.632.400	21.950.300	11.395.500-	8.918.400-	19.144.800-	5.526.800-	2.585.100	2.585.100-	0	5.402.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.712.700-	1.792.000	3.329.500-	6.250.200-	0	0	6.250.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.627.700-	258.000	1.102.100-	2.471.800-	0	0	2.471.800-	0
1260	Brandschutz	531.400-	258.000	1.080.600-	1.354.000-	0	0	1.354.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	279.100-	0	103.900-	383.000-	0	0	383.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	28.500-	0	0	28.500-	0	0	28.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	141.800-	0	0	141.800-	0	0	141.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	278.000-	0	2.000-	280.000-	0	0	280.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.400-	0	0	20.400-	0	0	20.400-	0
31	Soziale Hilfen	371.300-	0	4.000-	375.300-	0	0	375.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.912.800-	750.000	11.009.300-	17.172.100-	0	0	17.172.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.494.900-	750.000	11.008.000-	16.752.900-	0	0	16.752.900-	0
42	Sport und Bäder	1.106.300-	0	139.200-	1.245.500-	0	0	1.245.500-	0
4240	Bäder	606.100-	0	0	606.100-	0	0	606.100-	0
4241	Sportstätten	472.000-	0	139.200-	611.200-	0	0	611.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	789.700-	0	0	789.700-	0	0	789.700-	0
52	Bauen und Wohnen	5.800	0	0	5.800	0	0	5.800	0
53	Ver- und Entsorgung	797.500	10.000	235.000-	572.500	0	0	572.500	0
5370	Abfallwirtschaft	61.500	0	0	61.500	0	0	61.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	452.000	10.000	145.000-	317.000	0	0	317.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.292.600-	130.000	2.345.000-	3.507.600-	0	0	3.507.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	319.700-	130.000	490.000-	679.700-	0	0	679.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	308.900-	0	592.500-	901.400-	0	0	901.400-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.700-	0	5.500-	18.200-	0	0	18.200-	0
56	Umweltschutz	69.900-	0	500.000-	569.900-	0	0	569.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	593.300-	0	0	593.300-	0	0	593.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.469.800	1.000.000	0	7.469.800	0	0	7.469.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.316.800	0	0	5.316.800	0	0	5.316.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.153.000	1.000.000	0	2.153.000	0	0	2.153.000	0
PROD_S MART	Summe	11.262.400-	3.940.000	19.362.500-	26.684.900-	0	0	26.684.900-	0

THH 01

Innere Verwaltung

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
11100000	Steuerung/ Geschäftsstelle GR		
11140300	Personalrat		
11200000	EDV		
11210000	Personalwesen	11210100	Personalwesen
		11210600	Betriebsgemeinschaft
11220000	Finanzverwaltung/ Kasse		
11240000	Gebäudemanagement Verwaltung		
11241000	Dekan-Gothe-Haus		
11242000	Haus Reginesheim		
11249000	Sonstige städtische Gebäude	11249100	ehemal. Schülerhort - Lessingstr. 25
		11249200	Engelsmühle
		11249300	Bürgerhaus - Weiße-Tor-Str. 4
		11249400	Hauptstraße 44
		11249900	Sonstige städtische Gebäude
11250000	Betriebshof		
11260000	Zentrale Dienstleistungen/ Rathaus	11261000	Zentrale Dienstleistungen/ Rathaus
		11269000	Rathaus Ph PV Anlage
11330000	Grundstücksmanagement		

THH01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.080,52	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	140.034,27	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	1.496,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	550,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	21.058,67	21.400	36.100	36.100	36.100	36.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.442,16	100	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.179,07	253.800	299.100	333.100	333.100	333.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.379,61	48.800	49.500	49.800	50.100	50.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.918,86	31.000	60.500	60.500	60.500	60.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737.394,15	355.100	447.900	482.200	482.500	482.700
12	-	Personalaufwendungen	3.489.865,94-	3.502.300-	3.579.500-	3.651.700-	3.743.800-	3.838.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412.194,95-	885.600-	1.029.500-	919.800-	947.500-	899.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	251.406,99-	80.500-	120.200-	98.000-	129.300-	80.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	2.065,49-	1.500-	5.000-	3.000-	3.900-	3.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.944,16-	26.500-	65.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	629,76-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.216,17-	42.400-	41.200-	40.500-	40.800-	41.300-
		42310000 Mieten und Pachten	841,43-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	169.535,06-	139.400-	168.800-	168.800-	168.800-	168.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	68.432,62-	80.000-	87.400-	87.400-	80.200-	80.200-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	50.902,12-	44.000-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	55.556,33-	29.900-	43.600-	43.600-	43.600-	43.600-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	110.248,96-	110.200-	104.700-	108.200-	108.200-	108.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	154.730,74-	114.000-	113.000-	113.000-	112.500-	112.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	25.974,03-	40.000-	31.100-	32.900-	33.400-	32.900-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	8.641,38-	9.600-	8.600-	8.500-	9.000-	9.100-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	26.834,71-	27.500-	28.500-	29.500-	30.400-	30.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.504,32-	18.300-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	35.938,80-	33.300-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	311.791,88-	88.500-	112.000-	71.000-	72.000-	73.000-
15	-	Abschreibungen	401.512,15-	400.300-	441.800-	441.800-	424.300-	424.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432,22-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	21.109,05-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.031,25-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	227,26-	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.850,54-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	427.128,22-	532.700-	504.000-	495.600-	504.600-	515.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.070,00-	75.000-	80.100-	80.100-	80.100-	80.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.772,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.455,84-	13.200-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.109,73-	83.800-	82.300-	82.300-	82.800-	82.800-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	35.598,95-	39.200-	39.600-	40.900-	39.900-	39.500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	55.263,93-	116.300-	64.600-	44.900-	44.900-	44.900-
		44314000 Aufwendungen Wahlen	87,01-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.457,03-	14.900-	15.100-	15.000-	14.700-	14.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174.755,06-	185.800-	195.000-	205.100-	214.900-	225.700-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.365,97-	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	192,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.752.242,53-	5.331.400-	5.566.300-	5.520.400-	5.631.700-	5.688.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.014.848,38-	4.976.300-	5.118.400-	5.038.200-	5.149.200-	5.205.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.168.612,85	1.653.800	2.168.400	2.168.400	2.168.400	2.168.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.890,51-	163.600-	269.800-	269.800-	269.800-	269.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	355.986,94-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.542.735,40	1.490.200	1.898.600	1.898.600	1.898.600	1.898.600
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	3.472.112,98-	3.486.100-	3.219.800-	3.139.600-	3.250.600-	3.306.700-

THH01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	642.604,10	333.700	411.800	0	446.100	446.400	446.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.045,56-	4.931.100-	5.124.500-	0	5.078.600-	5.207.400-	5.263.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625.441,46-	4.597.400-	4.712.700-	0	4.632.500-	4.761.000-	4.817.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.483,50	10.100	900.000	0	2.520.000	1.200.000	1.500.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.015.078,13	181.000	892.000	0	5.482.600	892.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.916,52	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.478,15	191.100	1.792.000	0	8.002.600	2.092.000	1.500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705.418,64-	1.408.000-	510.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.285,59-	1.600.000-	2.600.000-	0	3.700.000-	2.000.000-	2.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.289,03-	159.500-	150.500-	0	145.000-	190.000-	110.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00-	200-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.206,51-	17.000-	69.000-	0	35.000-	50.000-	70.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.929.449,77-	3.184.700-	3.329.500-	0	3.890.000-	2.250.000-	2.690.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	101.028,38	2.993.600-	1.537.500-	0	4.112.600	158.000-	1.190.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.524.413,08-	7.591.000-	6.250.200-	0	519.900-	4.919.000-	6.007.100-

THH01

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1110

Steuerung/ Geschäftsstelle GR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.046,25	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	1.496,25	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	550,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	382,78	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.502,30	0	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	462.970,10-	460.700-	471.300-	481.300-	494.100-	507.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.632,07-	27.500-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.096,79-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	238,50-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	7.893,61-	7.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	13,95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	928,50-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	205,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	63.255,72-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	6.624,69-	8.100-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	125,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	92.931,59-	110.700-	113.700-	114.000-	114.200-	114.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.770,50-	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	3.772,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.401,02-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	4.699,76-	5.000-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.651,82-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.516,49-	4.100-	3.800-	4.000-	4.200-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.283,45-	607.000-	625.600-	635.900-	648.900-	662.300-

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
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	633.781,15-	607.000-	625.100-	635.400-	648.400-	661.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.408,00-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	347,88-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.755,88-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	638.537,03-	607.000-	629.500-	639.800-	652.800-	666.200-

THH01

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.212,38-	53.700-	55.600-	56.700-	58.100-	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.740,40-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	439,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	5.133,20-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	210,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	957,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	309,74-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.320,87-	2.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	844,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	135,95-	100-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Aufwendungen Wahlen	87,01-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	238,70-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.583,39-	64.800-	67.600-	68.700-	70.100-	71.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.583,39-	64.800-	67.600-	68.700-	70.100-	71.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.841,19-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	18,11-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.859,30-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	61.442,69-	65.800-	69.400-	70.500-	71.900-	73.400-

THH01
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.495,94	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	45.495,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.495,94	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	238.661,72-	224.900-	238.800-	243.700-	249.700-	256.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.693,48-	45.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.183,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	602,93-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	31.600,31-	37.500-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	287,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	20,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.773,98-	61.000-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	9.893,73-	12.400-	12.000-	12.500-	13.000-	13.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	965,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	546,09-	1.200-	600-	700-	700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,80-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.330,00-	8.700-	8.900-	9.300-	9.800-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.022,91-	343.800-	325.600-	331.000-	337.500-	344.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.526,97-	343.800-	325.600-	331.000-	337.500-	344.100-
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	1.250,75-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.250,75-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	267.777,72-	343.800-	325.600-	331.000-	337.500-	344.100-

THH01
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	244.718,91-	217.400-	226.800-	231.400-	237.200-	243.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.390,04-	92.300-	100.400-	106.200-	108.000-	109.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900-	1.200-	1.000-	800-	800-
		42311000 Miete/Wartung EDV	14.096,72-	8.100-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	8.477,13-	8.500-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	24.777,87-	25.500-	26.000-	27.000-	28.000-	28.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	241,45-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.796,87-	48.000-	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
15	-	Abschreibungen	156,36-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	14.938,58-	17.000-	16.600-	16.700-	16.700-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.559,53-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.896,44-	2.300-	1.800-	1.900-	1.900-	200-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	357,00-	400-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,64-	300-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	97,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.203,89-	327.200-	343.800-	354.300-	361.900-	367.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.203,89-	327.200-	343.800-	354.300-	361.900-	367.100-
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	0,60-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,60-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	356.204,49-	327.200-	343.800-	354.300-	361.900-	367.100-

THH01

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	27,50	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.884,31	48.800	49.500	49.800	50.100	50.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	335,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.362,38	31.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	353.609,45	79.900	109.600	109.900	110.200	110.500
12	-	Personalaufwendungen	578.032,55-	594.400-	608.600-	620.800-	636.400-	652.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.917,48-	72.500-	95.500-	93.500-	93.500-	93.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	195,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	96.775,97-	65.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	9.701,40-	6.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	195,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49,99-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.497,86-	24.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432,22-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	9.850,54-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	9.850,54-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	33.388,00-	24.100-	39.800-	40.200-	40.200-	40.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	128,50-	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.721,09-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	14.446,00-	5.200-	15.200-	15.600-	15.600-	16.000-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	1.134,28-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250,13-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	6.268,00-	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.118,65-	725.500-	780.900-	791.500-	807.100-	823.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	401.509,20-	645.600-	671.300-	681.600-	696.900-	713.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.423,00	64.000	72.400	72.400	72.400	72.400

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	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.121,36-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.301,64	64.000	72.400	72.400	72.400	72.400
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	331.207,56-	581.600-	598.900-	609.200-	624.500-	640.700-

11240000

Gebäudemanagement Verwaltung

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	94.538,33	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	94.538,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.538,33	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	130.847,92-	142.300-	136.800-	139.600-	143.100-	146.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.242,65-	9.700-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	212,51-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	5.330,86-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42611000 Aus- und Fortbildung	474,00-	700-	600-	600-	600-	600-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	67,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	252.157,66-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	942,63-	500-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.544,11-	4.900-	5.200-	5.300-	5.400-	5.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	16,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	831,24-	600-	300-	300-	300-	300-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.250,07-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	357,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.631,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.458,30-	1.600-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.577,31-	157.400-	151.800-	154.700-	158.300-	162.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.038,98-	157.400-	151.800-	154.700-	158.300-	162.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.845,00	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.391,10-	3.000-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	13,31-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.559,41-	5.900	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.598,39-	151.500-	191.400-	194.300-	197.900-	201.700-

11241000

Dekan-Gothe-Haus

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.626,48-	13.500-	21.800-	15.500-	15.100-	15.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	63.753,76-	3.300-	11.000-	4.700-	4.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,11-	300-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.234,45-	2.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.011,87-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	8.797,74-	5.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.696,05-	300-	400-	400-	400-	400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6,50-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	14.582,33-	14.100-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	404,31-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	287,28-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	117,03-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.613,12-	28.700-	38.800-	32.500-	32.100-	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.013,12-	28.700-	38.200-	31.900-	31.500-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.603,85-	1.600-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.590,20-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.194,05-	1.600-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.207,17-	30.300-	73.800-	67.500-	67.100-	67.100-

11242000

Haus Reginesheim

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	3.797,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,98	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.336,14	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.064,22-	41.000-	46.700-	47.900-	47.500-	47.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	9.395,24-	3.800-	5.000-	5.200-	4.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.158,45-	300-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.042,40-	5.200-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.859,47-	3.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	9.216,29-	4.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	24.241,30-	24.000-	21.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	151,07-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	17.487,80-	17.600-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	314,94-	400-	300-	300-	400-	400-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	7,16-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	307,78-	400-	300-	300-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.866,96-	59.000-	64.500-	65.700-	65.400-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.530,82-	50.500-	51.500-	52.700-	52.400-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.171,50-	2.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.314,76-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.486,26-	2.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.017,08-	53.000-	55.700-	56.900-	56.600-	56.600-

11249100

ehemal. Schülerhort - Lessingstr. 25

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	8.188,12	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.188,12	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.435,03-	13.800-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	4.144,75-	9.000-	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.619,56-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.505,27-	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	2.165,45-	1.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.435,03-	14.000-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.246,91-	6.800-	3.500	3.500	3.000	3.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,02-	500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.246,93-	7.300-	3.500	3.500	3.000	3.000

11249200

Engelsmühle

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	1.500,00	1.500	700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	700	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088,71-	10.200-	60.200-	10.200-	0	0
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.088,71-	7.200-	7.200-	7.200-	0	0
15	-	Abschreibungen	17.413,23-	17.500-	17.500-	17.500-	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.612,66-	55.000-	13.500-	3.600-	0	0
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	1.612,66-	50.000-	10.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	2.500-	2.600-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.114,60-	82.700-	91.200-	31.300-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.614,60-	81.200-	90.500-	31.300-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10.739,32-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.739,32-	1.000-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.353,92-	82.200-	90.500-	31.300-	0	0

11249300

Bürgerhaus - Weiße-Tor-Str. 4

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	10.243,33	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.427,05	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.670,38	35.000	40.300	40.300	40.300	40.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.851,71-	12.200-	6.600-	6.600-	56.600-	7.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	42.394,41-	9.500-	5.500-	5.500-	55.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	367,47-	400-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.853,19-	2.000-	700-	700-	700-	700-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	236,64-	300-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	10.243,33-	11.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.095,04-	23.200-	16.900-	16.900-	66.900-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.424,66-	11.800	23.400	23.400	26.600-	22.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.424,66-	11.300	23.400	23.400	26.600-	22.400

11249400

Hauptstraße 44

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	10.538,70	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.538,70	12.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.590,44-	7.100-	7.200-	7.200-	7.700-	7.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	45.634,02-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,42-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.267,63-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	205,96-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	2.427,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7,85-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	128,83-	200-	600-	600-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	128,83-	200-	600-	600-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.719,27-	7.300-	7.800-	7.800-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.180,57-	5.200	1.700	1.700	1.100	1.100
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	0,02-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,02-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.180,59-	5.200	1.700	1.700	1.100	1.100

11249900

Sonstige städtische Gebäude

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	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616,01-	1.700-	38.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	5,00-	0	37.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	448,04-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	621,12-	800-	700-	700-	700-	700-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	470,85-	900-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.071,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.616,01-	1.700-	38.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.383,99	5.300	31.500-	3.500	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.536,05-	500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.536,05-	500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.152,06-	4.800	38.000-	3.000-	3.000-	3.000-

THH01
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Betriebshof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,42	2.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250,72	2.200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.418.535,59-	1.398.900-	1.445.900-	1.474.600-	1.511.500-	1.549.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.265,87-	218.800-	219.300-	229.800-	220.800-	220.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	3.397,20-	3.000-	4.300-	14.300-	4.300-	4.300-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	680,17-	0	0	0	0	0
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	629,76-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.788,16-	25.000-	26.000-	26.000-	26.500-	26.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	4.166,80-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.709,41-	5.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.962,66-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	8.659,59-	6.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	8.080,33-	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	152.047,16-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	655,80-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	8.230,74-	9.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.236,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.008,75-	1.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	35.588,86-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	423,64-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	156.592,70-	121.800-	166.400-	166.400-	166.400-	166.400-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	12.795,72-	15.900-	16.900-	17.500-	18.200-	18.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.325,83-	4.700-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	2.605,03-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-	3.500-

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
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	3.213,00-	500-	500-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.225,74-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.401,12-	4.400-	4.500-	4.700-	4.900-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.845.189,88-	1.755.400-	1.848.500-	1.888.300-	1.916.900-	1.954.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.839.939,16-	1.753.200-	1.848.500-	1.888.300-	1.916.900-	1.954.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.083.251,85	1.576.000	2.083.100	2.083.100	2.083.100	2.083.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.113,01-	59.200-	87.100-	87.100-	87.100-	87.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.453,64-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.971.685,20	1.516.800	1.996.000	1.996.000	1.996.000	1.996.000
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	131.746,04	236.400-	147.500	107.700	79.100	41.200

THH01

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen/ Rathaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	10.432,56	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.930,63	35.500	36.000	35.900	35.900	35.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.835,83	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.216,52	45.900	47.000	46.900	46.900	46.800
12	-	Personalaufwendungen	364.886,77-	410.000-	395.700-	403.600-	413.700-	424.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.378,12-	210.500-	260.200-	226.300-	221.200-	220.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	82.682,61-	46.400-	48.900-	57.800-	51.900-	52.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	2.065,49-	1.500-	4.000-	2.000-	2.900-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.592,86-	4.000-	3.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	9.231,38-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.939,62-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	36.886,04-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	24.289,70-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	75.980,69-	78.500-	75.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.683,58-	4.000-	3.000-	3.000-	2.500-	2.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	317,00-	5.000-	1.200-	1.000-	1.500-	1.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	343,02-	500-	500-	400-	400-	500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	190,00-	0	500-	500-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	990,62-	800-	800-	800-	800-	800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	184,52-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000,99-	0	43.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	108.166,85-	109.300-	140.500-	140.500-	140.500-	140.500-
17	-	Transferaufwendungen	11.133,51-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.906,25-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	227,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	251.782,64-	286.200-	264.200-	273.600-	284.400-	294.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	104,50-	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
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.195,84-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.460,97-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	9.725,17-	19.000-	12.000-	12.500-	12.500-	13.000-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	48.589,99-	60.400-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.390,20-	1.600-	1.400-	1.300-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	153.315,97-	160.200-	170.200-	179.200-	190.300-	200.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.347,89-	1.016.000-	1.060.600-	1.044.000-	1.059.800-	1.080.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	969.131,37-	970.100-	1.013.600-	997.100-	1.012.900-	1.033.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.093,00	4.900	3.100	3.100	3.100	3.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.034,39-	57.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	107.832,12-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.773,51-	52.100-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	1.112.904,88-	1.022.200-	1.049.500-	1.033.000-	1.048.800-	1.069.200-

THH01

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagment

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.226,90	155.400	192.400	227.200	227.200	227.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.720,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.947,55	155.400	207.200	242.000	242.000	242.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.662,24-	101.000-	63.500-	63.500-	63.500-	63.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.263,99-	26.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.056,53-	34.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.341,72-	40.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	14.720,65-	14.700-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.072,24-	2.000-	16.900-	7.000-	7.100-	7.200-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.879,54-	2.000-	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	192,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.455,13-	117.700-	95.200-	85.300-	85.400-	85.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.492,42	37.700	112.000	156.700	156.600	156.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.791,42-	36.800-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	198.304,85-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.096,27-	36.800-	41.800-	41.800-	41.800-	41.800-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	186.603,85-	900	70.200	114.900	114.800	114.700

THH01
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung/ Geschäftsstelle GR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000800: Bewegl. Vermögen - Steuerung, GR													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	11.483,50	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.483,50	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.727,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.727,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.243,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.727,02-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000810: Lizenzen/ Software - Steuerung, GR												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0

THH01

11

1114

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Personalrat

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140300800: Bewegl. Vermögen - Personalrat													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	985,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	985,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	985,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	985,44-	0	0	0	0	0	0	0

THH01
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000800: Bewegl. Vermögen - EDV													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.748,14-	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.748,14-	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.748,14-	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.748,14-	85.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000810: Lizenzen / Software - EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	18.086,51-	17.000-	39.000-	0	0	20.000-	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.086,51-	17.000-	39.000-	0	0	20.000-	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.086,51-	17.000-	39.000-	0	0	20.000-	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.086,51-	17.000-	39.000-	0	0	20.000-	70.000-	0

THH01
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung/ Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000800: Bewegl. Vermögen - Finanzverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	51.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.120,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.120,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000810: Lizenzen / Software - Finanzverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	35.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	35.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	35.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	35.000-	30.000-	0	0
711220000900: Beteiligung Finanzverwaltung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	501,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	501,07	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	250,00-	200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250,00-	200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	251,07	200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250,00-	200-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000910: Arbeitgeberdarlehen ua													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.415,45	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.415,45	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.415,45	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH01
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000810: Messtechnik - Kommun. Energiemanagem.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	10.100	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241000200: Dekan-Gothe-H.- Energetische Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0
711242000200: Haus Reginesheim - energet. Sanierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.400.000	0	0	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	0	0	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	500.000-	300.000-	800.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249200000: Engelsmühle - Verkauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	950.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711249900100: Ankauf von bebauten Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249900110: Ankauf Räumlichkeiten Arzt HH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	627.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	627.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	627.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	627.000-	0	0	0	0	0	0

THH01
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Betriebshof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000800: Betriebshof - Geräte / bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000810: Betriebshof - Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	125.000-	170.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	125.000-	170.000-	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	125.000-	170.000-	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	125.000-	170.000-	90.000-	0
711251000000: Bauhof - Verkauf bewegl. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.900,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000200: Bauhof, Gärtnerei - Neubau Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.394-	845.394-	0	845.394,35-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.394-	845.394-	0	845.394,35-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.845.394-	845.394-	0	845.394,35-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.845.394-	845.394-	0	845.394,35-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
711251000210: Bauhof, Gärtnerei - Umbau / Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000800: Bauhof - Geräte/ bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.685,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.685,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.685,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.685,00-	18.000-	0	0	0	0	0	0
711251000810: Bauhof - Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	105.255,50-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.255,50-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.755,50-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.255,50-	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711252000800: Gärtnerei - Geräte/ bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.887,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.887,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.887,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.887,93-	0	0	0	0	0	0	0

THH01
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen/ Rathaus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000200: Rathaus HH - energet. Sanierung / Umbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.220.000	0	0	0,00	0	900.000	0	1.320.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220.000	0	0	0,00	0	900.000	0	1.320.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.700.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	2.200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	2.200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.480.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	880.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.700.000-	0	0	0,00	0	1.500.000-	0	2.200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000210: Rathaus RH - Schlussrechnungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.891-	41.891-	0	41.891,24-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.891-	41.891-	0	41.891,24-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.891-	41.891-	0	41.891,24-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.891-	41.891-	0	41.891,24-	0	0	0	0	0	0	0
711261000800: Rathaus - bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH01
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagment

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkauf von unbebauten Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.984.678,13	181.000	892.000	0	4.532.600	892.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.984.678,13	181.000	892.000	0	4.532.600	892.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.984.678,13	181.000	892.000	0	4.532.600	892.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Ankauf von unbebauten Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	705.418,64-	281.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705.418,64-	281.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	705.418,64-	281.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	705.418,64-	281.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH 02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
12100000	Statistik/ Wahlen		
12200000	Ordnungswesen		
12210000	Verkehrswesen		
12220000	Einwohnerwesen / Bürgerbüro		
12230000	Personenstandswesen		
12240000	Grundbucheinsichtsstelle		
12600000	Brandschutz		
12800000	Katastrophenschutz		

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	11.860,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.760,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	42.146,62	47.900	38.800	38.800	38.800	38.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.793,14	109.000	146.500	146.500	146.500	146.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,93	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.757,74	18.500	18.500	8.500	8.500	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.902,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.176,04	229.400	257.900	247.900	247.900	259.400
12	-	Personalaufwendungen	828.076,52-	837.400-	918.500-	936.500-	959.100-	982.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.711,57-	591.300-	557.000-	526.600-	528.500-	535.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	95.789,63-	47.700-	39.600-	22.200-	24.100-	21.700-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.579,77-	27.500-	24.300-	22.300-	22.300-	29.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.545,95-	0	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	70.111,73-	71.500-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.221,92-	14.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	12.252,90-	11.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	31.902,09-	13.000-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	13.786,47-	14.500-	13.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	145.497,53-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-	180.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	703,56-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	22.327,22-	54.500-	43.500-	34.000-	34.000-	36.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	43.485,84-	46.300-	37.000-	36.500-	36.500-	36.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	8.236,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.072,49-	18.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.574,31-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	54.623,84-	78.000-	80.000-	78.000-	78.000-	78.000-
15	-	Abschreibungen	272.142,23-	286.900-	281.200-	281.200-	281.200-	281.200-

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
17	-	Transferaufwendungen	61.058,00-	74.100-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.058,00-	74.100-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	301.064,57-	263.000-	294.200-	252.000-	254.200-	344.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.588,22-	67.500-	65.000-	55.000-	55.000-	85.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.286,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	117.608,27-	114.000-	136.100-	135.500-	136.100-	135.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	11.354,45-	12.100-	14.900-	15.200-	15.200-	15.600-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	6.731,45-	5.000-	0	0	0	0
		44314000 Aufwendungen Wahlen	76.924,65-	30.000-	30.000-	0	0	60.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.568,03-	14.400-	17.200-	14.700-	15.700-	15.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.334,79-	15.000-	13.000-	13.600-	14.200-	14.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44510000 Erstattungen Land	5.668,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013.052,89-	2.052.700-	2.128.000-	2.073.400-	2.100.100-	2.220.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.742.876,85-	1.823.300-	1.870.100-	1.825.500-	1.852.200-	1.961.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.711,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.546,18-	14.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	121.261,33-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.096,51-	6.900-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.884.973,36-	1.830.200-	1.890.900-	1.846.300-	1.873.000-	1.982.300-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	221.362,10	181.500	219.100	0	209.100	209.100	220.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.508,01-	1.765.800-	1.846.800-	0	1.792.200-	1.818.900-	1.939.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.145,91-	1.584.300-	1.627.700-	0	1.583.100-	1.609.800-	1.719.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.500	258.000	0	163.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	20.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.500	258.000	0	183.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.660,94-	690.000-	470.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.388,90-	1.023.100-	632.100-	0	822.000-	22.000-	22.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.049,84-	1.713.100-	1.102.100-	0	822.000-	22.000-	22.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	60.049,84-	1.572.600-	844.100-	0	639.000-	22.000-	22.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.489.195,75-	3.156.900-	2.471.800-	0	2.222.100-	1.631.800-	1.741.100-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik/ Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.632,79	7.500	10.000	0	0	11.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.632,79	7.500	10.000	0	0	11.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.543,41-	9.300-	8.100-	3.600-	3.600-	16.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.763,18-	2.500-	2.000-	0	0	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	726,00-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	3.674,23-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	380,00-	3.500-	2.500-	0	0	5.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	95.272,97-	44.800-	40.600-	400-	400-	91.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.430,00-	12.500-	10.000-	0	0	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	838,59-	2.000-	0	0	0	0
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	32,98-	100-	400-	400-	400-	400-
		44314000 Aufwendungen Wahlen	76.924,65-	30.000-	30.000-	0	0	60.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	46,75-	200-	200-	0	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.816,38-	54.100-	48.700-	4.000-	4.000-	107.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.183,59-	46.600-	38.700-	4.000-	4.000-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.370,99-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.370,99-	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
25	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	94.554,58-	46.600-	42.100-	7.400-	7.400-	99.400-

THH02
12
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.604,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,43	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.327,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.060,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	159.786,65-	162.600-	177.300-	180.900-	185.400-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.498,38-	94.400-	88.200-	85.700-	85.700-	85.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	5.435,50-	8.100-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42611000 Aus- und Fortbildung	746,00-	15.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	674,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	49.963,80-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	6.585,47-	3.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	54.998,00-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.998,00-	68.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	10.766,40-	13.700-	26.900-	27.000-	27.000-	27.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.937,50-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.741,40-	1.700-	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	359,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44510000 Erstattungen Land	5.668,00-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.634,90-	342.100-	368.400-	369.600-	374.100-	378.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.574,27-	327.100-	353.400-	354.600-	359.100-	363.800-
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	324,79-	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324,79-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	274.899,06-	327.100-	353.400-	354.600-	359.100-	363.800-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.495,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.495,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	106.075,10-	106.100-	103.200-	105.300-	107.900-	110.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209,73-	12.900-	16.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42311000 Miete/Wartung EDV	8.313,79-	9.900-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	558,42-	1.500-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	1.337,52-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	78,18-	300-	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.064,20-	2.700-	5.000-	4.300-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	731,52-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.332,68-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	1.000-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.427,21-	122.000-	124.300-	122.700-	125.300-	128.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.932,19-	112.000-	114.300-	112.700-	115.300-	118.000-
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	0,30-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,30-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	104.932,49-	112.000-	114.300-	112.700-	115.300-	118.000-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche 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	127.905,54	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.080,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.985,63	88.000	118.000	118.000	118.000	118.000
12	-	Personalaufwendungen	363.041,94-	362.600-	382.800-	390.500-	400.200-	410.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.108,78-	47.600-	53.600-	52.100-	52.100-	52.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	290,29-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	35.456,26-	34.600-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	279,65-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.434,65-	6.500-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	632,93-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.069,98-	6.200-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	107.219,94-	95.300-	106.800-	106.400-	106.400-	106.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	97.479,19-	85.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	3.938,57-	3.300-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	5.660,45-	5.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,73-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.440,64-	511.700-	543.800-	549.600-	559.300-	569.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.455,01-	423.700-	425.800-	431.600-	441.300-	451.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.711,00	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	55,28-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.655,72	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	372.799,29-	416.600-	418.100-	423.900-	433.600-	443.700-

THH02
12
1223

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.282,90	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.282,90	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	-	Personalaufwendungen	122.662,08-	131.000-	148.700-	151.700-	155.500-	159.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.762,40-	14.100-	17.000-	16.500-	16.500-	13.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	374,37-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	13.362,03-	9.600-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	835,00-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	0
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	25,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66,00-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	236,61-	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.171,08-	8.500-	8.600-	7.000-	8.600-	7.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	140,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.452,90-	2.000-	2.600-	2.000-	2.600-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	858,03-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	714,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.004,15-	5.000-	5.000-	4.000-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.832,17-	154.000-	174.500-	175.400-	180.800-	180.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.549,27-	139.000-	152.500-	153.400-	158.800-	158.200-
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	60,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	122.609,27-	139.000-	152.500-	153.400-	158.800-	158.200-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1224

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.547,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	126,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	110,38-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126,28-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.421,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.421,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

THH02
12
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.860,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	11.760,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	42.146,62	47.900	38.800	38.800	38.800	38.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.448,92	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.146,93	92.900	81.300	81.300	81.300	81.300
12	-	Personalaufwendungen	76.510,75-	75.100-	106.500-	108.100-	110.100-	112.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.866,17-	402.900-	364.400-	346.000-	347.900-	345.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	66.280,10-	42.700-	36.600-	19.200-	21.100-	18.700-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.742,85-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	719,95-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	3.869,92-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	16.221,92-	14.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	12.252,90-	11.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	31.902,09-	13.000-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	13.786,47-	14.500-	13.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	143.428,34-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	423,91-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	17.373,15-	25.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	42.148,32-	45.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	6.904,39-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.488,39-	18.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.663,43-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.660,04-	8.000-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	237.620,31-	254.900-	245.500-	245.500-	245.500-	245.500-

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
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	75.099,73-	89.500-	96.000-	96.600-	97.200-	98.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.096,22-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.146,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.909,23-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	3.255,78-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	357,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.334,79-	15.000-	13.000-	13.600-	14.200-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.096,96-	828.400-	819.400-	803.200-	807.700-	808.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	704.950,03-	735.500-	738.100-	721.900-	726.400-	726.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.041,48-	14.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	113.226,58-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.268,06-	14.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	836.218,09-	749.500-	756.100-	739.900-	744.400-	744.800-

THH02

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,54	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.722,70-	10.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	29.509,53-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,00-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.069,19-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	483,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	910,88-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.551,68-	21.700-	28.900-	28.900-	28.900-	28.900-
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.343,97-	8.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.148,96-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	195,01-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.678,35-	40.400-	48.900-	48.900-	48.900-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.653,81-	40.400-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.133,71-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.594,38-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.728,09-	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	80.381,90-	40.400-	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-

THH02
12
1210

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Statistik/ Wahlen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712100000800: Bewegl. Vermögen - Wahlen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH02
12
1222

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000800: Bewegl. Vermögen - Bürgerbüro													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH02

12

1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Verkauf Fahrzeug Feuerwehr													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	20.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	20.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	0	0	20.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000200: Feuerwehr HH - Restarb.+ 4. Hallenteil												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.661-	8.661-	0	8.660,94-	340.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.661-	8.661-	0	8.660,94-	340.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.661-	8.661-	0	8.660,94-	295.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	348.661-	8.661-	0	8.660,94-	340.000-	0	0	0	0	0
712600000210: Feuerwehr RH - Neubau 4. Hallenteil												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.000-	0	0	0,00	250.000-	470.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.000-	0	0	0,00	250.000-	470.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0,00	205.000-	425.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	720.000-	0	0	0,00	250.000-	470.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000220: Feuerwehr HU - PV-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
712600000230: Feuerwehr RH - PV-Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000800: Feuerwehr - Geräte / bewegl. Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.172,47-	62.100-	300.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.172,47-	62.100-	300.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.172,47-	62.100-	269.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.172,47-	62.100-	300.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000810: Feuerwehr - Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	45.500	181.500	0	163.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.500	181.500	0	163.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.309,00-	945.000-	310.000-	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309,00-	945.000-	310.000-	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309,00-	899.500-	128.500-	0	637.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.309,00-	945.000-	310.000-	0	800.000-	0	0	0

THH02
12
1280

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000800: Bewegl. Vermögen - Katastrophenschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.907,43-	11.000-	19.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.907,43-	11.000-	19.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.907,43-	11.000-	19.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.907,43-	11.000-	19.500-	0	0	0	0	0

THH 03

Bildung und Kultur

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
21100110	Grundschule Rheinsheim	21100111	Grundschule Rheinsheim
		21100112	Schulbudget Grundschule Rh
21100120	Franz-Christoph-von-Hutten-Schule	21100121	Grundschule Huttenheim
		21100122	Schulbudget Grundschule Hu
		21100123	Hector Akademie (GS Hu)
21100300	Hieronymus-Nopp-Schule	21100301	Hieronymus-Nopp-Schule
		21100302	Schulbudget H-Nopp-Schule
21100400	Konrad-Adenauer-Realschule	21100401	Konrad-Adenauer-Realschule
		21100402	Schulbudget Realschule
21100600	Copernicus-Gymnasium	21100601	Copernicus-Gymnasium
		21100602	Schulbudget Gymnasium
21200200	Nikolaus-von-Myra-Schule	21200201	Nikolaus-von-Myra-Schule
		21200202	Schulbudget Myra-Schule
21500000	Sonst. schul. Aufgaben/ Einrichtungen		
25200000	Kommunale Museen	25201000	Heimatismuseum (Kronenwerkstr.)
		25202000	Festungs-und waffengeschichtliches
26200000	Musikpflege/Musikförderung		Museum (Schlachthausstr.)
26300000	Musik- und Kunstschule		
27100000	Volkshochschule		
27200000	Stadtbibliothek		
28100000	Heimat-/sonstige Kulturpflege		
29100000	Förderung Kirchengemeinden		

THH03

Bildung und Kultur

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	2.218.466,63	2.266.800	2.304.200	2.304.200	2.304.200	2.304.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.212.656,13	2.266.200	2.303.500	2.303.500	2.303.500	2.303.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.200,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	1.300,00	500	600	600	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.810,50	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	156.173,68	164.400	176.400	176.400	176.400	176.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.962,46	5.700	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.292,13	6.400	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.495,42	77.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.741,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.469.132,05	2.520.300	2.556.800	2.556.800	2.556.800	2.556.800
12	-	Personalaufwendungen	884.054,50-	928.500-	931.600-	950.100-	973.800-	998.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.479,60-	1.678.300-	1.793.200-	1.673.700-	1.671.400-	1.659.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.809,41-	0	0	0	0	0
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	264.734,02-	168.400-	248.700-	173.400-	165.600-	166.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	16.853,48-	6.300-	33.500-	11.500-	17.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.124,56-	800-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200.665,00-	123.200-	157.900-	117.900-	117.900-	117.900-
		42310000 Mieten und Pachten	47.968,55-	50.500-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	34.907,80-	43.700-	47.900-	47.600-	47.600-	47.600-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	159.309,06-	147.300-	149.300-	149.300-	149.300-	149.300-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	89.983,24-	69.600-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	199.803,46-	167.900-	202.100-	202.100-	202.100-	202.100-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	488.570,67-	498.000-	462.700-	480.800-	480.800-	480.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	841,10-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	623,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	920,55-	100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	75.458,06-	119.400-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.048,22-	56.000-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-
		42750000 Lernmittel	83.226,03-	211.600-	205.600-	205.600-	205.600-	205.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.514,09-	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.019,18-	11.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
15	-	Abschreibungen	782.116,97-	879.400-	900.700-	900.700-	900.700-	900.700-
17	-	Transferaufwendungen	116.093,23-	136.000-	139.700-	139.700-	139.700-	139.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	115.093,23-	136.000-	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	269.291,05-	243.200-	266.200-	270.300-	274.300-	278.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	89.926,22-	63.500-	85.300-	85.300-	85.300-	85.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.637,38-	45.300-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	23.260,31-	30.200-	28.300-	28.300-	28.300-	28.400-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	714,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.796,90-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91.979,87-	99.900-	101.100-	105.200-	109.200-	113.400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	23,63	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.813.035,35-	3.865.400-	4.031.400-	3.934.500-	3.959.900-	3.976.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.343.903,30-	1.345.100-	1.474.600-	1.377.700-	1.403.100-	1.420.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329.139,14-	223.600-	329.100-	329.100-	329.100-	329.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	363.145,76-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692.284,90-	223.600-	329.100-	329.100-	329.100-	329.100-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.036.188,20-	1.568.700-	1.803.700-	1.706.800-	1.732.200-	1.749.100-

THH03

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.296.665,22	2.355.900	2.380.400	0	2.380.400	2.380.400	2.380.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.681,08-	2.986.000-	3.130.700-	0	3.033.800-	3.059.200-	3.076.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.015,86-	630.100-	750.300-	0	653.400-	678.800-	695.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.700.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.700.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.794,12-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.789,60-	0	0	0	0	500.000-	8.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.446,89-	70.800-	105.900-	0	49.400-	49.400-	49.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.030,61-	70.800-	105.900-	0	49.400-	549.400-	8.549.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	545.030,61-	70.800-	105.900-	0	49.400-	549.400-	5.849.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.108.046,47-	700.900-	856.200-	0	702.800-	1.228.200-	6.545.100-

21100110

Grundschule Rheinsheim

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	5.868,31	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.933,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	17.028,44-	14.900-	15.300-	15.600-	16.000-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.695,57-	83.100-	91.200-	80.300-	79.300-	81.300-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	33.494,50-	14.500-	21.000-	10.600-	9.500-	11.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	124,12-	1.000-	3.700-	1.200-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.780,11-	200-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.991,00-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	1.251,09-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.292,54-	5.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.025,99-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	12.528,26-	5.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	37.672,09-	39.500-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	485,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	536,39-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	5.277,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	236,74-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	48.974,85-	25.900-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	18.486,90-	11.500-	12.700-	12.900-	13.100-	13.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.580,50-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.769,65-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.327,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.809,29-	4.000-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.185,76-	135.400-	170.200-	159.800-	159.400-	162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.252,00-	129.500-	164.300-	153.900-	153.500-	156.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.087,75-	8.000-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.491,04-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.578,79-	8.000-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	226.830,79-	137.500-	188.400-	178.000-	177.600-	180.200-

21100120

Franz-Christoph-von-Hutten-Schule

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	33.830,88	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	33.830,88	30.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	20.430,09	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.885,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.146,47	52.000	22.100	22.100	22.100	22.100
12	-	Personalaufwendungen	152.769,64-	149.400-	141.200-	143.900-	147.500-	151.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700,79-	87.200-	84.500-	83.200-	84.700-	81.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	2.920,40-	5.900-	10.900-	8.600-	6.900-	6.900-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	472,80-	2.000-	1.500-	1.500-	4.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,95-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.474,74-	10.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.341,25-	4.500-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42311000 Miete/Wartung EDV	2.166,76-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.214,80-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	10.755,97-	8.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	17.735,77-	17.000-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	8.600,46-	5.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	184,61-	200-	200-	200-	200-	200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230,17-	8.000-	300-	300-	300-	300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.379,95-	5.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42750000 Lernmittel	5.742,39-	7.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	113,01-	100-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.307,76-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	74.419,41-	75.300-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	13.501,41-	10.900-	14.100-	14.300-	14.500-	14.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.887,14-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.869,79-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.481,09-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	769,20-	400-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.494,19-	4.000-	3.900-	4.100-	4.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.391,25-	322.800-	312.500-	314.100-	319.400-	320.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.244,78-	270.800-	290.400-	292.000-	297.300-	298.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.063,88-	12.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.897,37-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.961,25-	12.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.206,03-	282.800-	303.500-	305.100-	310.400-	311.200-

21100300

Hieronymus-Nopp-Schule

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	311.294,25	301.800	283.800	283.800	283.800	283.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	309.094,25	301.800	283.800	283.800	283.800	283.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	36.079,79	39.600	32.600	32.600	32.600	32.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.973,19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.424,29	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.771,52	371.400	317.600	317.600	317.600	317.600
12	-	Personalaufwendungen	223.261,44-	255.000-	238.400-	243.200-	249.100-	255.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.664,81-	415.700-	416.000-	381.000-	381.100-	381.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	92.102,82-	17.300-	48.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	2.840,90-	3.300-	14.000-	500-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.146,86-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.486,60-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	2.676,92-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	25,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37.066,74-	35.700-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	13.276,47-	13.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	45.460,50-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	145.009,72-	154.000-	135.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	123,87-	200-	200-	200-	200-	200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	575,46-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.877,54-	32.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.444,98-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	16.570,52-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	668,12-	400-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.311,79-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	179.705,78-	171.500-	246.400-	246.400-	246.400-	246.400-

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
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	600-	600-	600-	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	62.140,24-	41.400-	42.700-	43.900-	45.000-	46.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.600,04-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.318,89-	8.500-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	5.839,69-	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	497,90-	300-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.907,35-	24.000-	23.300-	24.500-	25.600-	26.900-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	23,63	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.772,27-	883.600-	944.100-	915.100-	922.200-	929.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.000,75-	512.200-	626.500-	597.500-	604.600-	612.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.940,42-	26.000-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	93.301,14-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.241,56-	26.000-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715.242,31-	538.200-	662.400-	633.400-	640.500-	648.000-

21100400

Konrad-Adenauer-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	552.458,50	561.000	567.400	567.400	567.400	567.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	552.048,00	561.000	567.400	567.400	567.400	567.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	410,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	40.638,22	40.600	49.300	49.300	49.300	49.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162,91	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	596.603,52	601.600	616.700	616.700	616.700	616.700
12	-	Personalaufwendungen	107.258,97-	104.000-	104.000-	106.100-	108.800-	111.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.926,58-	272.200-	270.500-	271.500-	269.500-	270.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	33.073,15-	26.500-	26.500-	25.500-	23.500-	24.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	1.437,37-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.933,31-	30.600-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42310000 Mieten und Pachten	9.550,80-	10.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42311000 Miete/Wartung EDV	8.008,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.182,50-	28.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	20.482,83-	14.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	35.358,15-	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	77.862,54-	76.500-	77.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	314,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	139,10-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.568,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.562,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	17.145,83-	30.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	198,60-	100-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.083,74-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	190.495,53-	198.200-	132.600-	132.600-	132.600-	132.600-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	41.177,99-	39.700-	39.400-	40.400-	41.400-	42.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.971,30-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.236,43-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	4.146,79-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	153,30-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.670,17-	21.400-	20.600-	21.600-	22.600-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.859,07-	614.100-	546.500-	550.600-	552.300-	557.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.255,55-	12.500-	70.200	66.100	64.400	59.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.341,36-	39.000-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	162.066,73-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.408,09-	39.000-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	193.663,64-	51.500-	47.900	43.800	42.100	37.400

21100600

Copernicus-Gymnasium

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	1.030.778,00	1.056.100	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.030.778,00	1.056.100	1.131.600	1.131.600	1.131.600	1.131.600
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	17.242,01	17.200	27.100	27.100	27.100	27.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,18	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050.413,09	1.073.300	1.158.700	1.158.700	1.158.700	1.158.700
12	-	Personalaufwendungen	131.515,19-	134.900-	141.600-	144.400-	148.000-	151.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.316,51-	536.400-	636.700-	567.700-	560.300-	554.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.809,41-	0	0	0	0	0
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	68.191,91-	61.500-	99.000-	68.000-	64.600-	62.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	1.543,14-	0	10.000-	7.000-	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.076,12-	24.200-	65.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	17.344,90-	14.900-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	6.536,71-	8.400-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	25,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	49.490,99-	43.800-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	29.444,10-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	65.665,19-	58.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	168.297,18-	168.000-	165.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	287,00-	0	0	0	0	0
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	24,99-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.419,98-	17.100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.160,06-	21.700-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42750000 Lernmittel	31.627,23-	96.400-	92.700-	92.700-	92.700-	92.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	242,54-	100-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.130,06-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	86.997,34-	207.000-	199.700-	199.700-	199.700-	199.700-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	51.694,58-	61.300-	64.700-	65.700-	66.700-	67.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.807,09-	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	6.067,46-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.533,93-	35.800-	38.400-	39.400-	40.400-	41.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.523,62-	939.600-	1.042.700-	977.500-	974.700-	973.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.889,47	133.700	116.000	181.200	184.000	184.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.555,21-	41.500-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	22.237,61-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.792,82-	41.500-	41.600-	41.600-	41.600-	41.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	180.096,65	92.200	74.400	139.600	142.400	143.300

21200200

Nikolaus-von-Myra-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	285.900,00	317.300	319.900	319.900	319.900	319.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	285.900,00	317.300	319.900	319.900	319.900	319.900
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	30.617,30	30.600	30.700	30.700	30.700	30.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	959,14	900	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.495,42	47.000	61.800	61.800	61.800	61.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.738,36	395.800	413.300	413.300	413.300	413.300
12	-	Personalaufwendungen	73.114,89-	82.700-	103.000-	105.000-	107.700-	110.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.670,65-	139.200-	143.800-	139.000-	145.700-	139.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	8.085,82-	17.000-	16.300-	12.500-	13.100-	13.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	10.435,15-	0	4.000-	1.000-	7.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79,99-	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.145,97-	21.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.254,00-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	2.952,65-	4.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	25,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.464,09-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	5.120,70-	3.800-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	11.815,30-	5.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	39.032,07-	41.500-	37.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.016,01-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.964,12-	8.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42750000 Lernmittel	6.862,96-	13.000-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5,69-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.411,13-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

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
15	-	Abschreibungen	137.814,46-	135.600-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	65.981,92-	60.900-	76.000-	76.300-	76.600-	76.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.847,24-	47.000-	61.800-	61.800-	61.800-	61.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.447,99-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	2.964,29-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	130,40-	300-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.592,00-	5.000-	5.200-	5.500-	5.800-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.581,92-	418.400-	457.800-	455.300-	465.000-	462.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.843,56-	22.600-	44.500-	42.000-	51.700-	48.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.484,48-	45.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.836,99-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.321,47-	45.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.165,03-	67.600-	81.000-	78.500-	88.200-	85.200-

THH03

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	500,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.683,44-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42311000 Miete/Wartung EDV	244,03-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.439,41-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.327,28-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.327,28-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.010,72-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.510,72-	10.700-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.510,72-	10.700-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-

THH03

Bildung und Kultur

25

Museen, Archiv, Zoo

2520

Kommunale Museen

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	4.622,03	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.622,03	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.879,78-	19.800-	23.100-	24.300-	24.100-	24.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	21.896,53-	10.200-	10.200-	11.400-	11.200-	11.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	869,09-	200-	200-	200-	200-	200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.237,59-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.262,64-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	5.404,75-	2.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	233,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	151,89-	0	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	49,39-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	774,70-	900-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	28.381,13-	29.600-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.010,44-	5.700-	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.010,44-	3.500-	3.200-	3.400-	3.600-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.271,35-	55.100-	56.900-	58.300-	58.300-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.649,32-	50.500-	52.200-	53.600-	53.600-	53.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.979,22-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.007,63-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.986,85-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	97.636,17-	58.500-	72.200-	73.600-	73.600-	73.800-

THH03

Bildung und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege / Musikförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,87-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	1.087,87-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.640,00-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	933,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	933,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.660,87-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.660,87-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.519,38-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.519,38-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	13.180,25-	7.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

THH03

Bildung und Kultur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musik- und Kunstschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.762,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.332,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.061,45-	22.000-	27.000-	28.400-	28.100-	28.100-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	3.495,46-	5.800-	5.800-	7.100-	6.800-	6.800-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	313,61-	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.220,46-	6.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.164,02-	3.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	5.835,54-	6.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	32,36-	200-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	24.368,89-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
17	-	Transferaufwendungen	93.594,60-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	93.594,60-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	821,77-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	329,13-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	492,64-	600-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.846,71-	160.600-	164.900-	166.300-	166.000-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.513,93-	157.900-	162.200-	163.600-	163.300-	163.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.117,93-	6.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.936,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.054,33-	6.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	144.568,26-	163.900-	164.300-	165.700-	165.400-	165.400-

THH03

Bildung und Kultur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.489,38-	10.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.489,38-	10.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.489,38-	10.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.489,38-	10.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
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	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	10.489,38-	10.500-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-

THH03

Bildung und Kultur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.505,00	0	800	800	800	800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.005,00	0	800	800	800	800
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	500,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.392,46	5.700	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,40	1.100	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.440,86	6.800	8.700	8.700	8.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	179.105,93-	187.600-	188.100-	191.900-	196.700-	201.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.236,24-	74.800-	75.800-	73.000-	74.000-	74.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	8.000-	8.500-	5.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.925,19-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	11.071,64-	11.200-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	139,35-	0	200-	200-	200-	200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	11.831,05-	13.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	554,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	181,00-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.533,91-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	1.609,79-	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	8.958,16-	8.300-	7.700-	7.700-	7.700-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.860,26-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.104,40-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	714,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	279,50-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.910,12-	273.200-	272.700-	273.700-	279.500-	284.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.469,26-	266.400-	264.000-	265.000-	270.800-	275.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314,15-	1.100-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	199,93-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514,08-	1.100-	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	241.983,34-	267.500-	264.300-	265.300-	271.100-	276.100-

THH03

Bildung und Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Heimat- / sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	100	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	800,00	0	100	100	100	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.400,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	675,93	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,58	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.853,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.629,66	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.665,90-	11.200-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	135,55-	200-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	984,62-	700-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	450,52-	600-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.095,21-	8.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
15	-	Abschreibungen	9.349,79-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.951,25-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.951,25-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.190,36-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.190,36-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.157,30-	30.900-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.527,64-	25.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.000,29-	36.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.170,92-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.171,21-	36.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.698,85-	61.200-	148.200-	148.200-	148.200-	148.200-

THH03

Bildung und Kultur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,01-	1.500-	1.500-	2.200-	1.500-	1.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	250,01-	1.500-	1.500-	2.200-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	125,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375,01-	3.000-	2.500-	3.200-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375,01-	3.000-	2.500-	3.200-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.735,07-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.735,07-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.110,08-	4.000-	4.200-	4.900-	4.200-	4.200-

THH03

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111200: Grundschule RH - Digitalisierung													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.775-	344.775-	0	344.774,53-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.413-	20.413-	0	20.412,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.187-	365.187-	0	365.187,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.187-	365.187-	0	365.187,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.187-	365.187-	0	365.187,43-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100111210: Grundschule RH - Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.522-	48.522-	0	48.522,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.522-	48.522-	0	48.522,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.522-	48.522-	0	48.522,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.522-	48.522-	0	48.522,13-	0	0	0	0	0	0	0
721100112800: Bewegl. Vermögen - GS Rheinsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.700-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.700-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100121200: Grundschule HH - Neubau/Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	8.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	8.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	5.800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	8.500.000-	0
721100301200: H-Nopp-Schule Digitalisierung Restarb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.928-	92.928-	0	92.928,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.928-	92.928-	0	92.928,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.928-	92.928-	0	92.928,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.928-	92.928-	0	92.928,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100302800: Bewegl. Vermögen - H-Nopp-Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	14.100-	0	14.100-	14.100-	14.100-	0
721100401800: Realschule Gebäude - bewegl. Vermög.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100402800: Bewegl. Vermögen - Realschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
721100602800: Bewegl. Vermögen - Gymnasium												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.839,13-	16.000-	56.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.839,13-	16.000-	56.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.839,13-	16.000-	56.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.839,13-	16.000-	56.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0

THH03

21

2120

Bildung und Kultur

Schulträgeraufgaben

Nikolaus-von-Myra-Schule

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200201200: Myra-Schule Austausch Verteilerschrank													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.564,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.564,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.564,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.564,63-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200202800: Bewegl. Vermögen - Myra-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.100-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.100-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.100-	12.000-	0	0	0	0	0

THH03

27

2720

Bildung und Kultur

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Stadtbibliothek

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000800: Bewegl. Vermögen - Bibliothek													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.194,86-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.194,86-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.194,86-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.194,86-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH03
28
2810

Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Heimat- / sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000810: Demokratiesäule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.794,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.794,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.794,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.794,12-	0	0	0	0	0	0	0

THH 04

Soziales

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
31400700	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge		
31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege		
31800000	Verwaltung soziale Angelegenheiten		
31801000	Integration Flüchtlinge/ Asylbewerber		
36200100	Kinder- und Jugendarbeit		
36200200	Jugendsozialarbeit (inkl. Schulen)		
36200410	Jugendtreff Philippsburg		
36200420	Jugendtreff Huttenheim		
36200430	Jugendtreff Rheinsheim (Haus Reginesheim)		
36500101	Kindertageseinrichtungen (0-6 Jährige)	36500000	Verwaltung Kindergärten
		36500100	Villa Kunterbunt
		36500200	Pustebblume
		36500300	St. Maria
		36500400	St. Agnes
		36500500	Waldorfkindergarten
		36500510	Waldkindergarten
		36500600	Campulino
		36500700	Kindergarten Erlenwiesen
36500102	Kindertageseinrichtungen (7-14 Jährige)	36502000	Schülerhort
36500201	Kindertagespflege (0-6 Jährige)	36503000	Tagesmütter
		36503100	TigeR

THH04

Soziales

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	2.682.402,41	2.829.100	3.028.200	3.040.500	3.635.500	3.635.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.697,85	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.546.478,30	2.735.700	2.944.400	2.959.700	3.559.700	3.559.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	128.154,85	90.000	83.300	80.300	75.300	75.300
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	2.700,00	400	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.371,41	3.000	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	53.929,19	54.200	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071.265,15	1.102.000	1.124.500	1.127.700	1.131.500	1.136.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.098,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.002,50	174.300	171.500	172.100	172.600	173.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.053.697,39	4.162.100	4.381.000	4.397.100	4.996.400	5.001.400
12	-	Personalaufwendungen	3.121.669,85-	3.839.500-	3.986.700-	4.052.200-	4.151.100-	4.252.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.710,26-	1.150.500-	1.270.200-	1.093.600-	1.073.700-	1.065.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	251.296,63-	150.100-	220.800-	75.600-	78.600-	78.200-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	5.677,56-	14.600-	8.300-	11.100-	8.200-	10.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.476,79-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.827,19-	69.000-	42.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		42310000 Mieten und Pachten	475,16-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42311000 Miete/Wartung EDV	13.405,40-	16.100-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	315.571,45-	300.000-	370.000-	370.000-	350.000-	340.000-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	12.595,00-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	79.164,60-	67.400-	72.500-	77.500-	77.500-	77.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	133.982,60-	115.900-	125.900-	130.900-	130.900-	130.900-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	85.414,80-	101.300-	100.300-	100.300-	100.300-	100.300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	72.154,08-	66.400-	86.200-	90.000-	90.000-	90.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.006,52-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	9.538,40-	22.600-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-

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
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	70,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	2.707,24-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.797,91-	54.400-	66.500-	61.300-	61.300-	61.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	428,68-	600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	144.099,55-	150.800-	119.800-	79.000-	79.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	399.643,56-	466.200-	406.000-	406.000-	596.000-	596.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.671.511,07-	5.369.400-	6.292.200-	7.392.200-	7.392.200-	7.392.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.506,84-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	188.832,91-	66.400-	57.500-	57.500-	57.500-	57.500-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	4.478.171,32-	5.283.000-	6.218.700-	7.318.700-	7.318.700-	7.318.700-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	42.439,60-	54.300-	62.000-	62.450-	63.100-	63.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.058,02-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	170,50-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	513,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.043,93-	26.800-	34.500-	34.500-	34.500-	34.200-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	6.839,93-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.600-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	1.071,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.510,58-	6.700-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.232,64-	11.100-	11.800-	12.250-	12.900-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.464.974,34-	10.879.900-	12.017.100-	13.006.450-	13.276.100-	13.370.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.411.276,95-	6.717.800-	7.636.100-	8.609.350-	8.279.700-	8.368.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.825,86-	114.300-	127.800-	127.800-	127.800-	127.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	201.760,39-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.586,25-	114.300-	127.800-	127.800-	127.800-	127.800-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	5.740.863,20-	6.832.100-	7.763.900-	8.737.150-	8.407.500-	8.496.700-

THH04

Soziales

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.878.927,08	4.107.900	4.327.000	0	4.343.100	4.942.400	4.947.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161.568,76-	10.413.700-	11.611.100-	0	12.600.450-	12.680.100-	12.774.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.282.641,68-	6.305.800-	7.284.100-	0	8.257.350-	7.737.700-	7.826.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	0	1.878.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	1.878.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.562,86-	7.000.000-	10.000.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.101,17-	3.200-	13.300-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974.664,03-	7.603.200-	11.013.300-	0	1.000.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	974.664,03-	7.603.200-	10.263.300-	0	878.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.257.305,71-	13.909.000-	17.547.400-	0	7.379.350-	7.737.700-	7.826.900-

THH04

Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.026,20	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.697,85	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.328,35	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.534,82	680.000	680.000	670.000	660.000	650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.561,02	680.400	680.000	670.000	660.000	650.000
12	-	Personalaufwendungen	92.221,03-	94.500-	97.100-	99.000-	101.500-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.705,46-	524.500-	611.000-	611.500-	591.500-	581.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	38.738,07-	12.700-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	824,67-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.007,73-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	55,78-	0	200-	200-	200-	200-
		42312000 Miete Gebäude/Wohnungen u.ä.	315.571,45-	300.000-	370.000-	370.000-	350.000-	340.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	44.822,32-	36.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	95.182,34-	88.000-	98.300-	98.300-	98.300-	98.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	39.391,21-	65.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.208,40-	1.800-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	948,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	70,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,43-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	223,44-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.620,91-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	125.736,11-	190.000-	125.200-	125.200-	125.200-	125.200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.662,81-	3.500-	3.300-	3.350-	3.400-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	999,19-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	357,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	614,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	692,02-	800-	700-	750-	800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.325,41-	812.500-	836.600-	839.050-	821.600-	814.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.764,39-	132.100-	156.600-	169.050-	161.600-	164.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.452,52-	17.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.703,15-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.155,67-	17.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	173.920,06-	149.600-	185.100-	197.550-	190.100-	192.800-

THH04

Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.746,56-	93.200-	96.900-	9.600-	9.600-	9.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	47.209,98-	86.000-	87.300-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	279,38-	300-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	3.220,68-	3.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.006,52-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	75.394,25-	26.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.394,25-	26.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	278,00-	300-	500-	500-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	278,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.418,81-	119.500-	108.400-	21.100-	21.200-	21.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.093,81-	119.200-	108.100-	20.800-	20.900-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	128.093,81-	121.200-	108.100-	20.800-	20.900-	20.900-

31800000

Verwaltung sozialer Angelegenheiten

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	11.066,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.809,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.257,41	3.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.166,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	173.031,26-	244.100-	201.000-	205.100-	210.200-	215.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,34-	24.700-	16.900-	11.700-	11.700-	11.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	3.144,95-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42611000 Aus- und Fortbildung	55,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	210,12-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.121,80-	19.300-	11.500-	6.300-	6.300-	6.300-
15	-	Abschreibungen	156,36-	1.200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.162,07-	4.300-	11.400-	11.400-	11.400-	11.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	60,50-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.254,33-	1.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.415,22-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	714,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	518,02-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.721,03-	274.300-	229.300-	228.200-	233.300-	238.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.554,42-	271.300-	227.300-	226.200-	231.300-	236.700-
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	0,88-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,88-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	177.555,30-	271.300-	227.300-	226.200-	231.300-	236.700-

31801000

Integration Flüchtlinge/ Migranten

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	25.648,72	25.800	13.000	2.500	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.648,72	25.800	13.000	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.648,72	36.000	13.500	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	44.672,93-	30.000-	12.000-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,87-	3.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	358,99-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	752,03-	600-	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	529,50-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	837,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	64.800,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.800,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.608,25-	4.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.522,50-	4.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.600-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	0,00	400-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,75-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.559,05-	38.000-	18.000-	6.000-	6.000-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.910,33-	2.000-	4.500-	3.000-	3.000-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.910,33-	2.500-	4.500-	3.000-	3.000-	2.700-

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

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	1.504,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.504,00	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	879,96-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.572,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.572,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.990,13-	3.600-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.735,40-	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	254,73-	300-	300-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.442,09-	8.500-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.938,09-	7.700-	7.200-	7.300-	7.300-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.938,09-	7.700-	7.200-	7.300-	7.300-	7.300-

36200200

Jugendsozialarbeit (inkl. Schulen)

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	54.011,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.011,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	155.143,31-	161.200-	165.600-	168.900-	173.100-	177.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,30-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	406,20-	800-	800-	800-	800-	800-
		42311000 Miete/Wartung EDV	167,34-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.306,40-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	73,40-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	734,96-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	357,27-	1.000-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.253,98-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	977,55-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	594,83-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	381,60-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.442,86-	170.400-	173.800-	177.100-	181.300-	185.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.431,86-	119.400-	121.800-	125.100-	129.300-	133.700-
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	6,25-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,25-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.438,11-	119.400-	121.800-	125.100-	129.300-	133.700-

36200410

Jugendtreff Philippsburg

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	250,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	68,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	318,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.843,56-	38.700-	95.000-	96.800-	99.100-	101.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.987,52-	19.900-	17.000-	17.300-	17.300-	17.300-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	595,35-	4.100-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.921,58-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	195,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.011,89-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.943,20-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	3.351,79-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.968,71-	3.500-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	298,70-	300-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.503,51-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.178,03-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	35,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	158,90-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	130,80-	200-	200-	200-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.633,29-	63.000-	116.300-	118.400-	120.800-	123.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.315,29-	63.000-	116.300-	118.400-	120.800-	123.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,65-	600-	300-	300-	300-	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	10,82-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360,47-	600-	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.675,76-	63.600-	116.600-	118.700-	121.100-	123.500-

36200420

Jugendtreff Huttenheim

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	250,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	250,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	40,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.819,56-	40.300-	41.600-	42.300-	43.200-	44.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.026,16-	17.600-	27.100-	17.600-	17.600-	17.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	230,03-	500-	10.500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.018,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	28,56-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	127,91-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	0	0	0	0
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	471,48	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	11.039,50-	11.500-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	40,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	13,00-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	223,08-	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.975,55-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	666,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	905,31-	900-	900-	900-	900-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	393,40-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.044,35-	61.600-	72.200-	63.400-	64.300-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.754,35-	61.600-	72.200-	63.400-	64.300-	65.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.486,04-	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.537,66-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.023,70-	900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.778,05-	62.500-	74.700-	65.900-	66.800-	67.900-

36200430

Jugendtreff Rheinsheim (HausReginesheim)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	91.653,51-	94.200-	95.000-	96.800-	99.100-	101.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,03-	3.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	69,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	111,47-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	74,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	2,39-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.097,01-	100.400-	100.900-	102.700-	105.000-	107.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.097,01-	100.400-	100.900-	102.700-	105.000-	107.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.097,01-	100.900-	100.900-	102.700-	105.000-	107.400-

36500000

Verwaltung Kindergärten

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	74.332,10-	79.600-	55.700-	56.800-	58.200-	59.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,35-	5.700-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	4.777,35-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.500,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	1.099,79-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.086,76-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.506,84-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.579,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	968,31-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	938,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.764,31-	108.100-	81.300-	82.400-	83.800-	85.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.764,31-	108.100-	81.300-	82.400-	83.800-	85.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	49,68-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49,68-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.813,99-	108.100-	81.300-	82.400-	83.800-	85.300-

36500100

Villa Kunterbunt

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	468.541,40	438.600	478.700	478.700	478.700	478.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	468.541,40	438.400	477.200	477.200	477.200	477.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	6.884,05	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.645,33	247.000	264.500	277.700	291.500	306.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722,00	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.152,50	82.200	85.400	86.000	86.500	87.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	760.945,28	775.400	836.200	850.000	864.300	879.300
12	-	Personalaufwendungen	1.286.688,00-	1.512.000-	1.674.500-	1.707.100-	1.748.700-	1.791.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.636,67-	199.900-	216.300-	205.200-	201.100-	200.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	42.775,82-	13.300-	22.500-	8.600-	8.500-	8.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	2.219,62-	2.000-	2.400-	5.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.011,32-	8.900-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10,00-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	2.134,06-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.072,78-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	5.691,82-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	12.244,63-	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	51.761,30-	46.100-	55.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.307,00-	8.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.163,96-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.139,92-	21.600-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	92,16-	100-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.012,28-	76.800-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	48.578,69-	50.200-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	10.371,23-	14.200-	13.700-	14.000-	14.300-	14.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.633,99-	5.800-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.323,44-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	104,70-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.309,10-	5.600-	5.200-	5.500-	5.800-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.556.274,59-	1.776.300-	1.953.000-	1.974.800-	2.012.600-	2.055.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	795.329,31-	1.000.900-	1.116.800-	1.124.800-	1.148.300-	1.175.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.488,87-	37.400-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.515,06-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.003,93-	37.400-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	865.333,24-	1.038.300-	1.155.300-	1.163.300-	1.186.800-	1.214.400-

36500200

Pusteblume

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	296.605,26	400.200	414.300	414.300	414.300	414.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	294.405,26	400.000	414.300	414.300	414.300	414.300
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	2.200,00	200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.085,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,96	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.910,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	485.185,22	605.200	627.300	627.300	627.300	627.300
12	-	Personalaufwendungen	1.066.894,06-	1.484.300-	1.487.200-	1.516.200-	1.553.200-	1.591.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.372,20-	146.800-	92.000-	92.200-	92.900-	96.400-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	12.418,96-	7.100-	5.800-	5.500-	6.100-	6.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	494,80-	4.500-	1.000-	1.000-	1.100-	4.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.259,94-	29.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	311,60-	300-	400-	400-	400-	400-
		42311000 Miete/Wartung EDV	2.273,51-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.903,64-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.738,84-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	8.786,48-	5.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	4.099,30-	3.500-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.338,00-	7.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.220,76-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.013,49-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19,99-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	26,53-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.466,36-	70.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	5.099,82-	4.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	8.451,78-	7.800-	8.900-	8.900-	8.900-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.001,21-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	465,08-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	439,50-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.545,99-	3.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.817,86-	1.643.000-	1.593.300-	1.622.500-	1.660.200-	1.701.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.632,64-	1.037.800-	966.000-	995.200-	1.032.900-	1.074.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.261,21-	24.500-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.312,76-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.573,97-	24.500-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777.206,61-	1.062.300-	981.300-	1.010.500-	1.048.200-	1.089.600-

36500300

Kiga St. Maria

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	700.742,59	729.000	770.500	770.500	770.500	770.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	686.370,25	724.000	763.000	763.000	763.000	763.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.372,34	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	16.471,95	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.790,18	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.004,72	746.100	787.600	787.600	787.600	787.600
12	-	Personalaufwendungen	59.370,53-	60.600-	62.000-	63.200-	64.800-	66.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.750,58-	29.000-	31.500-	27.200-	28.300-	28.300-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	68.866,84-	9.400-	14.100-	9.800-	10.900-	10.900-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	916,45-	400-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	619,72-	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	12.595,00-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.653,02-	4.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	13,00-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	86,55-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	72.689,82-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-	72.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.690.752,29-	1.776.500-	1.968.600-	1.968.600-	1.968.600-	1.968.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	981,75-	500-	600-	600-	600-	600-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	1.689.770,54-	1.776.000-	1.968.000-	1.968.000-	1.968.000-	1.968.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.102,51-	700-	900-	900-	900-	900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.058,02-	0	0	0	0	0
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	160,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	884,11-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.910.665,73-	1.939.500-	2.135.700-	2.132.600-	2.135.300-	2.136.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080.661,01-	1.193.400-	1.348.100-	1.345.000-	1.347.700-	1.349.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.129,80-	18.900-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.256,65-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.386,45-	18.900-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.158.047,46-	1.212.300-	1.382.200-	1.379.100-	1.381.800-	1.383.400-

36500400

Kiga St. Agnes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.621,55	400.500	424.200	424.200	424.200	424.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	389.617,63	400.500	421.400	421.400	421.400	421.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.003,92	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.621,55	400.500	424.200	424.200	424.200	424.200
17	-	Transferaufwendungen	606.927,97-	668.000-	880.000-	880.000-	880.000-	880.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	606.927,97-	668.000-	880.000-	880.000-	880.000-	880.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.927,97-	668.000-	880.000-	880.000-	880.000-	880.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.306,42-	267.500-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-
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	216.306,42-	267.500-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-

36500500

Waldorfkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.500,57	206.800	227.200	227.200	227.200	227.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	449.768,57	196.800	208.500	208.500	208.500	208.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	25.118,00	10.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	114,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.500,57	206.800	227.200	227.200	227.200	227.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.127,38-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	351,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.117,80-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	605,95-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	52,47-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	539.141,02-	643.000-	623.600-	623.600-	623.600-	623.600-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	539.141,02-	643.000-	623.600-	623.600-	623.600-	623.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.268,40-	646.000-	626.600-	626.600-	626.600-	626.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.767,83-	439.200-	399.400-	399.400-	399.400-	399.400-
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	67.767,83-	439.200-	399.400-	399.400-	399.400-	399.400-

36500510

Waldkindergarten

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	29.800	55.600	55.600	55.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.000	52.800	52.800	52.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.800	55.600	55.600	55.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	436,56-	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	217.000-	203.900-	203.900-	203.900-	203.900-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	217.000-	203.900-	203.900-	203.900-	203.900-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	400-	200-	200-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	200-	200-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436,56-	227.600-	218.500-	218.500-	218.600-	218.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436,56-	227.600-	188.700-	162.900-	163.000-	163.000-
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	303,42-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	303,42-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739,98-	227.600-	188.700-	162.900-	163.000-	163.000-

36500600

Campulino

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	201.024,03	530.400	586.700	586.700	586.700	586.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	201.024,03	530.400	584.700	584.700	584.700	584.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	24.424,32	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.448,35	554.800	611.200	611.200	611.200	611.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.084,76-	18.200-	36.600-	19.000-	20.000-	20.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	23.751,34-	5.000-	22.600-	5.000-	6.000-	6.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.110,88-	4.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	7.113,06-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	129.393,99-	129.400-	129.400-	129.400-	129.400-	129.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.038.678,54-	1.287.000-	1.254.600-	1.254.600-	1.254.600-	1.254.600-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	1.038.678,54-	1.287.000-	1.254.600-	1.254.600-	1.254.600-	1.254.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.205.157,29-	1.434.600-	1.420.600-	1.403.000-	1.404.000-	1.404.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	979.708,94-	879.800-	809.400-	791.800-	792.800-	792.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.821,59-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	59.684,57-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.506,16-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.043.215,10-	883.800-	813.200-	795.600-	796.600-	796.600-

36500700

Kindergarten Erlenwiesen

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	600.000	600.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	600.000	600.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	600.000	600.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	40.800-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	190.000-	190.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	0,00	0	500.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	540.800-	1.610.000-	1.800.000-	1.800.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	540.800-	1.610.000-	1.200.000-	1.200.000-
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	0,00	0	540.800-	1.610.000-	1.200.000-	1.200.000-

36502000

Schülerhort

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	104.126,65	94.800	81.800	78.800	73.800	73.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.466,06	19.800	33.800	33.800	33.800	33.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	87.660,59	75.000	48.000	45.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	6.040,87	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.168,52	101.800	88.900	85.900	80.900	80.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.302,12-	43.000-	55.600-	43.800-	45.200-	44.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	16.289,52-	8.500-	20.500-	8.700-	9.100-	9.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	1.222,02-	700-	400-	400-	1.400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	125,66-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	125,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.258,22-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	20.784,82-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	18.420,01-	19.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	76,87-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	15.573,37-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	496.931,92-	547.000-	643.600-	643.600-	643.600-	643.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,26-	0	0	0	0	0
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	496.676,66-	547.000-	643.600-	643.600-	643.600-	643.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.807,41-	605.600-	714.800-	703.000-	704.400-	703.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.638,89-	503.800-	625.900-	617.100-	623.500-	622.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.836,18-	7.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.379,49-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.215,67-	7.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.854,56-	511.300-	630.700-	621.900-	628.300-	627.300-

36503000

Tagesmütter

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	1,17-	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1,17-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,00-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.044,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.149,73-	38.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.149,73-	38.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.193,73-	38.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.194,90-	38.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
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	39.194,90-	38.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-

36503100

TigerR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.976,59-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
		43180010 Betriebskostenz. Kinderbetreuung	106.976,59-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.976,59-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.976,59-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
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	106.976,59-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-

THH04

31

3160

Soziales

Soziale Hilfen

Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731600000800: Anschaffung bewegl. Vermögen Defi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH04
36
3620

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200200800: Bewegl. Vermögen - Jugendsozialarbeit													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0

THH04
36
3650

Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespfl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100800: Bewegl. Vermögen - Villa Kunterb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500200800: Bewegl. Vermögen - Pustebume												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.101,17-	2.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.101,17-	2.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.101,17-	2.200-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.101,17-	2.200-	0	0	0	0	0	0
736500300800: Bewegl. Vermögen - St. Maria												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500400910: Invest-Zuschuss St. Agnes Bau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.600.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.600.000-	0	0	0,00	600.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
736500500200: Waldkindergarten Hoch- und Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.126-	136.126-	0	136.125,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.126-	136.126-	0	136.125,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136.126-	136.126-	0	136.125,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	136.126-	136.126-	0	136.125,50-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500700200: Kindergarten Erlenwiesen - Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.628.000	0	0	0,00	0	750.000	0	1.878.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628.000	0	0	0,00	0	750.000	0	1.878.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.837.437-	837.437-	0	837.437,36-	7.000.000-	10.000.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.837.437-	837.437-	0	837.437,36-	7.000.000-	10.000.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.209.437-	837.437-	0	837.437,36-	7.000.000-	9.250.000-	0	1.878.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.837.437-	837.437-	0	837.437,36-	7.000.000-	10.000.000-	0	0	0	0	0

THH 05

Gesundheit und Sport

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
42100000	Förderung des Sports		
42400100	Ernst-Freyer-Bad		
42400200	Pfinzbad		
42411000	Sporthalle Philippsburg		
42412000	Sporthalle Rheinsheim		
42413000	Sportplätze/ ähnliche Anlagen		

THH05

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	56.152,84	56.100	56.400	56.400	56.400	56.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.426,40	89.100	81.100	81.100	81.100	81.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.144,38	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.723,62	149.700	141.300	141.300	141.300	141.300
12	-	Personalaufwendungen	289.732,14-	303.700-	343.800-	350.600-	359.500-	368.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.631,25-	810.700-	809.800-	620.500-	923.800-	626.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	283.215,48-	179.000-	244.900-	82.100-	117.100-	87.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	6.790,43-	11.000-	19.800-	10.800-	26.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.989,38-	135.200-	55.000-	32.500-	285.500-	35.500-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	6.902,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.313,05-	17.400-	9.700-	8.900-	10.000-	8.900-
		42311000 Miete/Wartung EDV	270,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	123.804,06-	94.400-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	123.171,96-	84.100-	123.400-	123.400-	123.400-	123.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	135.778,33-	113.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	110.517,21-	102.900-	131.000-	137.000-	137.000-	137.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	293,47-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.315,60-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	2.750,25-	3.900-	3.000-	2.800-	2.300-	2.300-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	358,98-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.356,78-	17.600-	18.000-	18.000-	17.500-	17.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.180,81-	500-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	41.623,20-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	313.473,61-	312.700-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.256,97-	21.000-	28.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.256,97-	21.000-	28.500-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	6.349,59-	10.500-	9.100-	8.700-	9.200-	8.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	460,00-	500-	500-	500-	500-	500-

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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	521,34-	1.100-	600-	500-	500-	500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.037,74-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	961,06-	1.400-	900-	500-	900-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	300-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.357,45-	4.700-	4.600-	4.700-	4.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.562.443,56-	1.458.600-	1.501.200-	1.309.800-	1.622.500-	1.334.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.380.719,94-	1.308.900-	1.359.900-	1.168.500-	1.481.200-	1.192.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.564,90-	100.000-	185.600-	185.600-	185.600-	185.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	51.117,58-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.682,48-	100.000-	185.600-	185.600-	185.600-	185.600-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.617.402,42-	1.408.900-	1.545.500-	1.354.100-	1.666.800-	1.378.500-

THH05

Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.752,00	93.600	84.900	0	84.900	84.900	84.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.540,38-	1.145.900-	1.191.200-	0	999.800-	1.312.500-	1.024.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.788,38-	1.052.300-	1.106.300-	0	914.900-	1.227.600-	939.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000-	0	0	0	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.819,06-	7.700-	4.200-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.819,06-	7.700-	139.200-	0	0	0	100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.819,06-	7.700-	139.200-	0	0	0	100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.087.607,44-	1.060.000-	1.245.500-	0	914.900-	1.227.600-	1.039.300-

THH05

Gesundheit und Sport

42

Sport und Bäder

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,33	1.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	439,33	1.000	300	300	300	300
17	-	Transferaufwendungen	20.256,97-	21.000-	28.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.256,97-	21.000-	28.500-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.256,97-	21.500-	28.500-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.817,64-	20.500-	28.200-	19.700-	19.700-	19.700-
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	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	19.817,64-	20.500-	28.200-	19.700-	19.700-	19.700-

42400100

Ernst-Freyer-Bad

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.865,59	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.006,43	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
12	-	Personalaufwendungen	68.498,18-	71.600-	83.600-	85.300-	87.500-	89.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.646,34-	230.100-	181.200-	124.500-	140.700-	124.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	129.055,27-	17.000-	73.000-	23.300-	26.000-	24.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	11.300-	3.300-	17.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.300,37-	94.200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.834,16-	4.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	71,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.179,82-	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	33.808,84-	18.700-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	13.723,21-	15.900-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108,01-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	765,85-	700-	800-	800-	800-	800-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	1.949,42-	2.800-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	358,98-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.173,14-	5.600-	6.000-	6.000-	5.500-	5.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	986,83-	300-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	37.331,40-	50.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	56.880,14-	56.200-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
18	-	Sonst. ordentli. Aufwendungen	1.641,46-	2.700-	2.700-	2.200-	2.600-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	327,30-	400-	400-	300-	300-	300-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	550,32-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	449,95-	400-	400-	0	400-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	313,89-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.666,12-	360.600-	325.700-	270.200-	289.000-	274.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.659,69-	309.100-	269.200-	213.700-	232.500-	218.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.167,21-	29.400-	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.661,03-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.828,24-	29.400-	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	417.487,93-	338.500-	331.400-	275.900-	294.700-	280.500-

42400200

Pfinzbad

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	8.602,67	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.341,56	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.142,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.086,56	28.600	13.700	13.700	13.700	13.700
12	-	Personalaufwendungen	157.941,17-	167.100-	195.000-	198.800-	203.800-	209.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.570,22-	182.100-	202.400-	198.800-	200.400-	199.900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	62.822,26-	37.300-	25.700-	20.300-	21.900-	21.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.515,82-	300-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.612,98-	11.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	35.165,91-	25.500-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	71.555,04-	62.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	38.807,93-	32.500-	41.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,46-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	549,75-	500-	300-	300-	300-	300-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	500-	1.000-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.053,69-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	9,58-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	4.291,80-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.081,67-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.424,86-	3.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	460,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194,04-	0	0	0	0	0
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	230,88-	400-	300-	300-	300-	300-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	511,11-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	300-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,83-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.017,92-	353.400-	401.200-	401.400-	408.000-	412.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.931,36-	324.800-	387.500-	387.700-	394.300-	399.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.030,53-	7.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.931,82	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.098,71-	7.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	362.030,07-	331.900-	398.500-	398.700-	405.300-	410.000-

42411000

Sporthalle Philippsburg

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	34.419,61	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.382,25	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.191,00	51.400	53.500	53.500	53.500	53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.024,05-	223.000-	180.600-	127.600-	145.400-	127.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	25.727,26-	90.600-	75.700-	22.000-	41.100-	23.600-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	1.169,17-	0	2.500-	1.500-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.762,52-	9.000-	4.000-	3.700-	4.100-	3.700-
		42311000 Miete/Wartung EDV	199,22-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	70.024,28-	48.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	12.801,78-	9.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	30.306,98-	27.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	38.781,77-	39.000-	39.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	300-	500-	500-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116,62-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	134,45-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	174.066,97-	174.200-	174.100-	174.100-	174.100-	174.100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.979,21-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	96,16-	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.883,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.070,23-	399.500-	356.900-	303.900-	321.700-	303.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.879,23-	348.100-	303.400-	250.400-	268.200-	250.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.372,91-	14.000-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.164,08-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.536,99-	14.000-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	325.416,22-	362.100-	315.800-	262.800-	280.600-	262.700-

42412000

Sporthalle Rheinsheim

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	13.130,56	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.547,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032,74	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.710,30	17.100	17.200	17.200	17.200	17.200
12	-	Personalaufwendungen	63.292,79-	65.000-	65.200-	66.500-	68.200-	69.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.976,90-	132.100-	186.200-	132.700-	147.400-	134.700-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	65.610,69-	34.100-	70.500-	16.500-	28.100-	18.100-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	5.621,26-	11.000-	6.000-	6.000-	8.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.122,35-	3.600-	3.300-	2.800-	3.500-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.571,65-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	41.066,23-	30.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	33.916,31-	24.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	19.204,30-	15.500-	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	800,83-	300-	300-	300-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13,33-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	49,95-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	67.299,62-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.304,06-	1.600-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	160,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.143,68-	1.300-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.873,37-	266.000-	320.200-	268.100-	284.600-	273.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.163,07-	248.900-	303.000-	250.900-	267.400-	256.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.915,76-	6.500-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.978,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.894,26-	6.500-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	350.057,33-	255.400-	325.900-	273.800-	290.300-	279.400-

42413000

Sportplätze/ ähnliche Anlagen

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	290,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.413,74-	43.400-	59.400-	36.900-	289.900-	39.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.689,01-	41.000-	54.500-	32.000-	285.000-	35.000-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	6.902,00-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78,20-	100-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.415,33-	1.400-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	329,20-	900-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	14.145,21-	14.200-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.558,95-	57.600-	68.700-	46.200-	299.200-	49.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.268,95-	57.500-	68.600-	46.100-	299.100-	49.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.078,49-	43.000-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.245,79-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.324,28-	43.000-	77.100-	77.100-	77.100-	77.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.593,23-	100.500-	145.700-	123.200-	376.200-	126.200-

THH05

42

4240

Gesundheit und Sport

Sport und Bäder

Bäder

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100800: Bewegl. Vermögen - Ernst-Freyer-Bad													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.819,06-	7.700-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.819,06-	7.700-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.819,06-	7.700-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.819,06-	7.700-	0	0	0	0	0	0

THH05

42

4241

Gesundheit und Sport

Sport und Bäder

Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411000200: Sporthalle PH - Planungsrate													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411000800: Bewegl. Vermögen - Sporthalle PH												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
742413000400: Sportplätze Umrüstung LED												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0

THH 06

Planen und Bauen

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
51100000	Stadtentwicklung/ Bauleitplanung	51101000	Stadtentwicklung/ Bauleitplanung
		51102000	SSP-Gebiete
51110000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		
52100000	Bauordnung		

THH06

Planen und Bauen

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	104.366,00	173.800	114.000	110.000	110.000	110.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	54.286,00	96.500	62.700	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	50.080,00	77.300	51.300	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.743,75	15.200	21.900	21.900	21.900	21.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.230,00	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.339,75	344.000	295.900	296.900	301.900	306.900
12	-	Personalaufwendungen	439.316,27-	536.100-	552.100-	563.000-	577.100-	591.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.164,70-	215.700-	266.900-	248.300-	250.300-	252.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.073,70-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	12.791,13-	18.900-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	1.226,00-	6.400-	6.500-	5.900-	5.900-	5.900-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.525,10-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.054,69-	2.800-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	76.689,08-	185.500-	237.000-	219.000-	221.000-	223.000-
15	-	Abschreibungen	845,17-	1.100-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	108.117,04-	305.000-	220.000-	140.000-	140.000-	137.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	108.117,04-	305.000-	220.000-	140.000-	140.000-	137.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	12.517,46-	17.400-	40.800-	27.700-	27.700-	27.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	179,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.080,71-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	2.737,25-	4.200-	3.200-	3.400-	3.400-	3.500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	2.239,84-	1.000-	24.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	789,68-	1.600-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.490,48-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.960,64-	1.075.300-	1.080.300-	979.500-	995.600-	1.009.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.620,89-	731.300-	784.400-	682.600-	693.700-	702.100-
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	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	38,24-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,24-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	377.659,13-	731.300-	784.400-	682.600-	693.700-	702.100-

THH06

Planen und Bauen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	278.315,75	344.000	295.900	0	296.900	301.900	306.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.448,29-	1.074.200-	1.079.800-	0	979.000-	995.100-	1.008.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.132,54-	730.200-	783.900-	0	682.100-	693.200-	701.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	339.132,54-	730.200-	783.900-	0	682.100-	693.200-	701.600-

51101000

Stadtentwicklung/ Bauleitplanung

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	6.652,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.652,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.074,80	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.786,80	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	300.476,03-	357.200-	368.600-	375.900-	385.300-	394.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.140,71-	141.100-	166.300-	165.700-	165.700-	165.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	8.105,71-	11.300-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.900-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	1.400,72-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	408,80-	800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.225,48-	125.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	766,99-	1.100-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	18.268,81-	15.000-	40.000-	20.000-	20.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.268,81-	15.000-	40.000-	20.000-	20.000-	17.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	6.864,50-	8.500-	31.100-	17.900-	17.900-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	163,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.184,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.764,55-	2.600-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	1.715,96-	0	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	291,50-	1.100-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	745,24-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.517,04-	522.900-	606.500-	580.000-	589.400-	596.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.730,24-	522.700-	606.500-	580.000-	589.400-	596.100-
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	37,92-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,92-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	332.768,16-	522.700-	606.500-	580.000-	589.400-	596.100-

51102000

SSP-Gebiete

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.714,00	173.800	114.000	110.000	110.000	110.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	54.286,00	96.500	62.700	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	43.428,00	77.300	51.300	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.714,00	173.800	114.500	110.500	110.500	110.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.109,49-	62.500-	87.300-	69.300-	71.300-	73.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.645,89-	2.000-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	60.463,60-	60.500-	87.000-	69.000-	71.000-	73.000-
17	-	Transferaufwendungen	89.848,23-	290.000-	180.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	89.848,23-	290.000-	180.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.957,72-	352.500-	267.300-	189.300-	191.300-	193.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.243,72-	178.700-	152.800-	78.800-	80.800-	82.800-
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	54.243,72-	178.700-	152.800-	78.800-	80.800-	82.800-

THH06

Planen und Bauen

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.668,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.170,00	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.838,95	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
12	-	Personalaufwendungen	138.840,24-	178.900-	183.500-	187.100-	191.800-	196.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,51-	12.100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.073,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	4.411,43-	7.600-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42611000 Aus- und Fortbildung	836,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	124,38-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	78,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	5.593,87-	8.800-	9.600-	9.700-	9.700-	9.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.896,46-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	967,91-	1.500-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	523,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	443,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	745,24-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.957,80-	199.800-	205.900-	209.600-	214.300-	219.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.881,15	29.800-	30.900-	29.600-	29.300-	29.000-
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	0,32-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,32-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	9.880,83	29.800-	30.900-	29.600-	29.300-	29.000-

THH06

Planen und Bauen

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,99-	0	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	273,99-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	390,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	59,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	4,79-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	54,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	528,08-	100-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528,08-	100-	5.800	5.800	5.800	5.800
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	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	528,08-	100-	5.800	5.800	5.800	5.800

THH 07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
53100000	Elektrizitätsversorgung		
53200000	Gasversorgung		
53600000	Telekommunikationseinrichtungen		
53700000	Abfallwirtschaft/ Recyclingeinrichtungen		
53800000	Abwasserbeseitigung		
54100100	Straßen/ Wege/ Plätze		
54100200	Straßenbeleuchtung		
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst		
54600000	Parkplätze/Parkbauten		
54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

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	256.924,33	198.500	285.500	285.500	285.500	285.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.560,10	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	208.364,23	150.000	237.000	237.000	237.000	237.000
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	610.394,65	728.900	646.200	646.200	646.200	646.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.913.346,10	1.923.700	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.860,39	16.400	19.200	19.200	19.200	19.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.918,88	40.000	37.600	37.800	38.000	38.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.986,98	380.500	382.300	407.300	407.300	407.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.191.431,33	3.288.000	3.365.800	3.391.000	3.391.200	3.391.400
12	-	Personalaufwendungen	458.596,38-	456.600-	477.900-	487.600-	499.700-	512.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.737,05-	2.153.700-	2.251.000-	1.938.500-	1.796.800-	1.778.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	515.812,38-	473.600-	332.200-	294.800-	199.500-	177.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	658.394,07-	625.000-	694.500-	496.000-	449.000-	453.000-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	55.176,08-	59.500-	83.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42120300 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	51.125,30-	75.300-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.010,22-	37.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42311000 Miete/Wartung EDV	8.068,00-	15.200-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	40.364,49-	32.200-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	20.759,58-	20.500-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	10.333,55-	12.100-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	5.895,53-	5.500-	5.200-	5.700-	5.700-	5.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.739,86-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	772,70-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	2.789,41-	2.200-	2.300-	2.200-	2.300-	2.200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	472,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	424,32-	65.000-	45.000-	0	0	0
		42719000 Stromverbrauch Beleuchtung	56.642,46-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

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
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	729.885,00-	475.600-	694.000-	674.000-	674.000-	674.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	137.072,04-	164.000-	151.500-	151.500-	152.000-	152.000-
15	-	Abschreibungen	1.564.362,45-	1.571.700-	1.536.500-	1.536.500-	1.536.500-	1.536.500-
17	-	Transferaufwendungen	340.178,68-	336.700-	361.700-	367.000-	325.000-	325.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	340.178,68-	336.700-	361.700-	367.000-	325.000-	325.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	147.089,84-	108.900-	64.800-	66.200-	67.200-	68.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	282,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.346,33-	13.000-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	6.628,25-	6.900-	7.400-	7.500-	7.500-	7.600-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	86.836,29-	25.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.079,35-	2.800-	2.500-	2.500-	2.300-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.917,12-	60.900-	23.800-	25.100-	26.300-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.888.964,40-	4.627.600-	4.691.900-	4.395.800-	4.225.200-	4.220.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.697.533,07-	1.339.600-	1.326.100-	1.004.800-	834.000-	829.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	358.253,67	311.200	273.200	273.200	273.200	273.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214.354,47-	1.026.500-	1.129.300-	1.129.300-	1.129.300-	1.129.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	378.459,30-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.234.560,10-	715.300-	856.100-	856.100-	856.100-	856.100-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.932.093,17-	2.054.900-	2.182.200-	1.860.900-	1.690.100-	1.685.300-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.434.763,4 4	2.518.600	2.660.300	0	2.685.500	2.685.700	2.685.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.593,4 7-	3.055.900-	3.155.400-	0	2.859.300-	2.688.700-	2.684.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.830,03-	537.300-	495.100-	0	173.800-	3.000-	1.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.900,00	30.000	130.000	0	0	750.000	750.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.176,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.076,75	50.000	140.000	0	10.000	760.000	760.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.900,95-	1.669.500-	2.573.000-	0	1.155.000-	35.000-	35.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.022,10-	12.000-	7.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.923,05-	1.681.500-	2.580.000-	0	1.155.000-	35.000-	35.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	307.846,30-	1.631.500-	2.440.000-	0	1.145.000-	725.000	725.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.009.676,3 3-	2.168.800-	2.935.100-	0	1.318.800-	722.000	726.800

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.124,70	310.000	290.000	315.000	315.000	315.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.124,70	310.000	290.000	315.000	315.000	315.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.124,70	310.000	290.000	315.000	315.000	315.000
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	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	209.124,70	310.000	290.000	315.000	315.000	315.000

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.414,57	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.414,57	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.414,57	30.000	33.000	33.000	33.000	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	40.414,57	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	12.531,93	23.200	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,00	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.598,14	0	10.500	10.500	10.500	10.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.044,07	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	152.903,77-	128.900-	155.800-	155.800-	155.800-	155.800-
17	-	Transferaufwendungen	40.690,68-	41.000-	42.000-	42.000-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.690,68-	41.000-	42.000-	42.000-	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	223,89-	300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	223,89-	300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.818,34-	174.200-	202.800-	202.800-	160.800-	160.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.774,27-	146.200-	171.800-	171.800-	129.800-	129.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.088,85-	5.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.765,10-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.853,95-	5.700-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	196.628,22-	151.900-	174.900-	174.900-	132.900-	132.900-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft/ Recyclingeinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.364,23	150.000	237.000	237.000	237.000	237.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	208.364,23	150.000	237.000	237.000	237.000	237.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.233,82	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.610,66	165.000	249.000	249.000	249.000	249.000
12	-	Personalaufwendungen	103.107,15-	109.200-	109.300-	111.600-	114.300-	117.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.163,80-	77.700-	75.900-	75.800-	75.900-	75.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	253,01-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.124,94-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	473,64-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.237,48-	3.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.098,05-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	65,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	142,20-	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7,09-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	380,00-	0	0	0	0	0
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	657,18-	200-	300-	200-	300-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	35.785,24-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.939,19-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	2.416,73-	2.500-	2.300-	2.300-	2.100-	2.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	826,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.590,40-	1.500-	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.687,68-	189.400-	187.500-	189.700-	192.300-	195.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.922,98	24.400-	61.500	59.300	56.700	53.900
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	19.638,04-	25.200-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,08-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.638,12-	25.200-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	6.284,86	49.600-	41.900	39.700	37.100	34.300

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	293.878,38	337.500	313.300	313.300	313.300	313.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.913.346,10	1.923.700	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.515,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.243.025,70	2.280.700	2.327.300	2.327.300	2.327.300	2.327.300
12	-	Personalaufwendungen	256.486,15-	246.500-	265.000-	270.300-	277.100-	284.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.449,29-	1.215.500-	1.238.300-	1.188.800-	1.094.500-	1.074.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	497.978,98-	465.500-	316.000-	276.000-	181.200-	161.200-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	420.476,81-	171.000-	156.000-	211.000-	211.000-	211.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.735,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	4.320,99-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.794,90-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	10.267,77-	12.000-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	5.753,33-	5.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.732,77-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung	392,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	2.132,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	472,06-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	424,32-	65.000-	45.000-	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	686.635,60-	430.000-	650.000-	630.000-	630.000-	630.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.331,03-	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	577.868,97-	578.900-	592.600-	592.600-	592.600-	592.600-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	56.249,31-	84.200-	42.700-	44.000-	45.200-	46.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.527,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	5.243,50-	5.200-	5.700-	5.800-	5.800-	5.900-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	9.918,65-	15.000-	10.000-	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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	387,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.171,88-	60.000-	23.000-	24.200-	25.400-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.608.053,72-	2.125.100-	2.138.600-	2.095.700-	2.009.400-	1.997.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.028,02-	155.600	188.700	231.600	317.900	329.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	344.013,67	299.500	259.000	259.000	259.000	259.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.532,46-	63.200-	59.500-	59.500-	59.500-	59.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	130.757,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.723,71	236.300	199.500	199.500	199.500	199.500
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	211.304,31-	391.900	388.200	431.100	517.400	529.100

54100100

Straßen/ 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	48.560,10	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	48.560,10	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	293.282,00	349.200	309.600	309.600	309.600	309.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.485,00	22.700	23.100	23.300	23.500	23.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.055,97	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.763,07	445.900	406.700	406.900	407.100	407.300
12	-	Personalaufwendungen	99.003,08-	100.900-	103.600-	105.700-	108.300-	111.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.307,80-	629.400-	719.600-	457.600-	410.600-	410.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	186.380,96-	387.500-	482.000-	232.000-	185.000-	185.000-
		42120200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	55.176,08-	59.500-	83.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42120300 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	51.125,30-	75.300-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.599,70-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	3.747,01-	13.200-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.919,50-	1.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	51.359,25-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	695.796,10-	727.100-	652.400-	652.400-	652.400-	652.400-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	88.199,91-	21.900-	16.800-	16.900-	16.900-	17.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	282,50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.818,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	558,42-	700-	700-	700-	700-	700-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	76.693,75-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	101,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	745,24-	900-	800-	900-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.306,89-	1.479.300-	1.492.400-	1.232.600-	1.188.200-	1.191.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	836.543,82-	1.033.400-	1.085.700-	825.700-	781.100-	783.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.240,00	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200

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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995.513,68-	808.000-	910.500-	910.500-	910.500-	910.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	187.241,79-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.168.515,47-	796.300-	896.300-	896.300-	896.300-	896.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.005.059,29-	1.829.700-	1.982.000-	1.722.000-	1.677.400-	1.680.000-

54100200

Straßenbeleuchtung

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	0,00	8.300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,50	800	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.278,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.085,50	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.295,37-	128.000-	116.500-	116.500-	116.500-	116.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.652,91-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719000 Stromverbrauch Beleuchtung	56.642,46-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.876,58-	20.700-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.171,95-	148.700-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.086,45-	139.600-	127.700-	127.700-	127.700-	127.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.417,55-	79.400-	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.567,95-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.985,50-	79.400-	91.400-	91.400-	91.400-	91.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.071,95-	219.000-	219.100-	219.100-	219.100-	219.100-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.528,43-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.541,20-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.544,66-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	31.442,57-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	9.715,99-	9.700-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.244,42-	63.700-	63.800-	63.800-	63.800-	63.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.244,42-	63.700-	63.800-	63.800-	63.800-	63.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.562,19-	26.000-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.120,43-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.682,62-	26.000-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	79.927,04-	89.700-	90.400-	90.400-	90.400-	90.400-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze/Parkbauten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	10.702,34	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.268,16	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.363,06	19.300	20.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.992,36-	45.100-	44.700-	43.800-	43.300-	44.800-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	17.580,39-	8.100-	15.700-	18.300-	17.800-	15.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.758,45-	10.500-	5.500-	2.000-	2.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.659,88-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.332,11-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	19.661,53-	19.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	106.343,09-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-	106.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.335,45-	151.500-	151.100-	150.200-	149.700-	151.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.972,39-	132.200-	130.600-	129.700-	129.200-	130.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.601,70-	19.000-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.313,19-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.914,89-	19.000-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	188.887,28-	151.200-	149.200-	148.300-	147.800-	149.300-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.857,95-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	299.488,00-	295.700-	319.700-	325.000-	325.000-	325.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	299.488,00-	295.700-	319.700-	325.000-	325.000-	325.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.345,95-	295.700-	319.700-	325.000-	325.000-	325.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.345,95-	295.700-	319.700-	325.000-	325.000-	325.000-
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	693,26-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693,26-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	302.039,21-	295.700-	319.700-	325.000-	325.000-	325.000-

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000400: Ausbau Leerrohrnetz - allg. Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
753600000410: Glasfaserleitungen Gewerbegebiete												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.668-	4.668-	0	4.668,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.668-	4.668-	0	4.668,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.668-	4.668-	0	4.668,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.668-	4.668-	0	4.668,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000420: Glasfaserleitungen Erlenwiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.119-	3.119-	0	3.119,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.119-	3.119-	0	3.119,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.119-	3.119-	0	3.119,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.119-	3.119-	0	3.119,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
753600000430: Glasfaserleitungen Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	52.000-	0	52.000,00-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000-	52.000-	0	52.000,00-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.000-	52.000-	0	52.000,00-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.000-	52.000-	0	52.000,00-	100.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH07

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: Hebewerk Gerstenfeld - Regenwasserschn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.032-	128.032-	0	128.032,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.032-	128.032-	0	128.032,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.032-	128.032-	0	128.032,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.032-	128.032-	0	128.032,10-	0	0	0	0	0	0	0
753800000210: Hebewerk RH Festplatz - Schmutzw.schnec.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.170-	31.170-	0	31.169,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.170-	31.170-	0	31.169,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.170-	31.170-	0	31.169,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.170-	31.170-	0	31.169,67-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000220: Pumpenhaus Philippsburg Restarbeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500-	28.500-	0	28.500,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	28.500-	0	28.500,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500-	28.500-	0	28.500,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.500-	28.500-	0	28.500,20-	0	0	0	0	0	0	0
753800000230: Rechenanlage Erneuerung Restarbeiten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.463-	6.463-	0	6.462,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.463-	6.463-	0	6.462,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.463-	6.463-	0	6.462,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.463-	6.463-	0	6.462,57-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Abwasserbeseitigung - allg. Erweiterung													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.176,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.176,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.147,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.147,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.970,58-	10.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.147,33-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
753800000410: Hausanschlussleitungen Reginesheimer Str													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000420: P-Elimination KLA PH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	31.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.900,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800000430: Asphaltierung / Überdachung Schlammplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000440: Fällmittelbehälter Einbau Vega Messsonde												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
753800000800: Abwasserbeseitigung - bewegl. Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.507,41-	0	7.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.507,41-	0	7.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.507,41-	0	7.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.507,41-	0	7.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000810: Abwasserbeseitigung-Fahrzeuge+Ladesäulen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.514,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.514,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.514,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	53.514,69-	0	0	0	0	0	0	0

THH07

54

5410

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100400: Erneuerung Reginesheimer Str.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	950.000-	950.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000-	0	0	0,00	950.000-	950.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	950.000-	950.000-	0	0	750.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.900.000-	0	0	0,00	950.000-	950.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100410: Erneuerung Weiherweg Huttenheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	750.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.520.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
754100100430: Kiga Erlenwiesen Zufahrt Feuerw. Erschl													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100440: Radverkehrskonzeption												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
754100200400: Straßenbeleuchtung - allg. Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH07

54

5450

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000800: Bewegl. Vermögen - Straßenreinigung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

THH07

54

5460

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Parkplätze/Parkbauten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000400: Parkplatz Wiesenstraße - Seniorenanlage													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

THH07

54

5470

Infrastruktur, Ver- und Entsorgung

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000400: Bushaltestellen - barrierefreier Ausbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	160.000	0	0	0,00	30.000	130.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.000	220.000	0	220.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	220.000	0	220.000,00	30.000	130.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.802-	227.802-	0	227.801,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.802-	227.802-	0	227.801,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.198	7.802-	0	7.801,78-	30.000	130.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	227.802-	227.802-	0	227.801,78-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000410: Bushaltestellen - Schulzentrum Ausbau 4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	180.000-	180.000-	0	0	0	0	0
754700000420: Bushaltestellen - Neuordnung Rheinsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000430: Bushaltestellen - Bahnhof Ph												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

THH 08

Natur und Umwelt

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
55100100	Grün-/ Parkanlagen		
55100200	Freizeitanlagen/ Spielflächen		
55200000	Gewässerschutz/ wasserbaul. Anlagen		
55300000	Friedhofs-/ Bestattungswesen		
55500000	Forstwirtschaft		
55510000	Landwirtschaft		
56100000	Umwelt- und Klimaschutz		

THH08

Natur und Umwelt

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	32.932,48	130.600	132.500	78.500	78.500	78.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.932,48	130.100	132.000	78.000	78.000	78.000
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	24.108,05	3.600	24.200	24.200	24.200	24.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.773,70	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.380,06	353.800	333.100	315.100	315.600	336.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.109,68	692.500	691.300	619.300	619.800	640.300
12	-	Personalaufwendungen	449.212,37-	459.700-	443.600-	452.500-	463.800-	475.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.353,20-	542.700-	580.800-	425.500-	441.900-	436.900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	18.005,14-	38.800-	50.700-	16.400-	17.300-	17.300-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	151,26-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148.377,90-	102.000-	132.500-	100.500-	114.000-	104.000-
		42120100 Unterhaltung/ Pflege Kriegsgräber	607,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.023,13-	19.000-	20.100-	10.100-	10.600-	10.600-
		42311000 Miete/Wartung EDV	7.932,93-	14.600-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	6.887,00-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.392,70-	11.700-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.073,25-	6.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	17.626,82-	18.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	15.735,91-	13.800-	18.200-	18.700-	18.700-	18.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.278,27-	15.000-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.020,10-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.866,16-	5.700-	6.500-	6.000-	6.200-	6.200-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	311,68-	100-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.400,23-	99.000-	114.000-	105.000-	105.000-	110.000-

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
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.734,73-	18.500-	17.600-	17.600-	18.100-	18.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	118.928,04-	168.000-	147.500-	77.500-	77.500-	77.500-
15	-	Abschreibungen	179.977,24-	169.600-	221.300-	221.300-	221.300-	221.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.685,00-	2.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.625,00-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	48.166,09-	33.100-	18.400-	18.300-	18.400-	18.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.876,98-	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.368,36-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.947,65-	5.700-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.413,34-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	523,89-	6.500-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	458,92-	2.300-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.576,95-	14.000-	3.200-	3.300-	3.400-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.133.393,90-	1.207.900-	1.267.200-	1.120.700-	1.148.500-	1.155.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.284,22-	515.400-	575.900-	501.400-	528.700-	515.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.795,00	96.800	135.800	135.800	135.800	135.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.230,96-	389.200-	450.200-	450.200-	450.200-	450.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	781.758,43-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.096.194,39-	292.400-	314.400-	314.400-	314.400-	314.400-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.649.478,61-	807.800-	890.300-	815.800-	843.100-	829.600-

THH08

Natur und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	610.603,13	688.900	667.100	0	595.100	595.600	616.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.630,47-	1.038.300-	1.045.900-	0	899.400-	927.200-	934.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.027,34-	349.400-	378.800-	0	304.300-	331.600-	318.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	373.600	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.600	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.765,04-	325.000-	750.000-	0	250.000-	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.629,58-	283.000-	325.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500-	17.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.394,62-	613.500-	1.092.500-	0	260.000-	260.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	876.394,62-	239.900-	1.092.500-	0	260.000-	260.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.252.421,96-	589.300-	1.471.300-	0	564.300-	591.600-	328.100-

55100100

Grün-/ 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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	3.611,43	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.611,43	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.923,20-	23.800-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.510,40-	16.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.251,17-	900-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	838,37	3.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	55.853,70-	53.500-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.776,90-	77.300-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.165,47-	73.700-	92.300-	92.300-	92.300-	92.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.715,33-	122.500-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.830,34-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.545,67-	122.500-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	197.711,14-	196.200-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-

55100200

Freizeitanlagen/ Spielflächen

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	20.496,62	0	20.500	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.496,62	0	20.500	20.500	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.422,66-	46.900-	66.000-	66.000-	68.000-	68.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.813,46-	24.500-	45.000-	45.000-	47.000-	47.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.128,41-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	6.887,00-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.593,79-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	32.448,62-	30.000-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.871,28-	76.900-	116.200-	116.200-	118.200-	118.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.374,66-	76.900-	95.700-	95.700-	97.700-	97.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	175.316,15-	65.000-	175.300-	175.300-	175.300-	175.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	224,06	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.092,09-	65.000-	175.300-	175.300-	175.300-	175.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	242.466,75-	141.900-	271.000-	271.000-	273.000-	273.000-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/ Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	66.500	65.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	66.500	65.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	66.500	65.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.806,78-	125.500-	120.200-	20.200-	30.200-	20.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	1.352,51-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.725,39-	12.000-	30.000-	0	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	223,02-	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.905,91-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	7,87	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	170,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	488,20-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	55.949,26-	90.000-	70.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	24.349,93-	23.600-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.625,00-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.625,00-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.781,71-	151.800-	154.700-	54.700-	64.700-	54.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.781,71-	85.300-	89.700-	54.700-	64.700-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.541,29-	26.200-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.774,06-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.315,35-	26.200-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	172.097,06-	111.500-	103.200-	68.200-	78.200-	68.200-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- / Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.646,18	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.646,18	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.773,70	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.335,25	207.100	206.500	206.500	206.500	206.500
12	-	Personalaufwendungen	41.693,54-	41.000-	25.700-	26.200-	26.900-	27.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.574,22-	168.300-	190.500-	144.200-	146.000-	146.000-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	15.306,94-	32.300-	48.300-	14.000-	14.800-	14.800-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	123,62-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	46.506,00-	29.000-	22.000-	20.000-	21.000-	21.000-
		42120100 Unterhaltung/ Pflege Kriegsgräber	607,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,47-	2.000-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	2.156,17-	6.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.373,80-	5.800-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.944,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	17.441,75-	18.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	14.801,12-	13.500-	18.000-	18.500-	18.500-	18.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung	474,00-	1.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.744,19-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	38.657,05-	34.400-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.418,16-	3.700-	3.000-	2.800-	2.800-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	130,19-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	213,82-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	159,25-	300-	500-	300-	300-	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
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	911,90-	1.800-	900-	900-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.342,97-	247.400-	258.700-	212.700-	215.200-	216.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.007,72-	40.300-	52.200-	6.200-	8.700-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.352,05-	164.500-	168.400-	168.400-	168.400-	168.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.821,41-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.173,46-	164.500-	168.400-	168.400-	168.400-	168.400-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	219.181,18-	204.800-	220.600-	174.600-	177.100-	177.900-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.535,46	18.500	19.500	30.500	30.500	30.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	14.535,46	18.000	19.000	30.000	30.000	30.000
		31470000 Zuweisungen lfd. Zweck priv. Unter	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.380,30	253.500	243.500	225.500	226.000	246.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.915,77	272.000	263.000	256.000	256.500	277.000
12	-	Personalaufwendungen	318.497,17-	327.900-	335.200-	341.900-	350.400-	359.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.018,41-	152.300-	144.000-	144.000-	146.600-	151.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	1.345,69-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	27,64-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	698,70-	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.577,23-	10.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	2.559,14-	5.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.861,82-	3.200-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	24,72	0	0	0	0	0
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	185,07-	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	31,03-	100-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.278,27-	15.000-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.020,10-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	311,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	77.912,03-	95.000-	100.000-	100.000-	100.000-	105.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.734,73-	6.500-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	20.412,13-	19.700-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	41.232,50-	24.000-	10.900-	11.000-	11.100-	11.300-

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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	155,50-	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.198,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.517,65-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	215,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	523,89-	6.500-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	299,67-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	26.322,33-	11.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.160,21-	523.900-	510.000-	516.800-	528.000-	542.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.244,44-	251.900-	247.000-	260.800-	271.500-	265.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.795,00	96.800	135.800	135.800	135.800	135.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.834,69-	10.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	243.265,63-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.305,32-	86.800	134.000	134.000	134.000	134.000
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	370.549,76-	165.100-	113.000-	126.800-	137.500-	131.000-

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.999,76	100.300	89.600	89.600	89.600	89.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.999,77	100.300	89.600	89.600	89.600	89.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	8,94-	0	0	0	0	0
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.809,92-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	475,10-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.334,82-	1.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.818,86-	1.200-	10.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.180,91	99.100	79.100	88.100	88.100	88.100
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	436.121,92-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	436.121,92-	0	0	0	0	0
25	=	Veransch. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	338.941,01-	99.100	79.100	88.100	88.100	88.100

THH08

Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.750,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.750,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.750,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	89.021,66-	90.800-	82.700-	84.400-	86.500-	88.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.607,93-	25.900-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.123,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	3.217,62-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	733,40-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	2.392,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.140,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	8.246,87-	8.400-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.705,51-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.718,48-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.170,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	299,81-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	509,32-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.641,97-	129.400-	121.100-	122.800-	124.900-	127.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.891,13-	86.400-	78.100-	79.800-	81.900-	84.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	471,45-	1.000-	500-	500-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.169,13-	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
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.640,58-	1.000-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	108.531,71-	87.400-	78.600-	80.300-	82.400-	84.600-

THH08

55

5510

Natur und Umwelt

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

Grün-/Parkanlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100400: Herschbockplatz Huttenheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	253.100	0	0	0,00	253.100	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.100	0	0	0,00	253.100	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.754-	379.754-	0	379.754,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.754-	379.754-	0	379.754,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.654-	379.754-	0	379.754,28-	253.100	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	379.754-	379.754-	0	379.754,28-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100410: Neugestaltung Außenanlage Rathaus RH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.500	0	0	0,00	120.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.500	0	0	0,00	120.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.367-	346.367-	0	346.366,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.367-	346.367-	0	346.366,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.867-	346.367-	0	346.366,94-	120.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.367-	346.367-	0	346.366,94-	0	0	0	0	0	0	0
755100200400: Umgestaltung Schulsportplatz Hu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200800: Spielplätze - Neuanschaffung Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.330,50-	20.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.330,50-	20.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.330,50-	20.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.330,50-	20.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH08

55

5520

Natur und Umwelt

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/ Wasserbaul. Anlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000200: Pumpwerk Gießgraben - Schaltschrank													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.457-	84.457-	0	84.457,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.457-	84.457-	0	84.457,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.457-	84.457-	0	84.457,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84.457-	84.457-	0	84.457,26-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000800: Pumpwerk Gießgraben - Notstromaggregat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.299,08-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.299,08-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.299,08-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.299,08-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0

THH08

Natur und Umwelt

55

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- / Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000400: Friedhof PH - Erneuerung Verkehrsflächen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.187-	35.187-	0	35.186,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.187-	35.187-	0	35.186,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.187-	35.187-	0	35.186,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.187-	35.187-	0	35.186,56-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000800: Bewegl. Vermögen - Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
755300000810: Lizenzen Software - Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0

THH08

55

5550

Natur und Umwelt

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000800: Bewegl. Vermögen - Forst													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	13.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH08

55

5551

Natur und Umwelt

Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofsw.

Landwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000810: Lizenzen Software - Pacht Landwirtschaft													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

THH08

56

5610

Natur und Umwelt

Umweltschutz

Umwelt- und Klimaschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100000200: PV-Konzeption													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.000-	0	0	0,00	225.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.000-	0	0	0,00	225.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.225.000-	0	0	0,00	225.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.225.000-	0	0	0,00	225.000-	500.000-	0	250.000-	250.000-	0	0

THH 09

Wirtschaft und Betriebe

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
57100000	Wirtschaftsförderung	57101000	E-Car-Sharing
		57102000	Wirtschaftsförderung
57300200	Stadthalle Philippsburg		
57300300	Bruhreinhalte Huttenheim		
57300400	Sebastianusheim Rheinsheim		
57300500	Grillplätze		
57300900	Sonstige öffentliche Einrichtungen		

THH09

Wirtschaft und Betriebe

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	26.595,55	15.000	26.700	26.700	26.700	26.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.564,16	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.863,63	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.023,34	55.100	71.300	71.300	71.300	71.300
12	-	Personalaufwendungen	151.508,17-	157.700-	161.800-	165.000-	169.200-	173.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.563,20-	275.300-	360.000-	275.500-	349.200-	274.900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	90.724,49-	67.500-	130.700-	50.300-	124.000-	49.800-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	36,42-	100-	6.800-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.360,41-	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.034,37-	17.300-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	4.383,23-	6.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	7.374,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	34.009,44-	35.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	22.363,24-	23.300-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	21.313,82-	15.000-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	82.316,99-	80.500-	87.500-	90.500-	90.500-	90.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.102,44-	8.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,13-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	200-	300-	200-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	291,20-	600-	700-	500-	500-	500-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	14,19-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.140,44-	7.800-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	352,30-	400-	1.100-	1.100-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.722,09-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	131.861,26-	118.300-	132.700-	132.700-	132.700-	132.700-
17	-	Transferaufwendungen	365,00-	1.000-	100.000-	90.000-	70.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	365,00-	1.000-	100.000-	90.000-	70.000-	1.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	10.702,12-	7.100-	16.100-	16.600-	17.200-	17.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.236,35-	700-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	1.267,52-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	3.639,31-	2.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	723,80-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.835,14-	2.200-	8.300-	8.800-	9.400-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.999,75-	559.400-	770.600-	679.800-	738.300-	599.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.976,41-	504.300-	699.300-	608.500-	667.000-	528.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.820,50-	37.700-	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	90.959,25-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.779,75-	37.700-	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	666.756,16-	542.000-	764.100-	673.300-	731.800-	593.400-

THH09

Wirtschaft und Betriebe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.040,19	40.100	44.600	0	44.600	44.600	44.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.832,20-	441.100-	637.900-	0	547.100-	605.600-	467.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.792,01-	401.000-	593.300-	0	502.500-	561.000-	422.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.062,13-	42.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.062,13-	92.000-	0	0	0	0	100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	46.062,13-	92.000-	0	0	0	0	100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	423.854,14-	493.000-	593.300-	0	502.500-	561.000-	522.600-

THH09

Wirtschaft und Betriebe

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Invest. -zuwendungen u. -beiträge	11.577,27	0	11.600	11.600	11.600	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.577,27	1.000	12.100	12.100	12.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.821,80-	24.700-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.344,42-	500-	0	0	0	0
		42311000 Miete/Wartung EDV	4.225,11-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.783,21-	3.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.102,44-	8.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.366,62-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	12.863,63-	0	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
17	-	Transferaufwendungen	365,00-	1.000-	100.000-	90.000-	70.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	365,00-	1.000-	100.000-	90.000-	70.000-	1.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.879,78-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.140,91-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	645,87-	300-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	93,00-	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.930,21-	26.700-	140.900-	130.900-	110.900-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.352,94-	25.700-	128.800-	118.800-	98.800-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.223,87-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	181,54-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.405,41-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	34.758,35-	26.700-	130.000-	120.000-	100.000-	31.000-

57300200

Stadthalle Philippsburg

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	1.175,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.576,56	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.619,27	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
12	-	Personalaufwendungen	92.857,28-	97.700-	100.200-	102.200-	104.800-	107.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.033,73-	75.400-	77.700-	79.200-	77.800-	79.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	35.336,84-	15.300-	13.000-	13.600-	12.200-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.351,41-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	48,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.327,18-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	6.751,84-	5.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	7.088,27-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	36.011,93-	30.000-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	0,00	200-	300-	200-	200-	200-
		42613000 Besondere Aufwendungen Beschäftigte	14,19-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,70-	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	43,38-	100-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.899,54-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	39.723,16-	39.800-	40.400-	40.400-	40.400-	40.400-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.978,95-	2.100-	4.600-	4.800-	4.900-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	507,17-	500-	500-	500-	500-	500-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	1.004,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	467,37-	500-	3.000-	3.200-	3.300-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.593,12-	215.000-	222.900-	226.600-	227.900-	232.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.973,85-	199.800-	206.700-	210.400-	211.700-	215.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.416,29-	15.800-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	18.779,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.195,79-	15.800-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	248.169,64-	215.600-	229.100-	232.800-	234.100-	238.300-

57300300

Bruhrainhalle Huttenheim

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 Invest. -zuwendungen u. -beiträge	13.842,67	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.734,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864,56	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.441,23	22.400	24.500	24.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	58.650,89-	60.000-	61.600-	62.800-	64.400-	66.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.621,88-	92.500-	177.800-	98.100-	108.100-	96.500-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	28.820,28-	25.500-	98.700-	20.000-	30.000-	18.500-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	36,42-	100-	1.800-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.168,11-	8.300-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42311000 Miete/Wartung EDV	53,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.339,99-	15.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	7.839,73-	6.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	11.018,11-	4.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	29.907,52-	30.000-	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,13-	0	0	0	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	200-	300-	200-
		42612000 Arbeits- und Schutzkleidung	291,20-	400-	400-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	299,95-	300-	300-	300-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.822,55-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	48.973,06-	48.800-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.846,28-	3.300-	8.100-	8.400-	8.900-	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	734,19-	900-	900-	900-	900-	900-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	1.632,03-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	723,80-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	756,26-	900-	4.700-	5.000-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.092,11-	204.600-	296.500-	218.300-	230.400-	220.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.650,88-	182.200-	272.000-	193.800-	205.900-	196.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.922,78-	8.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	54.023,65-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.946,43-	8.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	255.597,31-	191.100-	289.900-	211.700-	223.800-	214.300-

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	11.253,60	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.253,60	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.417,56-	57.100-	58.600-	60.600-	125.700-	61.600-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	25.760,75-	9.200-	10.200-	11.200-	76.300-	12.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.055,54-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete/Wartung EDV	55,78-	100-	100-	100-	100-	100-
		42313000 Erbbauzinsen/ Erbpachtzinsen	7.374,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.195,94-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	5.549,29-	7.200-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42412000 Bewirtschaftung - Energie, Heizen	3.207,44-	3.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	16.011,60-	20.000-	20.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,25-	200-	100-	100-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8,97-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	29.793,94-	29.700-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	997,11-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95,44-	0	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- und Kommunikationsgebühren	26,16-	100-	100-	100-	100-	100-
		44313000 Rechts- und Beratungskosten	357,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	518,51-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.208,61-	87.500-	89.200-	91.200-	156.300-	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.955,01-	80.000-	79.700-	81.700-	146.800-	82.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.253,47-	3.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.879,25-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.132,72-	3.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.087,73-	83.000-	86.000-	88.000-	153.100-	89.000-

57300500

Grillplätze

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	10.087,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.087,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703,55-	23.700-	19.500-	11.200-	11.200-	11.200-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	806,62-	16.500-	8.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42112000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.015,99-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.125,31-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.495,51-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42413000 Bewirtschaftung - Reinigung	385,94-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	414,87-	400-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	507,47-	0	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.211,02-	23.700-	20.200-	11.900-	11.900-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.876,48	14.700-	11.200-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.004,09-	7.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	95,29-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.099,38-	7.500-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.222,90-	22.200-	28.200-	19.900-	19.900-	19.900-

57300900

Sonst. öffentliche Einrichtungen

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	44,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44,47	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,32	1.900-	900-	900-	900-	900-
		42111000 Unterhaltung bauliche Anlagen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21,02-	100-	100-	100-	100-	100-
		42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.056,34	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035,32	1.900-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079,79	1.900-	900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,02-	1.500-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.079,77	3.400-	900-	900-	900-	900-

THH09

57

5710

Wirtschaft und Betriebe

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757101000400: AC Ladesäulen													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

THH09

57

5730

Wirtschaft und Betriebe

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300200200: Festhalle													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300200810: Notstromaggregat - Stadthalle PH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.062,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.062,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.062,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.062,13-	0	0	0	0	0	0	0
757300300800: Bewegl. Vermögen - Bruhrainhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

THH 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Produkt Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen		
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.956.649,09	17.303.800	19.323.700	20.439.500	21.435.500	21.751.700
		30110000 Grundsteuer A	41.366,51	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	1.513.637,50	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	19.157.167,10	6.200.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.442.948,88	7.774.100	8.155.100	8.520.900	8.868.400	9.337.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	799.454,52	818.900	996.400	1.226.900	1.354.300	1.182.300
		30310000 Vergnügungssteuer	333.254,58	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30320000 Hundesteuer	77.504,00	77.500	79.000	79.000	79.000	79.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	591.316,00	623.300	638.200	657.700	678.800	697.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.553.519,70	3.951.600	5.885.500	8.887.300	11.594.300	9.563.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.553.519,70	3.951.600	5.885.500	8.887.300	11.594.300	9.563.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	923.315,38	1.230.100	1.153.000	853.000	653.000	503.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.599.265,23	648.000	1.011.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.032.749,40	23.133.500	27.373.500	30.179.800	33.682.800	31.818.500
15	-	Abschreibungen	3,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.116.043,84-	10.302.800-	11.911.500-	14.986.200-	16.222.900-	15.296.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.885.736,20-	620.000-	750.000-	800.000-	850.000-	850.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.074.268,20-	8.094.900-	7.794.100-	4.751.200-	4.394.100-	5.614.700-
		43710001 Allgemeine Umlage an das Land - nicht fi	3.463.300,00-	4.350.000	3.400.000	863.500-	1.672.200-	97.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.314.135,00-	10.852.800-	11.341.100-	7.185.800-	6.760.200-	8.564.300-
		43720001 Allgemeine Umlage an Gemeindever. nf	5.372.365,00-	4.922.000	4.580.900	1.378.500-	2.539.200-	163.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.239,44-	7.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.116.046,84-	10.322.800-	11.931.500-	15.006.200-	16.242.900-	15.316.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.916.702,56	12.810.700	15.442.000	15.173.600	17.439.900	16.501.900
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	163.770,35-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.770,35-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/ -überschuss	21.752.932,21	12.810.700	15.442.000	15.173.600	17.439.900	16.501.900

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.037.852,95	22.485.500	26.362.200	0	30.179.800	33.682.800	31.818.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.859.487,15-	19.574.800-	19.892.400-	0	12.744.200-	12.011.500-	15.036.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.178.365,80	2.910.700	6.469.800	0	17.435.600	21.671.300	16.782.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.178.365,80	2.910.700	7.469.800	0	17.435.600	21.671.300	16.782.300

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.956.649,09	17.303.800	19.323.700	20.439.500	21.435.500	21.751.700
		30110000 Grundsteuer A	41.366,51	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	1.513.637,50	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		30130000 Gewerbesteuer	19.157.167,10	6.200.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.442.948,88	7.774.100	8.155.100	8.520.900	8.868.400	9.337.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	799.454,52	818.900	996.400	1.226.900	1.354.300	1.182.300
		30310000 Vergnügungssteuer	333.254,58	280.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30320000 Hundesteuer	77.504,00	77.500	79.000	79.000	79.000	79.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	591.316,00	623.300	638.200	657.700	678.800	697.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.553.519,70	3.951.600	5.885.500	8.887.300	11.594.300	9.563.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.553.519,70	3.951.600	5.885.500	8.887.300	11.594.300	9.563.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.599.265,23	648.000	1.011.300	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.109.434,02	21.903.400	26.220.500	29.326.800	33.029.800	31.315.500
15	-	Abschreibungen	3,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.116.043,84-	10.302.800-	11.911.500-	14.986.200-	16.222.900-	15.296.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.885.736,20-	620.000-	750.000-	800.000-	850.000-	850.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	5.074.268,20-	8.094.900-	7.794.100-	4.751.200-	4.394.100-	5.614.700-
		43710001 Allgemeine Umlage an das Land - nicht fi	3.463.300,00-	4.350.000	3.400.000	863.500-	1.672.200-	97.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	6.314.135,00-	10.852.800-	11.341.100-	7.185.800-	6.760.200-	8.564.300-
		43720001 Allgemeine Umlage an Gemeindever. nf	5.372.365,00-	4.922.000	4.580.900	1.378.500-	2.539.200-	163.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	6.239,44-	7.100-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.116.046,84-	10.322.800-	11.931.500-	15.006.200-	16.242.900-	15.316.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.993.387,18	11.580.600	14.289.000	14.320.600	16.786.900	15.998.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcen- bedarf/-überschuss	20.993.387,18	11.580.600	14.289.000	14.320.600	16.786.900	15.998.900

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

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	923.315,38	1.230.100	1.153.000	853.000	653.000	503.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	923.315,38	1.230.100	1.153.000	853.000	653.000	503.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	923.315,38	1.230.100	1.153.000	853.000	653.000	503.000
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	163.770,35-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.770,35-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschl. Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	759.545,03	1.230.100	1.153.000	853.000	653.000	503.000

THH10

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Rückfluss Rückzahlung Festzinsanleihen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nachweise und Übersichten

Anlage 5 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
sowie Berechnung der Mindestliquidität gem. § 22 GemHVO

Anlage 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (*Keine.*)

Anlage 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 14 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Anlage 15 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden

Anlage 16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	7.209.130 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	42.500.000 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	2.740.257 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		46.968.873 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-4.468.873 €	-26.684.900 €	2.628.850 €	3.803.200 €	-7.202.700 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		42.500.000 €	15.815.100 €	18.443.950 €	22.247.150 €	15.044.450 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		677.959 €	677.959 €	677.959 €	677.959 €	677.959 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		41.822.041 €	15.137.141 €	17.765.991 €	21.569.191 €	14.366.491 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		681.867 €	785.382 €	895.572 €	911.176 €	877.038 €
nachrichtlich:							

Anlage 5

Berechnung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO

Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2022	30.899.502 €
2023	32.187.236 €
2024	39.193.335 €
2025	46.426.800 €
2026	48.715.700 €
2027	41.533.850 €
2028	41.306.200 €

Mindestliquidität				
2025	2026	2027	2027	2029
681.867,15 €	785.382,47 €	895.572,23 €	911.175,67 €	877.038,33 €

Anlage 12 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Es gibt derzeit keine Verpflichtungsermächtigungen bei der Stadt Philippsburg.

Anlage 13

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2026

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	17.911.609 €	12.508.809 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.335.421 €	2.932.621 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.576.189 €	9.576.189 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	17.911.609 €	12.508.809 €

Erläuterungen zu:

1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Rechnungsergebnis 2019:	3.230.004 €
Rechnungsergebnis 2020:	-2.689.586 €
Rechnungsergebnis 2021:	-2.587.877 €
<i>Verrechnung mit Rücklage Sonderergebnis 2021:</i>	<i>2.047.459 €</i>
Rechnungsergebnis 2022:	3.035.617 €
Rechnungsergebnis 2023:	7.867.440 €
Rechnungsergebnis 2024:	3.883.663 €
Plan 2025:	-6.451.300 €
--> voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026:	8.335.421 €
Planjahr 2026:	-5.402.800 €
--> voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026:	2.932.621 €

1.1. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Rechnungsergebnis 2019:	2.232.884 €
Rechnungsergebnis 2020:	1.180.069 €
Rechnungsergebnis 2021:	4.527.705 €
<i>Verrechnung mit Rücklage Sonderergebnis 2021:</i>	<i>-2.047.459 €</i>
Rechnungsergebnis 2022:	2.315.048 €
Rechnungsergebnis 2023:	207.945 €
Rechnungsergebnis 2024:	1.159.997 €
Plan 2025:	0 €
--> voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026:	9.576.189 €
Planjahr 2026:	0 €
--> voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026:	9.576.189 €

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	0 €	0 €
1.2.1 Bund	0 €	0 €
1.2.2 Land	0 €	0 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €	0 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0 €	0 €
1.2.5 Kreditinstitute	0 €	0 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgesch.	0 €	0 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0 €	0 €
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	124.300 €	82.850 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgesch.	0 €	0 €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	124.300 €	82.850 €
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	124.300 €	82.850 €
3.3 Kassenkredite	0 €	0 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgesch.	0 €	0 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	124.300 €	82.850 €
abzügl. Schulden zwischen KernHH und Sondervermögen	0 €	0 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	124.300 €	82.850 €

Anlage 14

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2026**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	55.238 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	5.238 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	50.000 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2. Weitere Rückstell. gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	32.083.500 €
2.1 Rückstellung FAG-Umlage 2024 --> 2026	8.460.000 €
2.1 Rückstellung Kreisumlage 2024 --> 2026	11.686.500 €
2.1 Rückstellung FAG-Umlage 2025 --> 2027	4.751.200 €
2.1 Rückstellung Kreisumlage 2025 --> 2027	7.185.800 €
Rückstellungen gesamt	32.138.738 €

nachrichtlich (keine Rückstellungen i.S. des § 41 GemHVO):

o) *Ausfallhaftungen L-Bank*

632.959 €

Anlage 16
(zu § 6 S. 3 Nr. 2 GemHVO)

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.883.663	-6.451.300	-5.402.800	-5.642.950	-3.448.900	-4.221.800
Betrag je Einwohner	€/EW	283	-470	-393	-411	-251	-307
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,5%	84,4%	88,0%	88,3%	93,1%	91,4%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.510.169	10.952.600	25.209.200	29.326.800	33.029.800	31.315.500
Betrag je Einwohner	€/EW	3.023	798	1.836	2.136	2.405	2.281
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	79,8%	26,5%	56,0%	61,1%	66,1%	64,1%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	37.626.506	17.403.900	30.612.000	34.969.750	36.478.700	35.537.300
Betrag je Einwohner	€/EW	2.740	1.267	2.229	2.547	2.657	2.588
Anteil an ordentl. Aufwendungen	%	72,3%	42,1%	68,0%	72,8%	73,0%	72,7%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.159.997	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.043.660	-6.451.300	-5.402.800	-5.642.950	-3.448.900	-4.221.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	13.401.551	-13.277.100	-11.262.400	-268.350	4.067.600	-656.300
Betrag je Einwohner	€/EW	976	-967	-820	-20	296	-48
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	13.401.551	-13.277.100	-11.262.400	-268.350	4.067.600	-656.300
Betrag je Einwohner	€/EW	976	-967	-820	-20	296	-48
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	650.855	650.852	664.584	673.404	729.217	766.191
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	24.477.803	36.628.405	28.911.305	10.353.105	7.864.005	7.106.205
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	137.170.432					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	112.807.522					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu (um SoPo gekürzte) Bilanzsumme	%	76,0%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu (um SoPo gekürzte) Bilanzsumme	%	24,0%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	92,1%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

(Zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026	darunter				Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	(1,00)	0,00			(1,00)	(1,00)	
Ortsvorsteher	Ehrenamtlich	(2,00)	0,00			(2,00)	(2,00)	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	1,00				1,00	1,00	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	0,00	0,00			0,00	0,00	
	A 12	2,00	0,00			2,00	2,00	
	A 11	0,00	0,00			0,00	0,00	
	A 10	0,00	0,00			0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	2,00	1,00			2,00	2,00	
	A 9	0,00	0,00			0,60	0,60	Wegfall 0,6 Stellen; dafür 0,6 E6 Zugang
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Teil A insgesamt		5,00	1,00			5,60	5,60	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: 1. Beschäftigte ohne Sozialbereich

(Zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026					Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- entschädigung)
						Stellen 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	E 15							
	E 14							
	E 13							
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	6,00				6,00	6,00	
	E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 9c	1,00				0,00	1,00	
	E 9b	4,00				4,00	4,00	
	E 9a	9,11				9,11	8,11	1,0 EDV unbesetzt
	E 8	8,50				8,50	8,50	
	E 7	3,33				4,33	3,33	
	E 6	39,95				32,55	33,55	1,0 Wald unbesetzt
	E 5	7,27				11,91	11,16	
	E 4	2,60				2,25	2,00	
	E 3	2,99				2,97	2,47	
	E 2	3,03				3,98	3,03	
	E 1							
Teil B1 insgesamt		89,78				87,60	85,15	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: 2. Beschäftigte Sozialbereich sowie Gesamtzusammenstellung

(Zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2026					Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen
						2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	S 18	1,00				1,00	1,00	unbesetzt
	S17	1,00				1,00	1,00	
	S 16	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,83				1,83	1,83	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 12	0,75				0,75	0,70	
	S 11 b	3,10				4,10	3,45	
	S 8a	33,90				32,90	30,25	
	E 9 c	0,75				0,75	0,00	
	E 8	1,00				1,00	1,00	
	E 6	2,00				1,00	1,00	
	E 5	1,00				2,00	2,00	
	S 4	0,80				0,00	0,80	
	S 2	1,66				1,50	1,50	
	E 2	0,91				0,91	0,91	
Teil B2 insgesamt		51,70				50,74	47,44	
Beamte:		5,00				5,60	5,60	
Beschäftigte ohne Sozialbereich:		89,78				87,60	85,15	
Beschäftigte Sozialbereich:		51,70				50,74	47,44	
Insgesamt:		146,48				143,94	138,19	

Teil C: - nachrichtlich - 2026
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt (THH) (Kostenstelle)		Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Gesamt	Vermerke, Erläuter- ungen (z.B. Aufwand- sentschädigung)
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10		A 10	A 9		Stellen	
THH 01	Innere Verwaltung	(1)*			1,00		0,00	0,00	0,00		2,00	0,00		3,00	
11100000	Steuerung/ Geschäftsstelle GR	(1)*													
11210100	Personalwesen										1,00			1,00	
11220000	Finanzverwaltung/ Kasse				1,00						1,00			2,00	
11261000	Rathaus, Zentrale Dienstleistungen													0,00	
THH 02	Öff. Sicherheit und Ordnung														
12220000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro														
THH 04	Soziales														
31801000	Integration Flüchtlinge/ Migranten														
THH 06	Planen und Bauen						1,00							1,00	
51101000	Stadtentwicklung / Bauleitplanung						1,00							1,00	
THH 55	Natur und Umwelt						1,00							1,00	
55500000	Forstwirtschaft						1,00							1,00	
	GESAMT	(1)*			1,00		2,00	0,00	0,00		2,00	0,00		5,00	*Mit BGM insg. 6 Beamte

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2026

II. Beschäftigte - ohne Sozialbereich

Teilhaushalt (THH) (Kostenstelle)		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellen	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
THH 01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00	2,33	16,90	3,25	0,60	0,00	0,15	37,23	
11110000	Steuerung/ Geschäftsstelle GR					1,00		1,00							2,00	1,00 E 9a unbesetzt K.W.0,30 E 6 ab 2028
11200000	EDV					2,00	2,00								4,00	
11210100	Personalwesen							1,00							1,00	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,00					2,00	0,83	1,00					4,83	
11240000	Gebäudemanagement Verwaltung		1,00						0,50						1,50	
11251000	Bauhof						1,00		1,00	10,50					12,50	
11252000	Gärtnerei						1,00			4,40	2,00				7,40	
11261000	Rathaus, Zentrale Dienstleistungen	1,00								1,00	1,25	0,60		0,15	4,00	
THH 02	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,71	2,50	0,00	5,70	0,28	0,00	0,00	0,00	12,19	
12200000	Ordnungswesen		1,00				1,00								2,00	
12210000	Verkehrswesen							1,00			0,28				1,28	
12220000	Einwohnerwesen/ Bürgerbüro						0,11	0,50		5,20					5,81	
12230000	Personenstandswesen						1,60								1,60	
12600000	Brandschutz							1,00		0,50					1,50	
THH 03	Bildung und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,35	3,74	0,00	1,57	1,68	15,34	
21100111	Grundschule Rheinsheim										0,25				0,25	derz. 0,66 E 3 besetzt
21100121	Franz-Christoph-von-Hutten-Grundschule									1,25				1,03	2,28	
21100301	Hieronymus-Nopp-Schule									1,00	1,29	1,57	0,65		4,51	
21100401	Konrad-Adenauer-Realschule									1,00	1,00				2,00	
21100601	Copernicus-Gymnasium									1,00	1,20				2,20	
21200201	Nikolaus-von-Myra-Schule									1,60					1,60	
27200000	Stadtbibliothek					1,00				1,50					2,50	
THH 05	Gesundheit und Sport							1,00		3,00	0,00	2,00		0,60	6,60	
42400100	Ernst-Freyer-Bad							0,50		1,00		1,00		0,30	2,80	
42400200	Pfinzbad							0,50		1,00		1,00		0,30	2,80	
42412000	Sporthalle Rheinsheim									1,00					1,00	

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2026

II. Beschäftigte - ohne Sozialbereich

Teilhaushalt (THH) (Kostenstelle)		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Stellen	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
THH 06	Planen und Bauen	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
51101000	Stadtentwicklung, Städtebau, Bauleitplanung			1,00	1,00		1,00	0,00							3,00	
51110000	Geschäftsstelle Gutachterausschuss		1,00				1,00								2,00	
THH 07	Infrastruktur, Ver- und Entsorgung	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,42	0,00	5,42	
53700000	Abfallwirtschaft u. Recyclingeinrichtungen												1,42		1,42	
53800000	Abwasserbeseitigung							1,00	1,00	1,00					3,00	
54100100	Straßen/ Wege/ Plätze		1,00												1,00	
THH 08	Natur und Umwelt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		5,40	
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen						0,40								0,40	1,0 E 6 unbesetzt
55500000	Forstwirtschaft									4,00					4,00	
56100000	Umwelt-/ und Klimaschutz		1,00												1,00	
THH 09	Wirtschaft und Betriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,60	2,60	
57302000	Stadthalle Philippsburg									1,00				0,60	1,60	
57303000	Bruhreinhalte Huttenheim									1,00					1,00	
GESAMT		1,00	6,00	1,00	1,00	4,00	9,11	8,50	3,33	39,95	7,27	2,60	2,99	3,03	89,78	

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2026

II. Beschäftigte - Sozialbereich

Teilhaushalt (THH) (Kostenstelle)		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 8a	E 9c	E 8	E 6	E 5	S4	S2	E 2	Gesamt	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
THH 04	Soziales	1,00	1,00	1,00	1,83	1,00	0,75	3,10	33,90	0,75	1,00	2,00	1,00	0,80	1,66	0,91	51,70	
31400700	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge											1,00	0,50				1,50	0,75 E 9c unbes.; k.W. 1,0 S11b k.W.1,0 S11b 1,0 Wegfall S11b 1,0 Wegfall S11b 1,0 Wegfall S11b 1,0 Wegfall S11b 0,70 in S2 unbesetzt
31800000	Verwaltung soziale Angelegenheiten	1,00						1,00		0,75	1,00						3,75	
36200200	Jugendsozialarbeit (inkl. JSA an Schulen)						0,75	2,10									2,85	
36200410	Jugendtreff Philippsburg																0,00	
36200420	Jugendtreff Huttenheim																0,00	
36200430	Jugendtreff Rheinsheim																0,00	
36500000	Verwaltung Kindergärten		1,00														1,00	
36500100	Kindergarten Villa Kunterbunt			1,00	1,00				18,75				0,50		0,96		22,21	
36500200	Kindergarten Pustebume				0,83	1,00			14,50					0,80	0,70	0,91	18,74	
36500300	Kindergarten St. Maria								0,65			1,00					1,65	
GESAMT		1,00	1,00	1,00	1,83	1,00	0,75	3,10	33,90	0,75	1,00	2,00	1,00	0,80	1,66	0,91	51,70	

Teil D: - nachrichtlich - 2026

Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/Beso- ldungsgrp.	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.verg.	3	2	2	Im Frühjahr eines Kalenderjahres absolvieren die Auszubildenden ihre Abschlussprüfung. In der Regel werden die Auszubildenden dann mit einem Zeitvertrag für maximal ein Jahr weiterbeschäftigt. (So im Tarifvertrag geregelt)
Forstwirt	Ausb.verg.	0	0	0	
Fachangest. für Bäderbetriebe	Ausb.verg.	1	0	1	
Fachangest. Bibliothek	Ausb.verg.	1	1	1	
PIA Kindergärten	Ausb.verg.	3	1	3	
GESAMT		8	4	7	

**STADTWERKE
DER
STADT PHILIPPSBURG**

Kreis Karlsruhe



Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung)
für das
Wirtschaftsjahr
2026

(vom 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2026	3 - 4
II. Vorbericht	5
III. Wirtschaftsplan	6 - 17
1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	6
2. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	7 - 8
3. Betriebszweig Wasserversorgung inkl. Investitionen	9 - 15
4. Betriebszweig Verkehr inkl. Investitionen	16 - 17
IV. Anlagen zum Wirtschaftsplan	18 - 19
1. Stellenplan	18
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	18
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	19

I. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 14 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.167.200
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.389.900
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 222.700

§ 2 Liquiditätsplan

im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	1.088.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	1.201.800
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von	- 113.000
b) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	102.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	345.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 243.000
c) Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von <i>Saldo aus a) und b)</i>	-356.000
d) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	46.200
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	- 46.200
e) Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands/ Saldo des Liquiditätsplans von <i>Saldo aus c) und d)</i>	- 402.200

§ 3 Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen

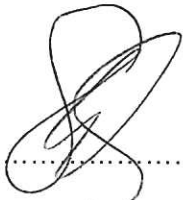
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR.

Philippsburg, den 20.01.2026


.....
(Bürgermeister)

II. Vorbericht

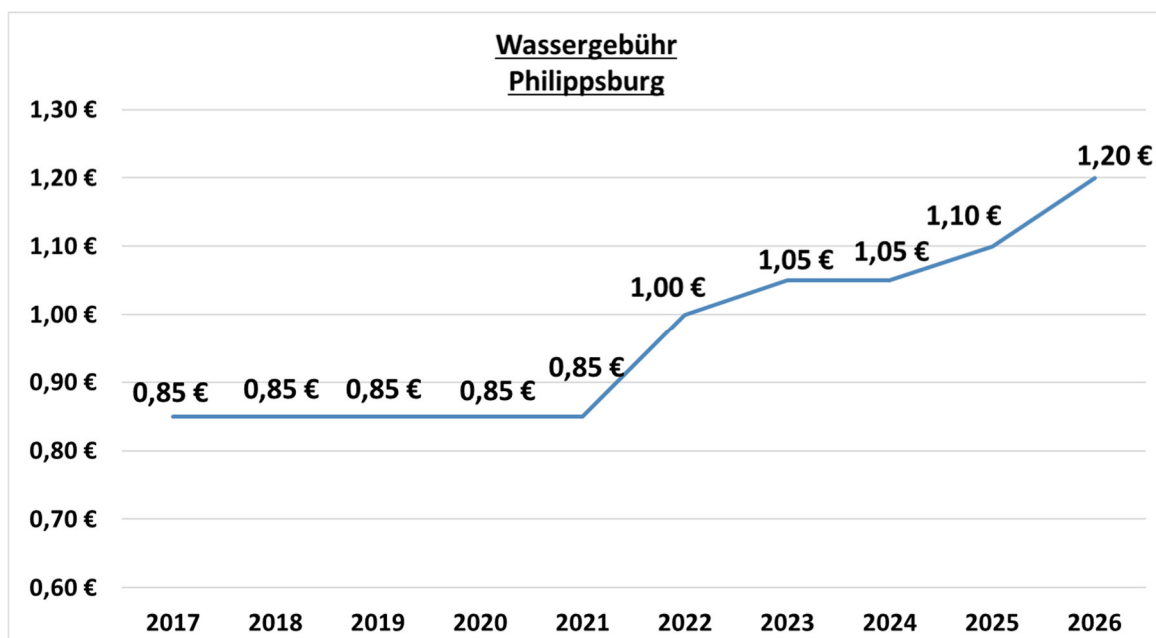
Mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ hat der Landtag von Baden-Württemberg am 17. Juni 2020 umfangreiche Anpassungen der Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben beschlossen. Die bisherige betriebs-kamerale Wirtschaftsführung mit einer Gliederung in Erfolgs- und Vermögensplan ist ab dem Wirtschaftsjahr 2023 durch das neue Recht zu ersetzen.

Gem. § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG sowie § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG ist der Wirtschaftsplan in **Erfolgs- und Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung** zu gliedern.

Nach dem Systemwechsel 2023 erfolgt in 2024 zusätzlich noch ein Softwarewechsel. Eine Abbildung von systemübergreifenden Ergebnissen des Vorvorjahres war in den Wirtschaftsjahren 2024 + 2025 daher nicht möglich. Ab dem Wirtschaftsjahr 2026 können Erfolgs- und Liquiditätsplan nun wieder vollständig mit Vorjahresplanwerten (2025) sowie den Rechnungsergebnissen des Vorvorjahres (2024) abgebildet werden.

Die Betriebssatzung wurde letztmalig am 22. März 2011 angepasst. Derzeit besteht der Eigenbetrieb aus den beiden **Betriebszweigen Wasserversorgung** sowie **Verkehrsbetriebe** (Industriestammgleis).

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 02. Dezember 2025 wurde der Wasserpreis für das Wirtschaftsjahr 2026 auf 1,20 € (Netto) festgesetzt. Philippsburg zählt trotz dieser Erhöhung zu den Kommunen mit den günstigsten Wasserpreisen in ganz Baden-Württemberg:



lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	964.221,09	955.700	1.075.500	1.077.500	1.079.500	1.081.500
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	3.557,23	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	15.600	15.600	0	0	0
5	-	Materialaufwand	344.283,58-	793.300-	736.500-	629.300-	308.000-	305.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.685,48-	55.000-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	279.598,10-	738.300-	675.700-	568.500-	247.200-	244.700-
6	-	Personalaufwand	159.601,58-	156.400-	171.700-	175.100-	179.500-	184.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	122.452,40-	119.900-	131.100-	133.700-	137.000-	140.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.149,18-	36.500-	40.600-	41.400-	42.500-	43.600-
7	-	Abschreibungen	171.153,35-	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.153,35-	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-	183.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	234.525,83-	300.100-	293.500-	256.200-	253.900-	252.300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	75,00	100	100	100	100	100
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.504,37	73.000	76.000	48.000	32.000	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.601,41-	7.200-	4.700-	3.100-	1.800-	600-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2,41-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	86.189,53	396.000-	222.600-	121.500-	185.000	175.700
16	-	sonstige Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.189,53	396.100-	222.700-	121.600-	184.900	175.600

EB SW PhilippsburgLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_2000

Eigenbetrieb Stadtwerke

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.004.468,43	968.900	1.088.700	0	1.075.100	1.077.100	1.079.100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75,00	100	100	0	100	100	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.004.543,43	969.000	1.088.800	0	1.075.200	1.077.200	1.079.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	630.792,87-	1.249.800-	1.201.700-	0	1.060.600-	741.400-	741.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2,41-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	630.795,28-	1.249.900-	1.201.800-	0	1.060.700-	741.500-	742.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	373.748,15	280.900-	113.000-	0	14.500	335.700	337.200
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	31.356,89	31.000	26.000	0	25.000	25.000	25.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	73.000	76.000	0	48.000	32.000	20.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	31.356,89	104.000	102.000	0	73.000	57.000	45.000
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	80.892,73-	341.500-	325.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	80.892,73-	341.500-	345.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	49.535,84-	237.500-	243.000-	0	50.500	34.500	22.500
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	324.212,31	518.400-	356.000-	0	65.000	370.200	359.700
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	62.200,00-	62.200-	41.500-	0	31.500-	31.500-	20.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	9.601,41-	7.200-	4.700-	0	3.100-	1.800-	600-

EB SW Philippsburg Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	71.801,41-	69.400-	46.200-	0	34.600-	33.300-	20.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	71.801,41-	69.400-	46.200-	0	34.600-	33.300-	20.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	252.410,90	587.800-	402.200-	0	30.400	336.900	339.100
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.232.759	2.845.946	0	0	0	0

BZ21

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	772.826,17	762.500	880.500	880.500	880.500	880.500
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	3.557,23	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	15.600	15.600	0	0	0
5	-	Materialaufwand	324.413,08-	764.800-	707.500-	600.200-	277.700-	275.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.685,48-	55.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	259.727,60-	709.800-	647.500-	540.200-	217.700-	215.200-
6	-	Personalaufwand	159.601,58-	156.400-	171.700-	175.100-	179.500-	184.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	122.452,40-	119.900-	131.100-	133.700-	137.000-	140.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.149,18-	36.500-	40.600-	41.400-	42.500-	43.600-
7	-	Abschreibungen	143.697,35-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	143.697,35-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-	155.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	225.071,18-	295.900-	287.800-	250.500-	247.700-	246.100-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	75,00	100	100	100	100	100
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.504,37	73.000	76.000	48.000	32.000	20.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.601,41-	7.200-	4.700-	3.100-	1.800-	600-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	2,41-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	48.424,24-	529.000-	355.400-	256.200-	50.000	38.700
16	-	sonstige Steuern	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48.424,24-	529.100-	355.500-	256.300-	49.900	38.600

BZ21

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	813.073,51	775.700	893.700	0	878.100	878.100	878.100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75,00	100	100	0	100	100	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	813.148,51	775.800	893.800	0	878.200	878.200	878.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	607.176,22-	1.217.100-	1.167.000-	0	1.025.800-	704.900-	705.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2,41-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	607.178,63-	1.217.200-	1.167.100-	0	1.025.900-	705.000-	705.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	205.969,88	441.400-	273.300-	0	147.700-	173.200	172.700
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	31.356,89	31.000	26.000	0	25.000	25.000	25.000
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	73.000	76.000	0	48.000	32.000	20.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	31.356,89	104.000	102.000	0	73.000	57.000	45.000
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	80.892,73-	341.500-	325.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	80.892,73-	341.500-	345.000-	0	22.500-	22.500-	22.500-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	49.535,84-	237.500-	243.000-	0	50.500	34.500	22.500
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	156.434,04	678.900-	516.300-	0	97.200-	207.700	195.200
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	62.200,00-	62.200-	41.500-	0	31.500-	31.500-	20.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	9.601,41-	7.200-	4.700-	0	3.100-	1.800-	600-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	71.801,41-	69.400-	46.200-	0	34.600-	33.300-	20.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	71.801,41-	69.400-	46.200-	0	34.600-	33.300-	20.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	84.632,63	748.300-	562.500-	0	131.800-	174.400	174.600
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.232.759	0	0	0	0	0

BZ21
2100

Wasserversorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000400: Allgemeine Erweiterung WV												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	26.531,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.531,59	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.638,03-	30.000-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.638,03-	30.000-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106,44-	5.000-	2.500	0	5.000	5.000	5.000
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.370,68-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.008,71-	30.000-	22.500-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000401: Tiefbrunnen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.255-	54.255-	0	54.254,70-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.255-	54.255-	0	54.254,70-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.255-	54.255-	0	54.254,70-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.255-	54.255-	0	54.254,70-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000402: Schanzenäcker Erweiterung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000403: Gewerbegebiet Schorrenfeld												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.996	1.996	0	1.996,39	2.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996	1.996	0	1.996,39	2.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.496	1.996	0	1.996,39	500-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	587-	587-	0	587,43-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.087-	587-	0	587,43-	2.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721000000404: Erlenwiesen Erweiterung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.829	2.829	0	2.828,91	4.000	1.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.829	2.829	0	2.828,91	4.000	1.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.829	2.829	0	2.828,91	1.000-	1.000	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.599-	1.599-	0	1.599,12-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.599-	1.599-	0	1.599,12-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000405: Reginesheimer Str. Erneuerung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000800: Bewegl. Vermögen, Software, Lizenzen												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	22.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

BZ22

Verkehr

lfd. Nr.		Erfogsplan 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	191.394,92	193.200	195.000	197.000	199.000	201.000
5	-	Materialaufwand	19.870,50-	28.500-	29.000-	29.100-	30.300-	30.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	800-	800-	800-	800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.870,50-	28.500-	28.200-	28.300-	29.500-	29.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	27.456,00-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.456,00-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.454,65-	4.200-	5.700-	5.700-	6.200-	6.200-
15	=	Ergebnis nach Steuern	134.613,77	133.000	132.800	134.700	135.000	137.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	134.613,77	133.000	132.800	134.700	135.000	137.000

BZ22

Verkehr

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	191.394,92	193.200	195.000	0	197.000	199.000	201.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	191.394,92	193.200	195.000	0	197.000	199.000	201.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	23.616,65-	32.700-	34.700-	0	34.800-	36.500-	36.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	23.616,65-	32.700-	34.700-	0	34.800-	36.500-	36.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	167.778,27	160.500	160.300	0	162.200	162.500	164.500
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	167.778,27	160.500	160.300	0	162.200	162.500	164.500
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	167.778,27	160.500	160.300	0	162.200	162.500	164.500

IV. Anlagen zum Wirtschaftsplan

1. Stellenplan

Teil B – Beschäftigte					
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Anzahl Stellen			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	nachrichtlich		
			Zahl der Stellen	Tatsächl. besetzt am 30.06.2025	
Wassermeister	8	1	1	1	
	6	1	1	1	
Gesamt:		2	2	2	

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Darlehen	Jahr	Zins- satz in %	Darlehenshöhe		Schuldendienst 2026		Rest- schuld 31.12.26
			urspr.	31.12.25	Zinsen	Tilgung	
DG-Hypothekenbank	2006	3,99	200.000 €	10.000 €	399 €	10.000 €	0€
DG-Hypothekenbank	2008	4,28	230.000 €	34.500 €	1.477 €	11.500 €	23.000€
DG-Hypothekenbank	2009	3,81	399.000 €	79.800 €	2.850 €	19.950 €	59.850€
Gesamt:			1.244.000 €	124.300 €	4.726 €	41.450 €	82.850 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.740.257				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.740.257				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	105.689	-402.200	30.400	336.900	339.100
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.845.946	2.443.746	2.474.146	2.811.046	3.150.146
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.845.946	2.443.746	2.474.146	2.811.046	3.150.146