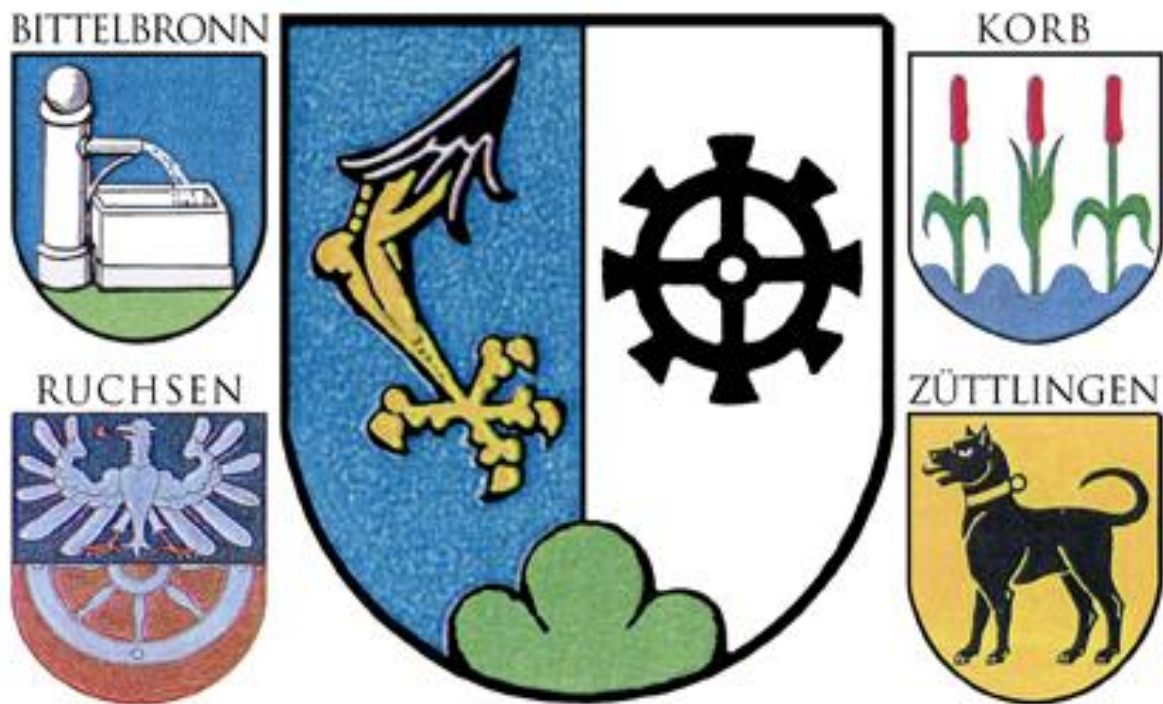


STADT MÖCKMÜHL



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Kämmereihaushalt

Anmerkungen	1
Vorbericht	2-19
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026	
Haushaltssatzung	20-21
I. Gesamtergebnishaushalt	22-26
II. Gesamtfinanzhaushalt	27-31
III. Mittelfristiger Finanzplan- Ergebnishaushalt	31-36
IV. Mittelfristiger Finanzplan- Finanzhaushalt	37-41
V. Teilhaushalt 1- Innere Verwaltung	42-108
Teilhaushalt 2- Dienstleistungen und Infrastrukturu	109-433
Teilhaushalt 3- Allgemeine Finanzwirtschaft	434-444
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	445-446
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	447-448
Investitionsliste	449-451
Stellenplan	452-460

Anlagen

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	461
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	462
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	463
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	464
- Übersicht über den voraus. Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	465-467
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	468
- Entwicklung der Kämmereiverschulden	469
- Übersicht über Sachleistungsbeiträge an Vereine	470-472
- Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Inneren Verrechnungen	473-474
- Übersicht über die dem Ortschaftsrats Züttlingen bereitgestellten Haushaltsmittel	475
- Anlagennachweis der kostenrechnenden Einrichtungen	476-478
- Berechnung der Kapitalverzinsung	479
- Berechnung der Finanzzuweisungen des Landes, des Gemeindeeinkommen- steueranteils, der Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und der Finanzumlage	480-482
- Budgetierungsregelungen	483
- Budgetierungsrichtlinien	484-485

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung (Eigenbetrieb)	486

Festsetzungsbeschluss	487
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	489-494
Erfolgsplan	495-497
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	498-501

Anlagen

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	502
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	503-504
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	505
- Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb	506-518
- Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung	519
- Entwicklung des Sachanlagevermögens	520
- Gewinn- und Verlustrechnung	521
- Bilanz	522

Beurkundung

ANMERKUNGEN:

1. Wohnbevölkerung nach

a) der Volkszählung am 17.05.1939 -:	1 590 Einwohner
b) der Volkszählung am 29.10.1946 -:	2 480 Einwohner
c) der Volkszählung am 13.09.1950 -:	2 530 Einwohner
d) der Volkszählung am 06.06.1961 -:	3 012 Einwohner
e) der Volkszählung am 27.07.1970 -:	3 522 Einwohner
f) der Volkszählung am 25.05.1987 -:	5 829 Einwohner

g) der Fortschreibung:

Stand 30.06.1990 -:	6 475 Einwohner
Stand 30.06.1995 -:	7 987 Einwohner
Stand 30.06.2000 -:	8 357 Einwohner
Stand 30.06.2005 -:	8 341 Einwohner
Stand 30.06.2010 -:	8 127 Einwohner

h) Zensus 09.05.2011:

Stand 30.06.2013 -:	7 766 Einwohner
Stand 30.06.2015 -:	7 855 Einwohner
Stand 30.06.2020 -:	8 129 Einwohner
Stand 30.06.2021 -:	8 238 Einwohner
Stand 30.06.2022 -:	8 665 Einwohner
Stand 30.06.2023 -:	8 597 Einwohner
Stand 30.06.2024 -:	8 712 Einwohner

i) nach dem Stand auf 30.06.2025 teilen sich die Einwohner auf:

Möckmühl	6.192
Ruchsen	627
Korb	346
Bittelbronn	162
Züttlingen	1.401

j) Zensus 2022

Stand 30.06.2025 -:	8.581

2. Flächengröße des Stadtgebiets: (Auszug Liegenschaftskataster)

	ha
Markung Möckmühl	2.009,9892
Markung Ruchsen	561,9241
Markung Korb	793,4135
Markung Bittelbronn	455,5710
Markung Züttlingen	1.139,5877
insgesamt	4.960,4855

3. Waldflächen im Eigentum der Stadt Möckmühl (Kommunalwald):

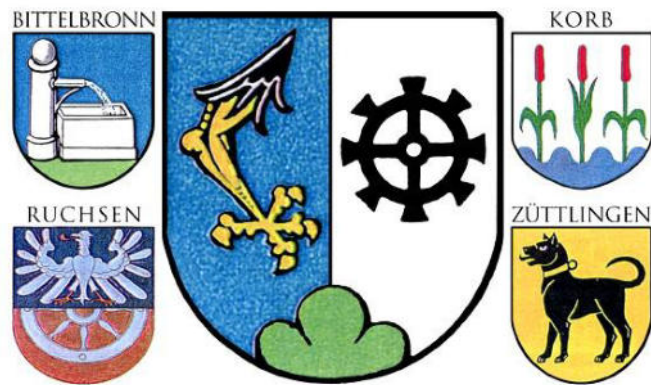
	forstliche Betriebs- flächen in ha:	Holzboden- flächen in ha:
Markung Möckmühl	629,0	616,8
Markung Ruchsen	118,0	114,4
Markung Korb	138,7	135,1
Markung Züttlingen	3,5	3,5
insgesamt	950,1	929,3

4. Steuerkraftsumme der Stadt Möckmühl

	2026	2025	2024
Steuerkraftsumme insgesamt	13.120.354 €	14.384.334 €	14.414.112 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.529 €	1.663 €	1.677 €

Stadt Möckmühl

Kreis Heilbronn



VORBERICHT

nach § 6 GemHVO

zum

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2026

Die Finanzwirtschaft der Stadt Möckmühl

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsvolumen

Die Jahresrechnung 2025 ist aus Zeit- und Personalgründen noch nicht festgestellt.

2. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltswirtschaft 2025 liegt die Haushaltsatzung vom 25.03.2025 zu Grunde.

Der Haushaltsvollzug 2025 hat sich entsprechend der vorliegenden Planung entwickelt.

3. Haushaltsjahr 2026

Allgemeines:

Die Beratung des Haushaltsplanes 2026 erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 24.03.2026.

Der Haushaltsplanentwurf 2026 wurde auf der Grundlage der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO - sowie des vom Innenministerium Baden-Württemberg am 26.06.2025 herausgegebenen Haushaltserlasses 2026 mit seiner Fortschreibung zum 11.10.2026 und den darin enthaltenen Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung aufgestellt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird als Sonderrechnung geführt.

3.1. Ergebnishaushalt

Eckdaten des Ergebnishaushaltes

Der Ergebnishaushalt ist das Nachfolgemodell des Verwaltungshaushalts zur Abbildung des laufenden Betriebs der Stadt. Im neuen Haushaltsrecht erfüllt er eine Schlüsselrolle, da er maßgebend für den Haushaltsausgleich ist. Nur ein nachhaltig ausgeglichener Haushalt kann eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gewährleisten.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag ausgedrückt; der Ressourcenverbrauch als Aufwand.

Der Haushalt 2026 der Stadt Möckmühl weist im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von 32.179.790 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 31.609.965 € aus.

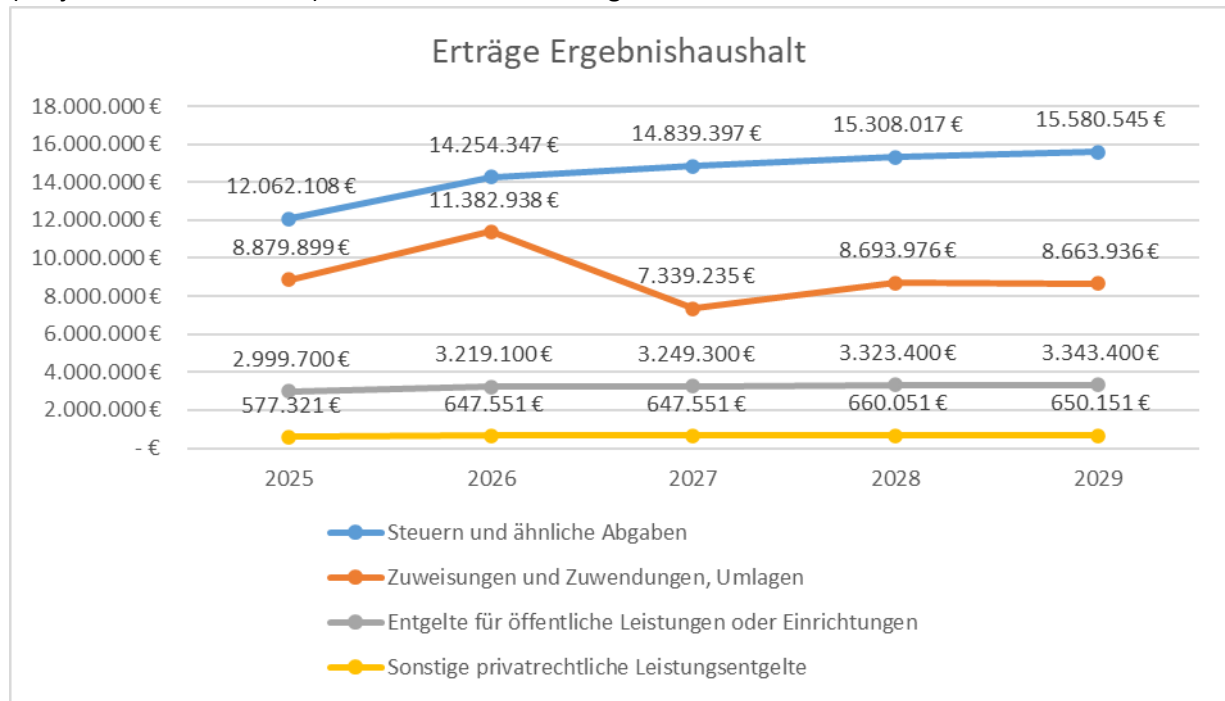
Es verbleibt somit ein Überschuss in Höhe von 659.825 €, der der ordentlichen Rücklage zugeführt werden kann. Nach Hochrechnung mit den vorläufigen Rechnungsergebnissen der noch nicht formell abgeschlossenen Jahre 2021- 2025 wird der Stand am 31.12. 2026 dann bei 10,1 Mio € liegen.

Weiter ist ein außerordentlicher Ertrag aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.000.000 € eingeplant. Damit läge der Stand der außerordentlichen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres bei 18,2 Mio €.

Der Überschuss des Ergebnishaushalts 2026 ergibt sich tatsächlich aus einer besonderen Konstellation bei der Gewerbesteuer im Jahre 2024 und 2025. Da das Ergebnis bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer 2024 die Grundlage für die Berechnung der FAG-Zuweisungen für 2026 bilden und aufgrund einer sehr späten großen Steuerfestsetzung uns Einnahmen in Millionenhöhe erst im Jahr 2025 zugeflossen sind, ist die für uns festgestellte Steuerkraftsumme 2026 sehr niedrig, woraus sich in der Folge eine starke Erhöhung der FAG-Zuweisungen ergibt. Noch im Haushalt 2025 waren als Saldo aus den Zuweisungen u. Umlagen für 2026 ca. 4,7 Mio € eingeplant, nun rechnen wir mit 7,7 Mio €, also 3 Mio mehr. Nachdem uns aber die Zahlung aus der verspätet festgesetzten Gewerbesteuerveranlagung im Rechnungsjahr 2025 dann auf die Steuerkraftsumme 2027 angerechnet wird, erhalten wir 2027 nur einen Saldo von 1,2 Mio € statt der noch 2025 für 2027 prognostizierten 3,5 Mio €. Die Auswirkungen auf die Folgejahre werden unter Punkt 4 noch genauer betrachtet.

3.1.1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2026 betragen insgesamt 32.179.790 € (Vorjahr: 26.989.078 EUR) und setzen sich wie folgt zusammen:



3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Die kommunalen Steuern sind die Hauptfinanzierungsquelle des gemeindlichen Haushalts.

Grundsteuern A und B:

Bei den Grundsteuern A und B wird nach dem gegenwärtigen Stand der Fortschreibung der Messbeträge mit einem Jahresaufkommen von zusammen 1.353.500 € gerechnet (Vorjahr 1.347.000 €).

Die Hebesätze wurden aufgrund der Grundsteuerreform lt. Hebesatzsatzung v. 19.11.2024 aufkommensneutral bei der Grundsteuer A auf 435 v.H. und B auf 455 v.H. neu festgesetzt. Der Stadt war es wichtig, dass die Belastung für die einzelnen Steuerpflichtigen nicht noch durch eine eigene Hebesatzerhöhung vergrößert wird. Sollte sich die Finanzausstattung der Kommunen zur Bewältigung der zusätzlichen kommunalen Aufgaben in den nächsten Jahren jedoch nicht deutlich verbessern, muss- wenn alle sonstigen Sparmaßnahmen ausgeschöpft sind- auch eine Anhebung der Hebesätze in Betracht gezogen werden.

Gewerbesteuer:

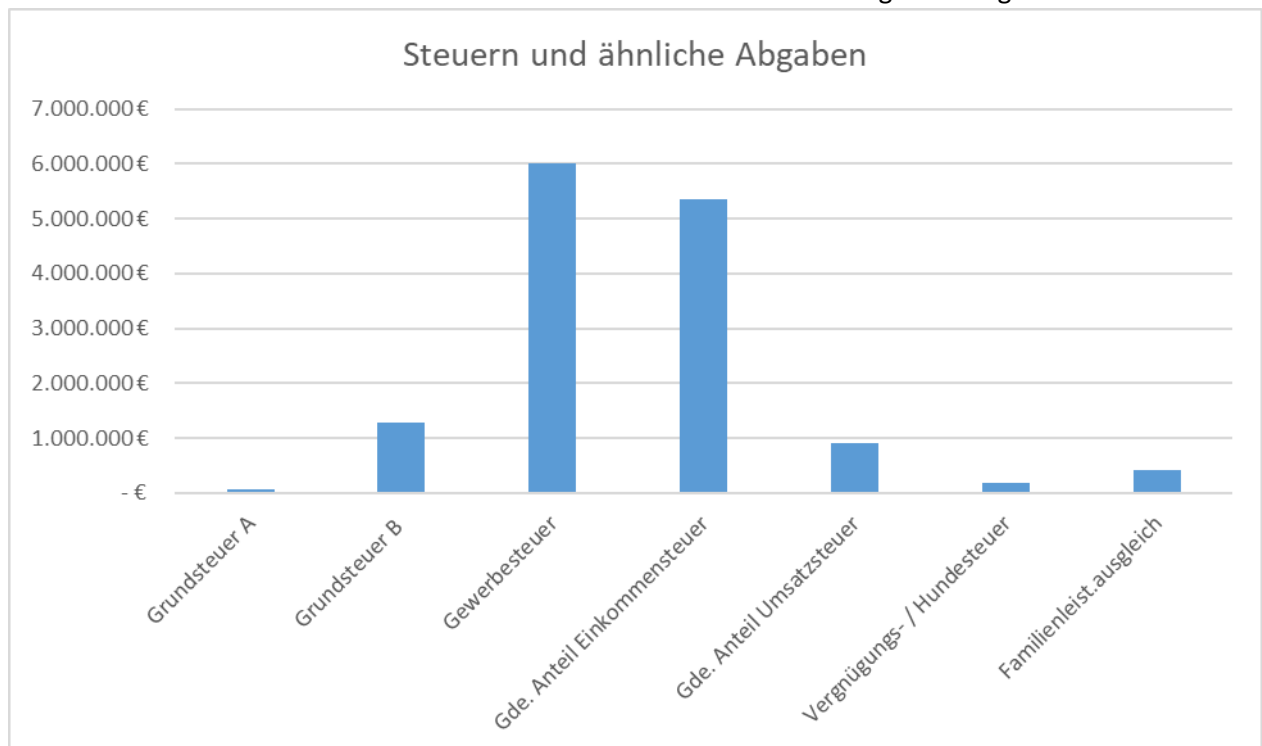
Auf der Grundlage der Fortschreibung der Messbeträge und dem Hebesatz von 350 v.H. (seit 01.01.2003) wird beim Gewerbesteueraufkommen in 2026 mit 6.000.000 € gerechnet (Vorjahr 4.500.000 €).

Der Planansatz ist jedoch nur einzuhalten, wenn Rückerstattungen an Unternehmen aus Vorjahren ausbleiben. Der Haushaltsvollzug ist wie in den Vorjahren dem jeweiligen Gewerbesteueraufkommen anzupassen. Von dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen ist die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Haushaltes der Stadt Möckmühl abhängig.

Gemeindeeinkommensteueranteil:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses für 2026 des Innenministeriums Baden-Württemberg und der für die Stadt maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0006300 mit 5.366.340 € errechnet. Dies sind im Jahr 2026 447.244 € mehr gegenüber dem Jahr 2025 mit 4.919.096 €.

Einen Gesamtüberblick über die Steuereinnahmen vermittelt das nachfolgende Diagramm:



3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen

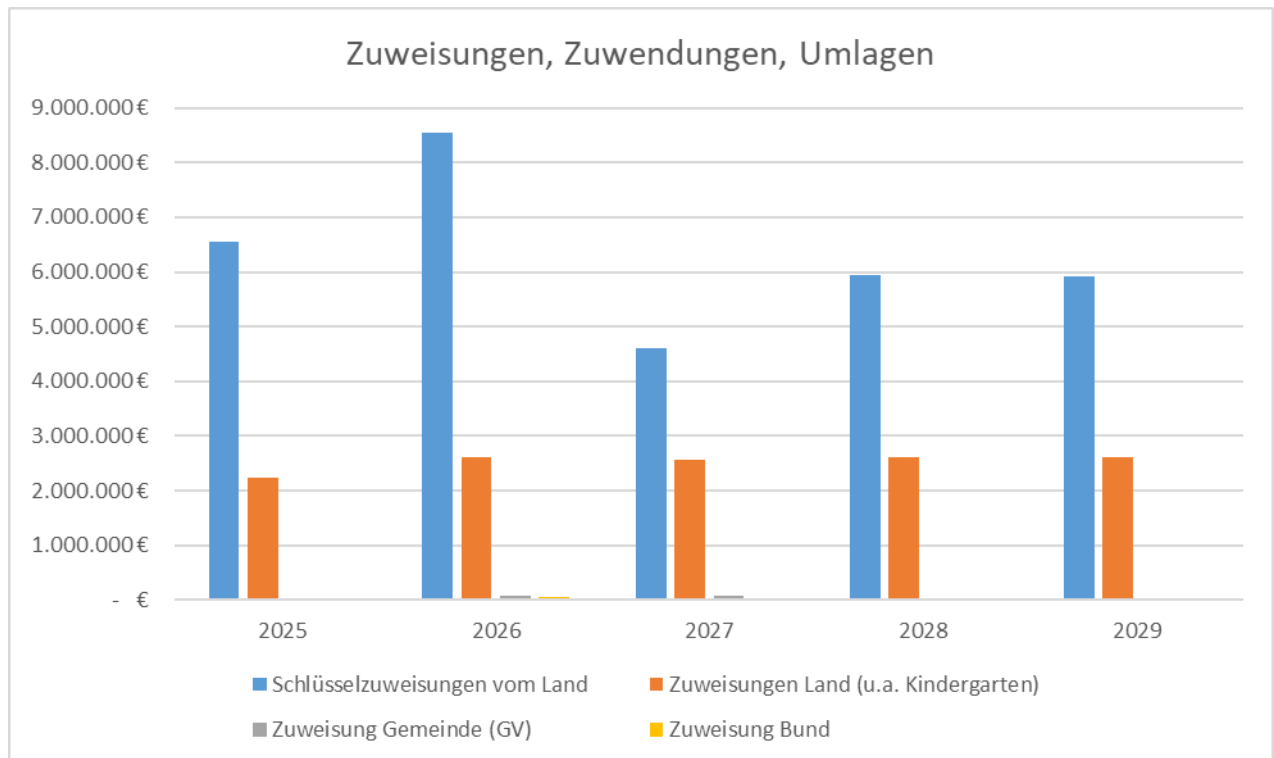
Bei den Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land) werden nach den Ausführungen zum Haushaltserlass im Jahr 2026 8.543.559 € erwartet. Dies sind Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 1.991.768 €.

Weitere FAG-Zuweisungen vom Land erhält die Stadt Möckmühl für die Kinderbetreuung (1,85 Mio €), Sachkostenbeiträge Gymnasium (461.379 €) sowie für die Unterhaltung von Gemeindestraßen (173.000 €).

Im Vergleich zu den Vorjahren ist dies ein Anstieg von Landeszuweisungen. Die Gründe hierfür liegen bei den Berechnungsmethoden des kommunalen Finanzausgleiches, der immer auf den Grundlagen der Einnahmen der Gemeinde/Stadt des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres berechnet wird. Dadurch werden im Rahmen des Ausgleichsystems im zweitfolgenden Jahr höhere bzw. niedrigere Schlüsselzuweisungen erstattet bzw. höhere bzw. niedrigere Umlagen

in Rechnung gestellt. Die Beiträge für Schulen und Kinderbetreuung haben sich pro Kind bzw. Schüler erhöht.

Übersicht: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen:



3.1.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Vom Aufkommen her ist die wichtigste Benutzungsgebühr der Stadt Möckmühl die Abwassergebühr.

Abwassergebühren:

Entsprechend des Urteils des Verwaltungsgerichtshofes B.-W. v. 11.03.2010 wurde rückwirkend zum 01.01.2010 die gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) eingeführt.

Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung ab 01.01.2026: 3,39 €/cbm (lt. Frischwassermaßstab)

Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung ab 01.01.2026: 0,27 €/qm (je qm versiegelter Fläche).

Die Entwässerungsgebühren werden bei einem geschätzten Abwasseranfall von ca. 410.180 cbm Schmutzwasser und 1.152.500 qm gebührenpflichtige versiegelte Fläche insgesamt mit 1.701.685 € veranschlagt.

Das weitere Aufkommen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhöht sich durch die Anpassungen in den jeweiligen Gebührenordnungen geringfügig. (Kindergartenordnung)

3.1.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen, sowie Erträge aus Verkäufen (u.a. Holzverkauf).

Holzerlöse:

Im Stadtwald wird mit einem guten, positiven Betrag gerechnet. Der geplante Überschuss 2026 beträgt ca. 168.000 € und resultiert hauptsächlich aus der Teilnahme an einem Stilllegungsprogramm des Landes, an dem wir seit 2024 für 20 Jahre teilnehmen.

Das Ergebnis beim Stadtwald hängt unabhängig davon sehr stark von etwaigem Sturmholzanfall, Dürre- und Borkenkäferschäden und der weiteren Entwicklung der Holzmarktpreise ab.

3.1.1.5 Kostenerstattungen

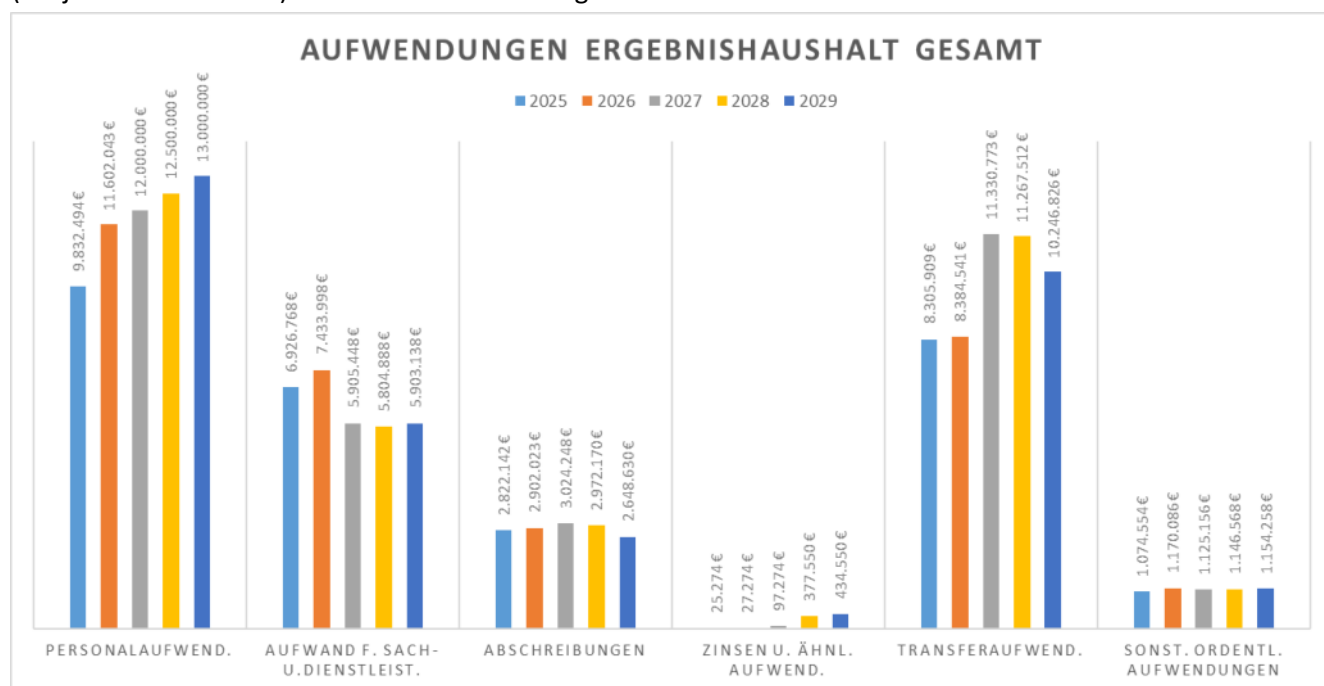
Bei den Kostenerstattungen sind hauptsächlich der Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe (161.300 €) und die Kostenerstattungen von Zweckverbänden (463.000 €) zu erwähnen.

3.1.1.6 Sonstige betriebliche Erträge

Hier handelt es sich zum größten Teil um die Konzessionsabgaben Strom und Gas.

3.1.2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 betragen insgesamt 31.519.965 € (Vorjahr: 28.987.141 €) und setzten sich wie folgt zusammen:



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben belaufen sich im Jahr 2026 auf 11.602.043 €. Dies sind gegenüber 2025 mit 9.832.494 € 1.769.549 € mehr (+ 18 %). Der Anstieg berücksichtigt die laufende Tarifierhöhung, sowie neue Stellen, hauptsächlich im Kindergartenbereich (Stellen Direkteinstieg, Erweiterung Waldkindergarten u. Krippe Brandhölzle), 2 Hausmeister sowie Gerätewart Feuerwehr, Stelle Vollzugsdienst, sowie 3 Stellen in der Verwaltung (Bauamt, Kämmerei)

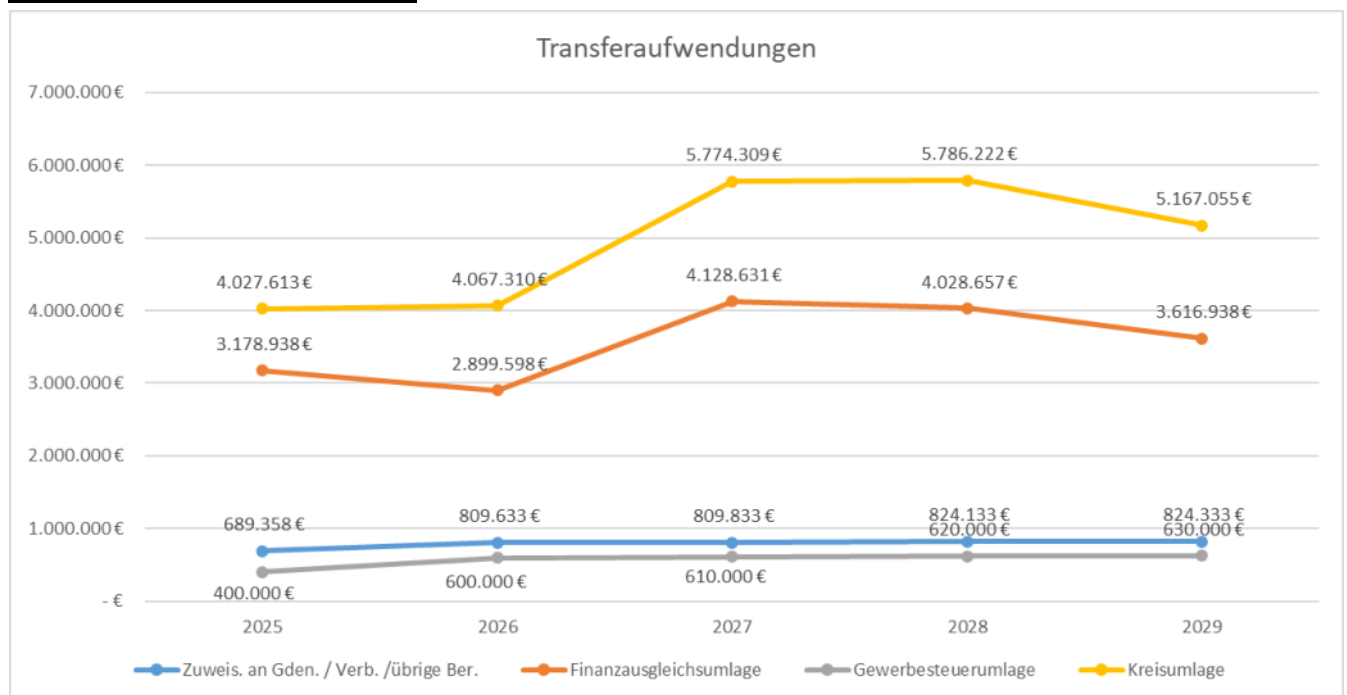
3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beträgt im Jahr 2026 7.433.998 € (VJ: 6.926.768 €). Hierunter fallen steigende Energie- und hohe Baukosten bei den laufend anfallenden z.T. auch sehr umfangreichen und aufgrund des Alters zunehmend notwendigen größeren Unterhaltungsmaßnahmen an der städtischen Infrastruktur.

3.1.2.3 Abschreibungen

Im doppischen Haushalt werden die planmäßigen Abschreibungen als Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuwendungen/ Sonderposten als Erträge übergreifend dargestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 30.06.2020 festgestellt. Seither fallen bei sämtlichen Kostenstellen des Haushalts Abschreibungen an. Sie betragen laut Plan 2.902.023 € (Vorjahr 2.822.142 €). Demgegenüber stehen aufgelöste Investitionszuwendungen und -Beiträge in Höhe von 1.104.354 € (Vorjahr 986.850 €), so dass sich eine vorläufige Nettobelastung des Ergebnishaushalts von 1.797.669 € ergibt.

3.1.2.4 Transferaufwendungen



Gewerbesteuerumlage:

Entsprechend dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6.000.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2026 bei einem Umlagesatz von 35 v.H. 600.000 €.

Finanzausgleichsumlage an das Land:

Im Haushaltsjahr 2026 sind bei einem Umlagesatz von 22,10 v.H. 2.899.598 € an das Land abzuführen. (2025: 3.178.938 €, Wenigerausgabe 279.340 €).

Kreisumlage:

Nach dem vom Landkreis Heilbronn vorgelegten Haushaltsplan 2026 erhöht sich der Hebesatz der Kreisumlage von 28 auf 31 v.H.

Die Kreisumlage beträgt 2026 somit 4.067.310 €. Gegenüber dem Jahr 2025 mit 4.027.613 € erhöht sich die Kreisumlage hauptsächlich auf Grund des höheren Hebesatzes um 39.697 €. Obwohl der Umlagesatz sich um 3 Prozentpunkte erhöht hat, trifft uns dies 2026 verhältnismäßig wenig, da unsere Steuerkraftsumme aufgrund der vorhergenannten Faktoren verhältnismäßig niedrig ist. In den Folgejahren ist die Umlage dagegen deutlich erhöht.

3.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind unter anderen die Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Sachverständige und Aufwendungen für Versicherungen, Steuern enthalten.

3.2. Finanzhaushalt

Gliederung des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dargestellt, sowie deren sachliche Verteilung. Es werden im Gegensatz zum Ergebnishaushalt also ausschließlich Zahlungsströme im Finanzhaushalt dargestellt. Enthalten sind darin sämtliche tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts, also ohne Abschreibungen, Verrechnungen oder sonstigen nicht zahlungsrelevanten Erträgen und Aufwendungen, sowie den Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionsplanung (Hoch-, Tiefbau etc.) sowie der Finanzplanung (Aufnahme von Krediten, Tilgung usw.). Er ist damit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von Bedeutung und gibt Auskunft darüber, inwiefern der laufende Betrieb (Ergebnishaushalt) Zahlungsmittel bereitstellen kann, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten (**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**).

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende strukturierte drei Abschnitte:

- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt (Zeile 36) kann entnommen werden, ob den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung eines Haushaltsjahres Mittel entnommen werden müssen oder nicht – in anderen Worten: in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres abnehmen oder zunehmen.

3.2.1 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen). Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Aus ihr ist abzulesen, ob aus dem laufenden Betrieb noch ein Finanzierungsüberschuss erwirtschaftet werden kann, zur Bedienung von bestehenden Krediten (Tilgung) und zur Finanzierung von weiteren Investitionen. Wenn kein Überschuss erwirtschaftet wird oder gar ein Fehlbetrag entsteht, zeigt dies an, dass der laufende Betrieb unterfinanziert ist und dass entweder bei den Ausgaben eingespart werden muss oder die Einnahmen erhöht werden müssen, damit kein Bestandsverzehr entsteht.

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.457.494 €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	31.075.436 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	28.617.942 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushaltes:	2.457.494 €

3.2.2 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit

Der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsjahr 2026 4.880.100 €.

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Bund/Land/Kommunen:	2.635.200 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelte:	5.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:	2.760.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen:	42.000 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:	0 €

Gesamtsumme:	5.442.200 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden:	2.300.000 €
▪ Erwerb Grundstücke (Bodenbevorratung)	2.300.000 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen:	5.672.300 €

davon Auszahlungen für Hochbau (größte Maßnahmen):

Sanierung Arzt- u. Geschäftshaus Züttl. Str.8	1.150.000 €
▪ Bauhof- Neubau (Planungskosten)	100.000 €
▪ Kiga Ruchsener Straße	792.000 €
▪ Waldkindergarten Erweiterung	60.000 €
▪ Feuerwehrhaus Züttlingen	1.500.000 €
▪ Grundschule Möckmühl Ganztags	300.000 €
▪ Erweiterung GS Züttlingen	100.000 €
▪ Kläranlage Möckmühl	250.000 €

davon Auszahlungen für Tiefbau (größte Maßnahmen):

▪ Abwasserb. Südstraße	289.000 €
▪ Geschl. Kanalsanierung Bittelbronn	335.000 €
▪ Straßenb. Kleines Binsach, Kilianstr.	228.000 €
▪ Straßensan. Altstadt	230.000 €
▪ Tiefbau Parkplatz Bahnhofsstraße	60.000 €
▪ Spielplatz Brühl Calisthenics	100.000 €
▪ Friedhof Züttlingen Wegebau	150.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. (und unbew.) Sachvermögen (größte Anschaffungen):

▪ Bauhof (Fuhrpark / Maschinen)	283.000 €
	1.165.000 €

▪ Feuerwehrfahrzeuge	570.000 €	
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen:		1.160.000 €
Investitionszuschüsse an Zweckverbände	60.000 €	
Investitionszuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	1.000.000 €	
Investitionszuschüsse an übr. Bereich	100.000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:		0 €
▪ Beteiligung HWZV Seckach- Kirnau (Tilg.uml.)	0 €	

Gesamtsumme:	10.322.300 €

3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit

3.2.3.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 wird keine Kreditaufnahme benötigt.

3.2.3.1 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2026 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 449.264 € eingeplant.

3.2.4. Gesamtzusammenfassung Entwicklung Finanzhaushalt:

Entwicklung der Liquidität (liquide Mittel)

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang:	5.989.115 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	2.457.494 €
Zahlungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit:	- 4.880.100 €
Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-449.264 €
Zahlungsmittelbestand zum Jahresende:	3.117.245 €

Die liquiden Mittel werden durch die geplanten Investitionen zum Jahresende auf ca. 3,117 Mio. € absinken. **Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass in der geplanten Auszahlungssumme für Investitionen auch ein Vorratskauf an einem Grundstück i.H. von 2,1 Mio € enthalten ist, das zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb der Finanzplanung (2030 ff) durch seinen Verkauf als Bauland dem Haushalt wieder Einzahlungen in größerer Höhe zufließen lassen wird.**

Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen. Das wären für das Haushaltsjahr 2026 539.144 €. Der vorgeschriebene Mindestbestand an liquiden Mitteln ist für 2026 somit sichergestellt.

3.3. Schulden

Kämmereischulden:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2026 2.034.797 €. Im Haushaltsplan 2026 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Die ordentliche Tilgungsrate beträgt insgesamt 449.264 €. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2026 1.585.533 € bzw. 185 €/ Einwohner im Kämmereihaushalt.

Nachrichtlich:

Schulden der Wasserversorgung:

Zur Realisierung der geplanten Wasserleitungen ist eine Kreditaufnahme i.H. von 1.550.000 € erforderlich. Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2026 5.087.509 €. Die ordentliche Tilgung ist in Höhe von 144.248 € eingeplant. Zudem sollen die Ausleihungen an die Stadt auf Fremdkredite i.H. v. 1.979.194 € umgeschuldet werden. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2026 6.493.261 € bzw. 757 €/ Einwohner.

Kämmereischulden und Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung insgesamt:

Die Gesamtverschuldung zum 31.12.2026 beträgt somit 8.078.794 €. Die Gesamt- Pro- Kopf- Verschuldung beträgt somit zum 31. 12. 2026 941 €/ Einwohner. (bereinigt „Nettokonzernverschuldung“ 7.742.794 € entspr. 902 € / Einwohner)

Zum Vergleich:

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5-10.000 EW betrug zum 31.12.2024 1.271 € / EW

4. Mittelfristige Finanzplanung 2027- 2029 ff

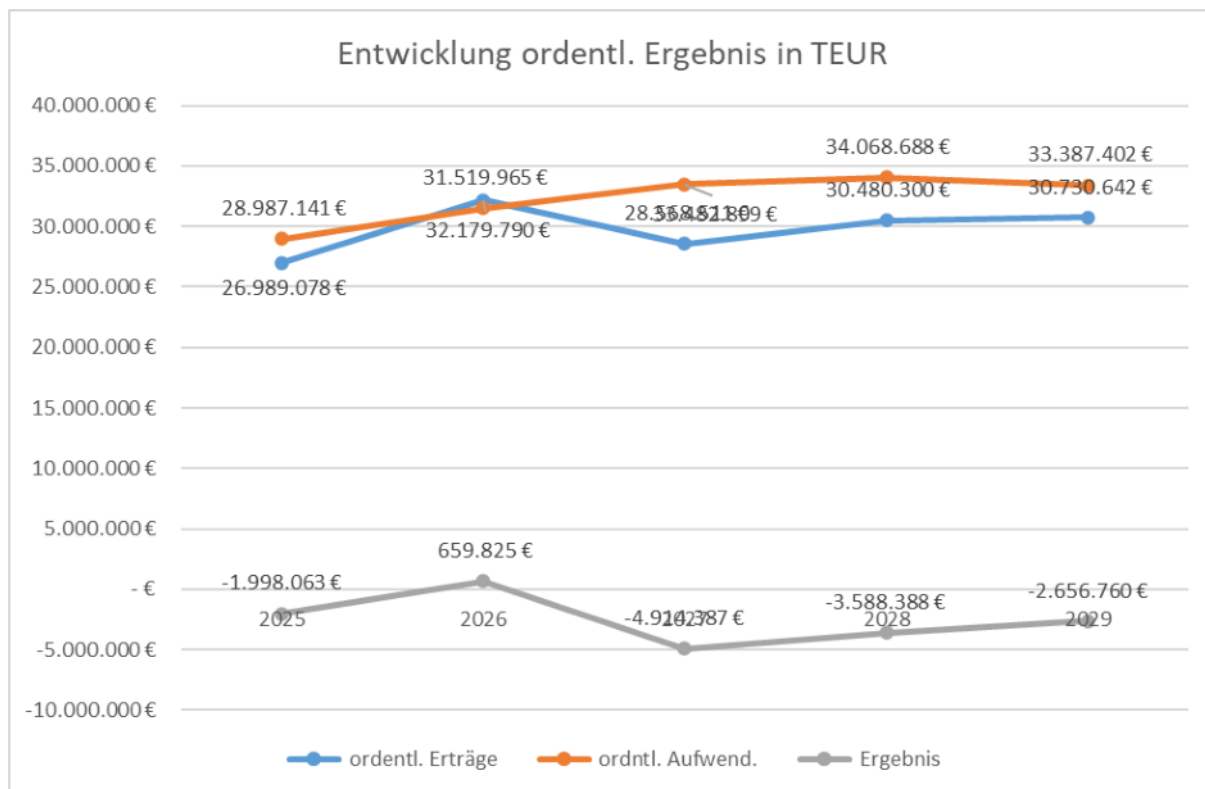
4.1 Mittelfristige Finanzplanung- Ergebnishaushalt

Der Finanzplanung wird im NKHR ein größeres Gewicht eingeräumt. Sie ist nunmehr mit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat zu beschließen (§ 85 Abs. 4 GemO). Dies hängt vor allem mit dem Haushaltsausgleich zusammen. Falls nämlich in einem Haushaltsjahr der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wird, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen und dort gedeckt werden (§ 24 GemHVO). Somit ist ein Überblick über die Entwicklung der drei Folgejahre für eine vorausschauende Haushaltspolitik unerlässlich.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes werden der Haushaltserlass für 2026 und die Mitteilung der Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung beachtet.

Entwicklung ordentliches Ergebnis im Finanzplanungszeitraum

	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	26.989.078	32.179.790	28.568.511	30.480.300	30.730.642
Ordentliche Aufwendungen	28.987.141	31.519.965	33.482.899	34.068.688	33.387.402
Veranschl. Gesamtergebnis	-1.998.063	659.825	- 4.914.387	-3.588.388	-2.656.760



Der **Ausgleich des Ergebnishaushaltes** kann im Finanzplanungszeitraum gerade noch durch Entnahmen aus den Rücklagen abgedeckt werden. Jedoch ist in den Jahren von 2027 bis 2029

jeweils ein negatives Betriebsergebnis veranschlagt. Hauptgründe sind die stetig steigenden Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der immer größer werdenden Zahl der städt. Einrichtungen. Auch durch das Anwachsen der kommunalen Aufgaben z.B. Ganztagesbetreuung, Vollzugsdienst, Umsetzung neuer Vorschriften und Vorgaben wird ein starker Anstieg der Personalkosten ausgelöst. Durch stetig steigende Kosten bei im wesentlichen stagnierenden Einnahmen ergeben sich hohe negative Betriebsergebnisse, da die Einnahmen nicht in gleichem Tempo anwachsen. Zwar können die Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum noch aus der ordentlichen bzw. Sonderrücklage ausgeglichen werden, jedoch muss zeitnah ein **Konsolidierungskonzept** erstellt werden, damit der laufende Betrieb wie eigentlich notwendig, zumindest durch Einnahmen gedeckt ist und möglichst noch einen Finanzierungsanteil in Höhe der Abschreibungen erwirtschaftet werden kann, welcher dann zur Mitfinanzierung von investiven Maßnahmen zur Verfügung steht.

(Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt)

In diesem **Konsolidierungskonzept** muss erschlossen werden, inwieweit man die **Einnahmen** der Stadt nachhaltig erhöhen kann, z.B. durch Neukalkulationen der Gebühren oder falls unumgänglich auch über Steuererhöhungen. Hier muss man jedoch im Auge behalten, dass ein Anheben der eigenen Steuern auch ein gleichzeitiges Absinken der FAG-Zuweisungen zur Folge hat, da sich die Steuerkraftsumme der Stadt dadurch erhöht. Auf diese für die Stadt maßgeblichen Einnahmen haben wir selbst leider keinen Einfluss und sind doch darauf angewiesen, um unseren laufenden Betrieb zu finanzieren.

Bei den **Ausgaben** muss auf eine in allen Bereichen sparsame und nachhaltige Haushaltsführung geachtet werden. Jeder Bereich des Haushalts muss auf Einsparungsmöglichkeiten untersucht werden, wobei hier natürlich zuvorderst die freiwillig geleisteten Aufgaben geprüft werden müssen; aber auch selbst bei Pflichtaufgaben kann es möglich sein, durch Nutzung von Synergieeffekten, sparsameren Umgang mit Betriebsmitteln, Angebotsvergleichen usw. einen Spareffekt zu erzielen. Dies wird natürlich auch jetzt schon beachtet, aber es müssen zusätzliche Anstrengungen unternommen werden, die eine nachhaltige Verringerung der städtischen laufenden Ausgaben erreichen.

Auf Dauer muss wieder ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden, der zur Finanzierung der notwendigen Investitionen beiträgt, sonst bleibt für die Finanzierung nur die Kreditfinanzierung, die dann mit den Zinszahlungen das Ergebnis noch weiter belastet. Auch sollte die Tilgungsleistung aus dem Zahlungsüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigkeit, Veräußerungserlösen aus Sach- u- Finanzvermögen oder freier liquider Mittel finanziert werden können, sonst ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nicht mehr gewährleistet.

An dieser Grenze stehen aufgrund der vielen vom Bund auf die Gemeinden verlagerten und nicht gegenfinanzierten neuen Aufgaben und gleichzeitig teilweise drastisch zurückgehenden Steuereinnahmen und Zuweisungen schon sehr viele Städte und Gemeinden, die nicht (mehr) über so hohe Ergebnissrücklagen verfügen wie die Stadt Möckmühl zur Zeit noch.

Da jedoch auch bei uns der unaufhaltsame Ausgaben- bzw. Auszahlungsüberhang schon gut sichtbar ist, ist es sinnvoll und dringend angeraten, bereits jetzt die erforderlichen Schritte zu tun, damit können die notwendigen Einschnitte so gering und möglichst wenig schmerzhaft für die Bürgerinnen und Bürger gehalten werden.

4.2 Mittelfristige Finanzplanung- Finanzhaushalt

Die Finanzplanung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, gibt einen Überblick über die beabsichtigten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den kommenden Jahren.

Festzustellen ist, dass die Finanzplanung und das Investitionsprogramm stets nur eine Vorauskalkulation nach angenommenen Zahlen sind und die Auszahlungen und Einzahlungen nach den derzeit gegebenen Kostenverhältnissen und Zuschussmöglichkeiten kalkuliert wurden.

Die aus dem Soforthilfeprogramm der Bundesregierung für die Stadt Möckmühl LukiF bereitgestellten Zuschussmittel wurden komplett als Einzahlungen in den Jahren 2027 und 2028 für verschiedene Projekte eingeplant. Diese Verwendung ist jedoch bisher nicht verbindlich, da es noch keine ganz belastbaren Aussagen über die Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Förderungen der begünstigten Projekte gibt. Wichtig war es uns, die Mittel möglichst zeitnah abzurufen um vielleicht spätere Auszahlungsengpässe zu umgehen.

Die Reihenfolge der Darstellung und die Kostenannahmen lösen keinerlei Bindung aus, vielmehr bleibt der Gemeinderat frei in seiner Sachentscheidung. Er kann jederzeit von dieser Planung, die jährlich fortzuschreiben ist, abweichen. Sie soll aber dennoch eine wichtige Entscheidungshilfe sein.

Letztendlich steht die Finanzplanung jedoch unter dem Vorbehalt, dass die wirtschaftliche Entwicklung und damit die Grundlagen für alle Annahmen im Finanzplan den Erwartungen entsprechend verlaufen.

In den Jahren 2027 bis 2029 sind Investitionen mit rd. 28,8 Mio. € im Kämmereihaushalt, Jahresdurchschnitt rd. 9,6 Mio. €, mit folgenden Schwerpunkten geplant:

Schwerpunkte der Investitionen sind:

(Ansätze 2027 – 2029)

2027 – 2028	Bauhof Neubau	4.000.000 €
	dazu eingestellt : Zuschuss LukiF	- 2.000.000 €
2027 – 2028	Beschaffungsprogramm FW-Fahrzeuge	720.000 €
	dazu eingestellt: Fachförderung	- 402.000 €
2027	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen	2.000.000 €
	dazu eingestellt : Zuschuss LukiF, Fachförderung	-2.350.000 €
2027 – 2028	GS Hochbau Ganzttag	1.500.000 €
	dazu eingestellt: Zuschuss LukiF, Fachförderung	- 830.000 €
2027 – 2029	GS Züttlingen Erweiterung	4.000.000 €
	dazu eingestellt: Zuschuss LukiF, Bafa , Fachförd. U. Startchancenprogr.	- 2.707.000 €
2027 – 2030	Generalsanierung Turnhalle Lehle	5.900.000 €
	dazu eingestellt: Fachförderung	-2.320.000 €
2027 – 2028	Breitband- Ausbau Zuschuss an Dritte	8.000.000 €
	dazu eingestellt: Bundes- u. Landeszuschuss	-7.200.000 €
2027	Kanalsanierung Kleines Binsach, Kilianstraße	406.000 €
2029	Kanalsanierung Eisenbahnstr.	262.000 €
	dazu eingestellt : Fachförderung	-209.800 €

2027	Kanalsanierung Sennfelder Str.	421.000 €
	dazu eingestellt: Fachförderung	-336.800 €
2027	Fremdwasseraufnahme Brunnenbergklinge	650.000 €
	dazu eingestellt : Fachförderung	-520.000 €
2027 – 2030	Kläranlage Möckmühl	2.495.000 €
	Dazu eingestellt: Fachförderung	-700.000 €
2027 – 2028	Straßensanierung Altstadt	340.000 €
	dazu eingestellt: Sanierungszuschuss	-204.000 €

Entwicklung der Liquidität/ Zahlungsmittelbestand:

	2026	2027	2028	2029	2030
Stand Jahresanfang	5.989.115	3.117.245	1.657.477	2.392.903	799.363
Ergebnis bzw. Plan lfd.Vw.tätigkeit:	2.457.494	-2.914.368	- 1.626.374	-1.013.340	
Ergebnis bzw. Plan Invest.tätigkeit:	-4.880.100	- 3.575.400	- 1.108.200	- 2.035.200	
Einzahlung Kreditaufnahme	0	5.500.000	4.000.000	2.000.000	
Auszahlung Tilgung usw.	- 449.264	- 470.000	- 530.000	- 545.000	
Stand Jahresende	3.117.245	1.657.477	2.392.903	799.363	

4.3 Mittelfristige Finanzplanung- Entwicklung der Verschuldung

Kämmereihaushalt:

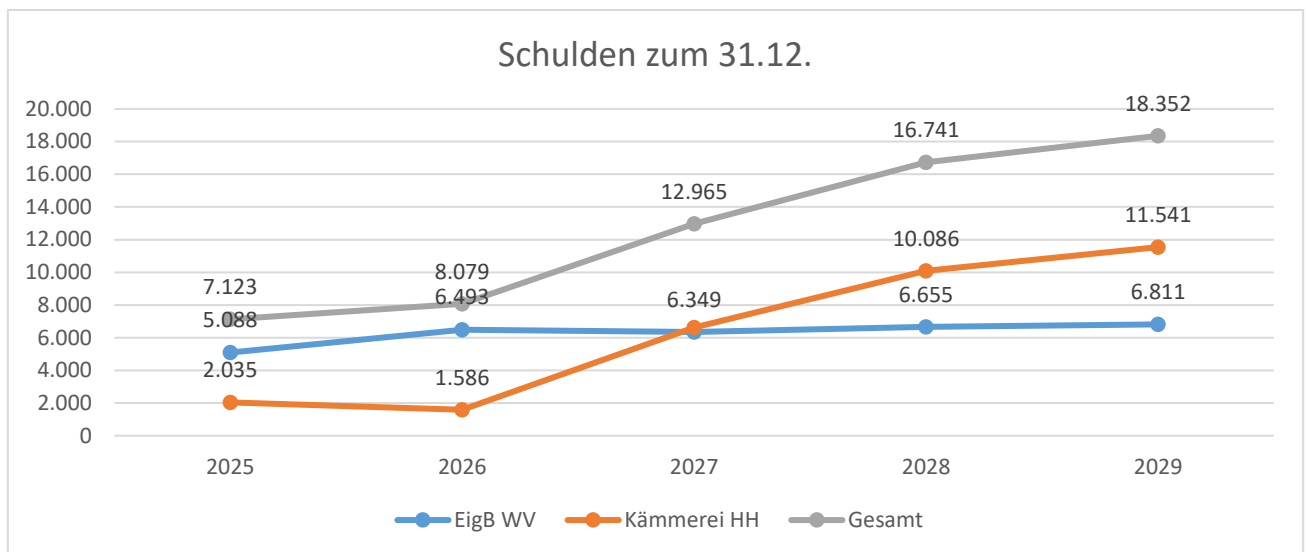
Die in der mittelfristigen Finanzplanung 2027- 2029 enthaltenen Investitionen der Stadt müssen soweit die Investitionskosten nicht durch Zuschüsse gedeckt sind, kreditfinanziert werden.

Stand 01.01.2026:	2.034.797 €
Kreditaufnahme 2026- 2029:	11.500.000 €
abzgl. ordentl. Tilgung 2026 – 2029:	1.994.264 €
Schuldenstand 31.12.2029	11.540.533 €
Schuldenstand je Einwohner: 1.326 € (Einwohner zum 31.12.2029 geschätzt mit 8.700)	

Wasserversorgung:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2026 5.087.509 €. Im Wirtschaftsplan 2026 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 1.550.000 € sowie eine ordentliche Tilgung in Höhe von 144.248 € eingeplant. Weitere Kreditaufnahme sind in den Jahren 2028 i.H. v. 450.000 € und in 2029 i.H. v. 300.000 € eingeplant. Die Ausleihungen von der Stadt Möckmühl werden i.H.v. 1.979.954 € umgeschuldet, da diese Mittel bei der Stadt zur Finanzierung benötigt werden. Dafür werden Kredite am Kreditmarkt aufgenommen. Für diese Umschuldung ist keine Kreditermächtigung

notwendig. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2029 6.810.517 € bzw. 783 €/Einwohner.



5. Zusammenfassung:

Der Ergebnishaushalt 2026 und auch die Finanzplanungsjahre 27- 29 sind stark belastet durch die immer weiter zunehmende Aufgabenlast, die von seiten des Bundes oder Landes auf die Gemeinden ohne entsprechend ausreichende Gegenfinanzierung verlagert wird. Daraus resultiert eine stetig steigende Anzahl und Umfang der städtischen Einrichtungen in den Bereichen Bildung u. Betreuung, die Personalkosten und Unterhaltungsaufwendungen steigen hierdurch stark an. Auch die Verwaltung benötigt dadurch und auch durch einen stetigen Strom neuer Vorschriften und Umstellungen mehr Personal um die Mehraufgaben zu bewältigen und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Erhöhte Anforderungen beim Brandschutz, Klimaschutz und technischen Anlagen verursachen hohe Kosten durch Abnahmen, Wartungen, Nachrüstungen und Gutachten. In die Jahre gekommene ältere Gebäude sowie die gesamte Infrastruktur verursachen hohe Reparatur- und Unterhaltungskosten. Da die Einnahmen hier nicht im selben Maße mitgestiegen sind und seit der Umstellung auf die Doppik auch die Abschreibungsbeträge im Erfolgsplan zu erwirtschaften sind, sind ab 2027 hohe Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung die Folge. Nur das Haushaltsjahr 2026 hat durch eine verspätete Veranlagung eines großen Gewerbesteuerbetrags im Jahr 2024, der dann erst 2025 zu zahlen war, noch ein deutlich positives Ergebnis, denn dabei wirkt sich die verminderte Steuerkraftsumme positiv auf die FAG-Zuweisungen für 2026 aus. Dafür erhöhte der Steuerbetrag dann die Steuerkraftsumme für 2027, wodurch sich die prognostizierten Zuweisungen dort entsprechend verringern .

Grundsätzlich soll im Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis erzielt werden, damit durch die erwirtschafteten Abschreibungsbeträge sowie weiterer Mittel einen Beitrag zur Finanzierung der notwendigen Investitionen geleistet werden kann. Die Stadt Möckmühl verfügt zwar noch über genügend Rücklagen, die buchhalterisch die Fehlbeträge der Ergebnishaushalte bis zum Ende des Finanzierungszeitraums abdecken können, jedoch wird kein Zahlungsbeitrag für Investitionen (Zahlungsüberschuss aus Verwaltungstätigkeit) erbracht. Dies zeigt an, dass hier ein schleichender Werteverzehr stattfindet, der auf Dauer zu einer zunehmenden Handlungsunfähigkeit führen würde, wenn man nicht gegensteuert. Da sämtliche kommenden Investitionen in einem solchen Fall nur über

die Einnahmen der Stadt angehoben und andererseits die Ausgaben begrenzt oder gesenkt werden können. Dazu gehören Überprüfung und Anpassung der Gebühren und ggf. Steuern, strikte Ausgabendisziplin, sparsame Bewirtschaftung in allen Bereichen. Um eine deutliche Reduzierung bei den Ausgaben zu erhalten muss auch geprüft werden, ob vereinzelt sogar freiwillige Aufgaben gestrichen werden müssen, um eine dauerhafte Konsolidierung zu erreichen.

Zum Investitionshaushalt 2026 und ff ist zu sagen, dass sehr viele notwendige Projekte angegangen werden sollen und in die Finanzplanung eingestellt sind. Dies ist auch bedingt durch das nun wieder voll besetzte Bauamt, das nun auch schon länger anstehende Investitionen durchführen kann. Dadurch entsteht ein relativ hoher Kreditbedarf in den Jahren 2027 bis 2029. Dazu ist zu bemerken, dass viele der eingestellten Projekte unter Vorbehalt einer positiven Zuschussbescheidung stehen und bei Negativbescheidung verschoben werden können und damit den aktuellen Kreditbedarf verringern. Außerdem kann je nach der Entwicklung im Haushaltsjahr 2026 für die Haushaltsplanung 2027 – 2030 zur Entlastung jederzeit eine Anpassung bzw. Verschiebung der Maßnahmen erfolgen.

Positiv wird sich auch der im Haushaltsjahr 2026 finanzierte Vorratskauf eines großen Ackergrundstücks in späteren Jahren auswirken, da nach erfolgter Umlegung über den Verkauf von Baugrundstücken wieder einen Ertrag für den Haushalt erbracht werden wird. Dies wird realistischerweise kaum vor 2030 ff realisierbar sein, steht dann jedoch zur Stärkung der Finanzkraft der Stadt zur Verfügung.

Die originäre Zielsetzung von Verwaltung und Gemeinderat, die Stadt Möckmühl als Unterzentrum mit überörtlicher Funktion für die umliegenden Gemeinden als Schul- und Bildungsstandort, erfolgreicher Gewerbe- und Einzelhandelsstandort sowie lebenswerter Wohnort mit Lebensqualität weiter voran zu bringen, kann am besten durch eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit der Verwaltung mit dem Gemeinderat, sowie dem Kontakt mit den örtlichen Vereinen, Gruppierungen, Gewerbetreibenden und nicht zuletzt allen Bürgern umgesetzt werden. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten!

Möckmühl, Februar 2026



Heike Maier

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Haushaltssatzung der Stadt Möckmühl für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.03.2026 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	32.179.790
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-31.519.965
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	659.825
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.000.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.659.825

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.075.436
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-28.617.942
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.457.494
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.442.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.322.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.880.100
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.422.606
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-449.264
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-449.264
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.871.870

§ 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 **8.220.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR.**

Möckmühl, den 24.03.2026

Michler

Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.859.734,28	12.062.108	14.254.347
		30110000 Grundsteuer A	61.374,69	62.000	63.500
		30120000 Grundsteuer B	1.291.122,37	1.285.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.305.103,20	4.500.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.866.740,58	4.919.096	5.366.340
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	731.680,12	697.133	912.549
		30310000 Vergnügungssteuer	151.639,06	150.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	52.298,00	52.500	51.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.806,38	1.300	1.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	389.223,00	386.379	419.958
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.129.345,36	8.879.899	11.382.938
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	132.237,85	12.500	62.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.188.948,31	2.246.608	2.616.379
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	61.685,00	60.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.665,00	8.000	75.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000,00	1.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022.719,88	986.850	1.104.354
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	986.850	1.053.854
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.375,66	0	50.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	394.516,18	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	675,69	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26.215,89	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.574,13	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	551.308,11	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.040.287,71	2.999.700	3.219.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.647,40	103.000	87.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.644.157,60	2.607.500	2.812.100
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	95,92	1.000	4.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	72.234,46	68.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	221.152,33	220.200	236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.990,47	577.321	647.551
		34110000 Mieten und Pachten	54.140,45	56.001	77.431
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.449,08	21.800	17.500
		34210001 Industrieholz	708.502,86	350.000	400.000
		34210002 Brennholz	68.531,97	40.000	66.000
		34550000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	151.316,11	109.520	86.620



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.468,36	852.300	941.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	50.200
		34810000 Erstattungen vom Land	51.778,74	26.400	30.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.436,39	131.800	122.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	85.113,56	412.000	463.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	84.902,52	3.000	3.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	157.949,96	197.900	161.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146.287,19	81.200	103.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	317.547,67	240.900	227.800
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	112.469,60	110.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	147.500,70	80.000	60.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	57.301,43	50.600	57.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	275,94	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.346,53	390.000	402.000
		35110000 Konzessionsabgaben	319.969,81	340.000	338.000
		35610000 Bußgelder	18.258,50	18.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.130,05	22.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.439,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.675,00	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,22	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,10	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	26.436.440,26	26.989.078	32.179.790
12	-	Personalaufwendungen	9.295.909,36-	9.832.494-	11.602.043-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	177.500-	0
		40110000 Beamte	433.247,49-	442.397-	535.868-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.635.798,00-	6.969.926-	8.326.115-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.753,20-	139.563-	180.072-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	551.554,13-	585.254-	722.724-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.401.751,05-	1.491.646-	1.808.284-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44.608,73-	26.208-	28.980-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	4.196,76-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	79,07-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	79,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.236.840,08-	6.926.768-	7.433.998-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	967.266,82-	1.228.200-	1.298.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	98.104,30-	65.600-	73.200-
		42111000 Unterh. Kläranlage	130.850,74-	150.000-	100.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	276.994,24-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	59.740,95-	83.000-	104.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	880.180,54-	1.003.000-	1.207.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	107.225,21-	248.000-	211.000-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
	42121000 Unterhaltung Kanalnetz	256.995,54-	320.000-	350.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215.457,18-	295.198-	192.318-
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	104.251,45-	218.000-	153.060-
	42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	500-	500-
	42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-
	42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	500-	500-
	42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	6.243,92-	5.000-	5.000-
	42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	10.000-	124.200-
	42310000 Mieten und Pachten	199.622,59-	215.000-	217.900-
	42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	178,50-	0	0
	42410001 Aufwand für Heizung	321.715,96-	250.100-	293.800-
	42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	165.496,64-	121.900-	143.400-
	42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	209.991,45-	255.000-	292.900-
	42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	93.999,38-	96.900-	102.250-
	42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	85.615,30-	90.820-	94.020-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	170.590,14-	156.000-	157.000-
	42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	48.352,15-	65.000-	68.800-
	42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	52.932,23-	101.900-	48.700-
	42610002 Aufwend. für Personalrat	2.556,90-	18.000-	18.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	573.731,78-	511.150-	552.400-
	42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	7.763,53-	4.000-	8.900-
	42710003 Aufwand für Betriebsstrom	227.615,85-	191.200-	201.200-
	42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	155.535,98-	156.000-	151.000-
	42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	24.160,57-	20.000-	20.000-
	42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
	42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	370,00-	1.000-	1.000-
	42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	552,42-	1.000-	1.000-
	42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	379,75-	1.500-	1.500-
	42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	22.035,59-	20.000-	40.000-
	42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	10.647,56-	15.000-	18.000-
	42714000 Aufwand für EDV	177.775,10-	181.200-	197.800-
	42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	14.952,78-	13.000-	19.300-
	42716000 Aufwand für Bauleitplanung	73.766,68-	60.000-	50.000-
	42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	57.626,18-	40.000-	50.000-
	42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	23.800,16-	50.000-	30.000-
	42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	3.245,00-	5.000-	19.000-
	42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	22.738,25-	21.100-	21.800-
	42717002 Tonträger	2.109,28-	3.700-	3.300-
	42717003 Sonstige Medien	6.528,53-	5.900-	5.600-
	42717004 Zeitschriften	3.110,17-	3.200-	3.200-
	42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	14.330,83-	15.000-	20.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.722,54-	26.500-	25.800-
	42750000 Lernmittel	43.918,39-	42.500-	45.250-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	175.186,55-	166.200-	350.400-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	50.317,25-	50.000-	50.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	54.817,28-	115.000-	85.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	9.739,95-	9.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.678.400,54-	2.822.142-	2.902.023-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.821.142-	2.901.523-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.659.471,82-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	32,38-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	6.170,54-	1.000-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	12.725,80-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.206,03-	25.274-	27.274-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	930,09-	23.974-	23.974-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	275,94-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.847.535,07-	8.305.909-	8.384.541-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	93.710,26-	85.500-	92.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112.591,79-	204.325-	236.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	306.606,35-	399.533-	480.733-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	210.176,71-	400.000-	600.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.203.983,90-	3.178.938-	2.899.598-
		43720000 Kreisumlage	3.914.370,00-	4.027.613-	4.067.310-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.096,06-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.900,91-	1.074.554-	1.170.086-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.967,16-	600-	12.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.553,50-	75.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	18.496,67-	18.936-	20.786-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105.444,43-	95.000-	102.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	10.834,51-	13.420-	9.800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	47.881,83-	52.738-	46.700-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	100.039,02-	60.000-	45.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.391,80-	2.300-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	206.076,05-	205.660-	274.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.922,11-	126.500-	129.400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	35.602,01-	26.800-	46.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	393.198,42-	393.500-	393.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	462,00-	3.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	31,40-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.133.871,06-	28.987.141-	31.519.965-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.430,80-	1.998.063-	659.825
21	+	Außerordentliche Erträge	522.221,73	700.000	1.000.000
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0,00	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		53100000 Planung a.o. Erträge	0,00	700.000	1.000.000
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	518.721,73	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.500,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	522.221,73	700.000	1.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	175.209,07-	1.298.063-	1.659.825
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	659.825-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	659.825-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.998.063	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.998.063	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	700.000-	1.000.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	700.000-	1.000.000-



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.964.914,07	12.062.108	14.254.347	0
		60110000 Grundsteuer A	62.542,38	62.000	63.500	0
		60120000 Grundsteuer B	1.286.233,30	1.285.000	1.290.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.422.771,80	4.500.000	6.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.866.740,58	4.919.096	5.366.340	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	731.680,12	697.133	912.549	0
		60310000 Vergnügungssteuer	146.754,05	150.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	48.911,50	52.500	51.500	0
		60490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700	0
		60490003 Fischereipacht	1.310,46	1.300	1.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	389.223,00	386.379	419.958	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.166.575,36	8.879.899	11.382.938	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	132.237,85	12.500	62.000	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.191.828,31	2.246.608	2.616.379	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	61.685,00	60.000	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.665,00	8.000	75.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.350,00	1.000	86.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.946.141,22	2.999.700	3.219.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	102.262,85	103.000	87.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.551.206,53	2.607.500	2.812.100	0
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	738,51	1.000	4.000	0
		63210530 Grabnutzungsgebühren	71.255,00	68.000	80.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.678,33	220.200	236.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	962.467,34	577.321	647.551	0
		64110000 Mieten und Pachten	55.616,21	56.001	77.431	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	22.129,04	21.800	17.500	0
		64210001 Industrieholz	711.453,65	350.000	400.000	0
		64210002 Brennholz	71.609,98	40.000	66.000	0
		64550000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.608,46	109.520	86.620	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.298,36	852.300	941.700	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	50.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	50.354,74	26.400	30.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	153.238,64	131.800	122.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.278,23	412.000	463.000	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	83.158,08	3.000	3.500	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	197.900	161.300	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	133.268,67	81.200	103.600	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	291.958,37	240.900	227.800	0
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	86.909,23	110.000	110.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	147.500,70	80.000	60.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	57.301,43	50.600	57.500	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	247,01	300	300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	360.604,73	390.000	402.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	320.662,81	340.000	338.000	0
		65610000 Bußgelder	18.258,50	18.000	30.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.316,76	22.000	24.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.754,00	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	3.611,20	5.000	5.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,46	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.141.959,45	26.002.228	31.075.436	0
10	-	Personalauszahlungen	9.290.114,65-	9.832.494-	11.602.043-	0
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	177.500-	0	0
		70110000 Beamte	433.247,49-	442.397-	535.868-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.597,95	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.635.798,00-	6.969.926-	8.326.115-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.753,20-	139.563-	180.072-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	551.554,13-	585.254-	722.724-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.401.751,05-	1.491.646-	1.808.284-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	44.608,73-	26.208-	28.980-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	79,07-	0	0	0
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	79,07-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346.612,35-	6.926.768-	7.433.998-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	998.820,30-	1.228.200-	1.298.000-	0
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	90.836,43-	65.600-	73.200-	0
		72111000 Unterh. Kläranlage	139.100,75-	150.000-	100.000-	0
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	265.759,62-	200.000-	200.000-	0
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	64.313,69-	83.000-	104.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.061.254,55-	1.003.000-	1.207.000-	0
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	108.309,30-	248.000-	211.000-	0
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	263.847,33-	320.000-	350.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	217.002,13-	295.198-	192.318-	0
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	108.461,57-	218.000-	153.060-	0
		72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	500-	500-	0
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-	0
		72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	500-	500-	0
		72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	7.177,05-	5.000-	5.000-	0
		72221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	10.000-	124.200-	0
		72310000 Mieten und Pachten	201.096,32-	215.000-	217.900-	0
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	178,50-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72410001 Aufwand für Heizung	289.622,51-	250.100-	293.800-	0
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	168.579,62-	121.900-	143.400-	0
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	205.063,67-	255.000-	292.900-	0
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	67.885,06-	96.900-	102.250-	0
		72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	85.270,58-	90.820-	94.020-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	143.813,13-	156.000-	157.000-	0
		72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	47.573,85-	65.000-	68.800-	0
		72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	56.146,31-	101.900-	48.700-	0
		72610002 Aufwend. für Personalrat	4.837,00-	18.000-	18.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	581.345,55-	511.150-	552.400-	0
		72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	7.192,27-	4.000-	8.900-	0
		72710003 Aufwand für Betriebsstrom	214.032,13-	191.200-	201.200-	0
		72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	152.816,33-	156.000-	151.000-	0
		72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	27.893,92-	20.000-	20.000-	0
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-	0
		72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	250,00-	1.000-	1.000-	0
		72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	397,00-	1.000-	1.000-	0
		72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	609,92-	1.500-	1.500-	0
		72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	24.635,59-	20.000-	40.000-	0
		72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	11.046,21-	15.000-	18.000-	0
		72714000 Aufwand für EDV	182.721,31-	181.200-	197.800-	0
		72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	15.204,43-	13.000-	19.300-	0
		72716000 Aufwand für Bauleitplanung	75.234,59-	60.000-	50.000-	0
		72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	33.883,64-	40.000-	50.000-	0
		72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	30.289,79-	50.000-	30.000-	0
		72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	3.245,00-	5.000-	19.000-	0
		72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	22.578,14-	21.100-	21.800-	0
		72717002 Tonträger	2.272,27-	3.700-	3.300-	0
		72717003 Sonstige Medien	6.576,04-	5.900-	5.600-	0
		72717004 Zeitschriften	3.338,15-	3.200-	3.200-	0
		72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	14.330,83-	15.000-	20.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.636,93-	26.500-	25.800-	0
		72750000 Lernmittel	44.110,68-	42.500-	45.250-	0
		72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0	0
		72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	135.071,17-	166.200-	350.400-	0
		72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	50.430,00-	50.000-	50.000-	0
		72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	75.759,89-	115.000-	85.000-	0
		72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	9.761,30-	9.000-	6.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.206,03-	25.274-	27.274-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	930,09-	23.974-	23.974-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	275,94-	300-	300-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.842.300,73-	8.305.909-	8.384.541-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.082,51-	85.500-	92.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112.591,79-	204.325-	236.400-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.822,11-	399.533-	480.733-	0
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	1.177,65-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	210.176,71-	400.000-	600.000-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.203.983,90-	3.178.938-	2.899.598-	0
		73720000 Kreisumlage	3.914.370,00-	4.027.613-	4.067.310-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.096,06-	10.000-	8.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.076.801,67-	1.074.554-	1.170.086-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	600-	12.500-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	68.053,50-	75.000-	80.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
		74290001 Aufw. f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	18.477,07-	18.936-	20.786-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	105.963,45-	95.000-	102.000-	0
		74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	11.470,74-	13.420-	9.800-	0
		74310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	46.990,40-	52.738-	46.700-	0
		74310005 Aufw. f. Sachverständ./Gerichtskosten	98.638,64-	60.000-	45.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.617,62-	2.300-	3.500-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	204.000,91-	205.660-	274.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.425,44-	126.500-	129.400-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	34.504,48-	26.800-	46.800-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	393.198,42-	393.500-	393.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	431,00-	3.000-	5.000-	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	30,00-	100-	100-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.557.114,50-	26.164.999-	28.617.942-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.415.155,05-	162.771-	2.457.494	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.166,00	3.011.900	2.635.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	461.166,00-	646.500	500.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.712.332,00	1.367.400	1.879.900	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	298.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	700.000	255.300	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.708.692,22	7.500	5.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.708.692,22	7.500	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.630,00	2.513.000	2.760.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	929.130,00	2.500.000	2.760.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	13.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	42.000	42.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	42.000	42.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892.488,22	5.574.400	5.442.200	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.107.825,10-	300.000-	2.300.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.107.825,10-	300.000-	2.300.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.061.574,45-	2.124.000-	5.672.300-	7.500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.781.637,45-	797.000-	2.905.000-	7.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.240.717,98-	1.327.000-	1.517.300-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	39.219,02-	0	1.250.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200.293,27-	614.000-	1.165.000-	720.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.159.969,14-	614.000-	1.147.000-	720.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	40.324,13-	0	18.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	35.583,68-	25.000-	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	35.583,68-	25.000-	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.375.000-	1.160.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	315.000-	60.000-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	60.000-	100.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.112,59-	0	25.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.112,59-	0	25.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.412.389,09-	4.438.000-	10.322.300-	8.220.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.519.900,87-	1.136.400	4.880.100-	8.220.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.935.055,92-	973.629	2.422.606-	8.220.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,SVerm.	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	763.735,93-	1.149.264-	449.264-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.149.264-	449.264-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	449.264,00-	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	314.471,93-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	763.735,93-	1.149.264-	449.264-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.698.791,85-	175.635-	2.871.870-	8.220.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.094.467	5.989.115	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.094.467	5.989.115	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.062.108	14.254.347	14.839.397	15.308.017	15.580.545
		30110000 Grundsteuer A	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
		30120000 Grundsteuer B	1.285.000	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.500.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.919.096	5.366.340	5.607.000	5.835.690	6.144.390
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	697.133	912.549	1.123.627	1.240.327	1.082.815
		30310000 Vergnügungssteuer	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	52.500	51.500	60.000	60.000	60.000
		30490001 Jagdpacht	8.700	8.700	9.200	9.200	9.200
		30490003 Fischereipacht	1.300	1.800	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	386.379	419.958	434.070	447.300	458.640
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.879.899	11.382.938	7.339.235	8.693.976	8.663.936
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.551.791	8.543.559	4.593.856	5.945.097	5.915.057
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.500	62.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.246.608	2.616.379	2.567.379	2.618.379	2.618.379
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	60.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.000	75.000	85.000	37.500	37.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	86.000	81.000	81.000	81.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	986.850	1.104.354	1.024.228	1.010.156	1.005.210
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	986.850	1.053.854	1.024.228	1.010.156	1.005.210
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	50.500	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.999.700	3.219.100	3.249.300	3.323.400	3.343.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	103.000	87.000	97.000	97.000	102.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.607.500	2.812.100	2.827.300	2.891.400	2.900.900
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	68.000	80.000	80.000	85.000	85.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.200	236.000	241.000	246.000	251.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.321	647.551	647.551	660.051	650.151
		34110000 Mieten und Pachten	56.001	77.431	87.431	87.431	87.431
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		34210001 Industrieholz	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34210002 Brennholz	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		34550000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.520	86.620	76.620	89.120	79.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.300	941.700	864.000	869.700	869.300



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	50.200	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.400	30.400	30.400	31.400	31.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	131.800	122.500	122.200	124.200	124.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	412.000	463.000	463.000	465.000	465.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	197.900	161.300	161.300	161.300	161.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7.200	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.200	103.600	83.600	84.200	83.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	240.900	227.800	197.800	198.800	198.900
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	50.600	57.500	57.500	58.500	58.500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.000	402.000	407.000	416.200	419.200
		35110000 Konzessionsabgaben	340.000	338.000	338.000	345.000	345.000
		35610000 Bußgelder	18.000	30.000	35.000	37.000	39.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.000	24.000	24.000	24.000	24.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	26.989.078	32.179.790	28.568.511	30.480.300	30.730.642
12	-	Personalaufwendungen	9.832.494-	11.602.043-	12.000.000-	12.500.000-	13.000.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	177.500-	0	12.000.000-	12.500.000-	13.000.000-
		40110000 Beamte	442.397-	535.868-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.969.926-	8.326.115-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.563-	180.072-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	585.254-	722.724-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.491.646-	1.808.284-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.208-	28.980-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926.768-	7.433.998-	5.905.448-	5.804.888-	5.903.138-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.228.200-	1.298.000-	885.000-	769.000-	743.300-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	65.600-	73.200-	68.200-	69.200-	69.200-
		42111000 Unterh. Kläranlage	150.000-	100.000-	120.000-	120.000-	150.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfäll./Aufbereitung	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	83.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.003.000-	1.207.000-	869.100-	881.100-	923.700-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	248.000-	211.000-	146.000-	146.000-	147.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	320.000-	350.000-	120.000-	120.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295.198-	192.318-	169.318-	177.718-	178.218-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	218.000-	153.060-	124.560-	111.510-	116.210-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	500-	500-	500-	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	500-	500-	500-	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	10.000-	124.200-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	215.000-	217.900-	128.950-	83.100-	81.150-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	250.100-	293.800-	301.300-	314.250-	317.150-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	121.900-	143.400-	140.500-	143.820-	145.920-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	255.000-	292.900-	292.800-	303.850-	304.650-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	96.900-	102.250-	102.450-	107.520-	108.020-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	90.820-	94.020-	94.520-	97.570-	98.070-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	156.000-	157.000-	159.700-	162.700-	164.400-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	65.000-	68.800-	69.400-	72.000-	75.100-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	101.900-	48.700-	33.600-	34.200-	39.700-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	511.150-	552.400-	500.400-	509.400-	521.900-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	4.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	191.200-	201.200-	206.200-	208.200-	213.200-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	156.000-	151.000-	151.000-	151.000-	170.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	500-	500-	500-	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	20.000-	40.000-	20.000-	60.000-	20.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	15.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42714000 Aufwand für EDV	181.200-	197.800-	178.600-	189.900-	190.100-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	13.000-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	5.000-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.100-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		42717002 Tonträger	3.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42717003 Sonstige Medien	5.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42717004 Zeitschriften	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	20.000-	16.500-	16.500-	17.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.500-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		42750000 Lernmittel	42.500-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	166.200-	350.400-	212.700-	150.200-	150.200-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	50.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	115.000-	85.000-	85.000-	92.000-	92.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	9.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	2.822.142-	2.902.023-	3.024.248-	2.972.170-	2.648.630-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.821.142-	2.901.523-	3.023.748-	2.971.670-	2.648.130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.000-	500-	500-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.274-	27.274-	97.274-	377.550-	434.550-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.974-	23.974-	93.974-	374.000-	431.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	350-	350-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.305.909-	8.384.541-	11.330.773-	11.267.512-	10.246.826-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.500-	92.500-	92.700-	93.700-	93.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.325-	236.400-	236.400-	249.500-	249.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	399.533-	480.733-	480.733-	480.933-	480.933-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	400.000-	600.000-	610.000-	620.000-	630.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.178.938-	2.899.598-	4.128.631-	4.028.657-	3.616.938-
		43720000 Kreisumlage	4.027.613-	4.067.310-	5.774.309-	5.786.222-	5.167.055-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.554-	1.170.086-	1.125.156-	1.146.568-	1.154.258-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	12.500-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	82.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	18.936-	20.786-	20.786-	21.308-	21.408-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	95.000-	102.000-	102.500-	107.400-	107.900-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	13.420-	9.800-	8.100-	10.150-	10.350-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	52.738-	46.700-	47.900-	48.870-	50.270-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	60.000-	45.000-	40.000-	41.000-	41.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.300-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	205.660-	274.500-	275.870-	278.740-	282.130-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.500-	129.400-	129.400-	130.400-	130.400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	26.800-	46.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	393.500-	393.000-	393.000-	401.000-	401.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.987.141-	31.519.965-	33.482.899-	34.068.688-	33.387.402-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.998.063-	659.825	4.914.387-	3.588.388-	2.656.760-
21	+	Außerordentliche Erträge	700.000	1.000.000	500.000	400.000	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge-invest	0	0	0	0	0
		53100000 Planung a.o. Erträge	700.000	1.000.000	500.000	400.000	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	700.000	1.000.000	500.000	400.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.298.063-	1.659.825	4.414.387-	3.188.388-	2.656.760-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	659.825-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	659.825-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.998.063	0	4.914.387	3.588.388	2.656.760
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.998.063	0	4.914.387	3.588.388	2.656.760
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	700.000-	1.000.000-	500.000-	400.000-	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	700.000-	1.000.000-	500.000-	400.000-	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.062.108	14.254.347	14.839.397	15.308.017	15.580.545
		60110000 Grundsteuer A	62.000	63.500	63.500	63.500	63.500
		60120000 Grundsteuer B	1.285.000	1.290.000	1.300.000	1.310.000	1.320.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.919.096	5.366.340	5.607.000	5.835.690	6.144.390
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	697.133	912.549	1.123.627	1.240.327	1.082.815
		60310000 Vergnügungssteuer	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	52.500	51.500	60.000	60.000	60.000
		60490001 Jagdpacht	8.700	8.700	9.200	9.200	9.200
		60490003 Fischereipacht	1.300	1.800	2.000	2.000	2.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	386.379	419.958	434.070	447.300	458.640
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.879.899	11.382.938	7.339.235	8.693.976	8.663.936
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.551.791	8.543.559	4.593.856	5.945.097	5.915.057
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.500	62.000	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.246.608	2.616.379	2.567.379	2.618.379	2.618.379
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	60.000	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.000	75.000	85.000	37.500	37.500
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	86.000	81.000	81.000	81.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.999.700	3.219.100	3.249.300	3.323.400	3.343.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	103.000	87.000	97.000	97.000	102.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.607.500	2.812.100	2.827.300	2.891.400	2.900.900
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210530 Grabnutzungsgebühren	68.000	80.000	80.000	85.000	85.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.200	236.000	241.000	246.000	251.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.321	647.551	647.551	660.051	650.151
		64110000 Mieten und Pachten	56.001	77.431	87.431	87.431	87.431
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		64210001 Industrieholz	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		64210002 Brennholz	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		64550000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.520	86.620	76.620	89.120	79.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.300	941.700	864.000	869.700	869.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	50.200	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	26.400	30.400	30.400	31.400	31.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	131.800	122.500	122.200	124.200	124.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	412.000	463.000	463.000	465.000	465.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	197.900	161.300	161.300	161.300	161.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7.200	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.200	103.600	83.600	84.200	83.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.900	227.800	197.800	198.800	198.900



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	80.000	60.000	30.000	30.000	30.000
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	50.600	57.500	57.500	58.500	58.500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	300	300	300	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	390.000	402.000	407.000	416.200	419.200
		65110000 Konzessionsabgaben	340.000	338.000	338.000	345.000	345.000
		65610000 Bußgelder	18.000	30.000	35.000	37.000	39.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.000	24.000	24.000	24.000	24.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
		65620300 Verspätungszuschlag	5.000	5.000	5.000	5.200	5.200
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.002.228	31.075.436	27.544.283	29.470.144	29.725.432
10	-	Personalauszahlungen	9.832.494-	11.602.043-	12.000.000-	12.500.000-	13.000.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	177.500-	0	12.000.000-	12.500.000-	13.000.000-
		70110000 Beamte	442.397-	535.868-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.969.926-	8.326.115-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.563-	180.072-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	585.254-	722.724-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.491.646-	1.808.284-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26.208-	28.980-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926.768-	7.433.998-	5.905.448-	5.804.888-	5.903.138-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.228.200-	1.298.000-	885.000-	769.000-	743.300-
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	65.600-	73.200-	68.200-	69.200-	69.200-
		72111000 Unterh. Kläranlage	150.000-	100.000-	120.000-	120.000-	150.000-
		72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	83.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.003.000-	1.207.000-	869.100-	881.100-	923.700-
		72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	248.000-	211.000-	146.000-	146.000-	147.000-
		72121000 Unterhaltung Kanalnetz	320.000-	350.000-	120.000-	120.000-	150.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295.198-	192.318-	169.318-	177.718-	178.218-
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	218.000-	153.060-	124.560-	111.510-	116.210-
		72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	500-	500-	500-	500-	500-
		72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	500-	500-	500-	500-	500-
		72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	500-	500-	500-	500-	500-
		72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	10.000-	124.200-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	215.000-	217.900-	128.950-	83.100-	81.150-
		72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	0	0	0	0	0
		72410001 Aufwand für Heizung	250.100-	293.800-	301.300-	314.250-	317.150-
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	121.900-	143.400-	140.500-	143.820-	145.920-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	255.000-	292.900-	292.800-	303.850-	304.650-
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	96.900-	102.250-	102.450-	107.520-	108.020-
		72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	90.820-	94.020-	94.520-	97.570-	98.070-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	156.000-	157.000-	159.700-	162.700-	164.400-
		72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	65.000-	68.800-	69.400-	72.000-	75.100-
		72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	101.900-	48.700-	33.600-	34.200-	39.700-
		72610002 Aufwend. für Personalrat	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	511.150-	552.400-	500.400-	509.400-	521.900-
		72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	4.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		72710003 Aufwand für Betriebsstrom	191.200-	201.200-	206.200-	208.200-	213.200-
		72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	156.000-	151.000-	151.000-	151.000-	170.000-
		72711000 Aufwand f.Repräsent/Besicht./Tagung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	21.000-
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	500-	500-	500-	500-	500-
		72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	20.000-	40.000-	20.000-	60.000-	20.000-
		72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	15.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		72714000 Aufwand für EDV	181.200-	197.800-	178.600-	189.900-	190.100-
		72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	13.000-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		72716000 Aufwand für Bauleitplanung	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	5.000-	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-
		72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.100-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		72717002 Tonträger	3.700-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		72717003 Sonstige Medien	5.900-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		72717004 Zeitschriften	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	15.000-	20.000-	16.500-	16.500-	17.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.500-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		72750000 Lernmittel	42.500-	45.250-	45.250-	45.250-	45.250-
		72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	166.200-	350.400-	212.700-	150.200-	150.200-
		72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	50.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
		72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	115.000-	85.000-	85.000-	92.000-	92.000-
		72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	9.000-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.274-	27.274-	97.274-	377.550-	434.550-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.974-	23.974-	93.974-	374.000-	431.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	300-	300-	300-	350-	350-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.305.909-	8.384.541-	11.330.773-	11.267.512-	10.246.826-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.500-	92.500-	92.700-	93.700-	93.900-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.325-	236.400-	236.400-	249.500-	249.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	399.533-	480.733-	480.733-	480.933-	480.933-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73210000 Schuldendiensthilfen an Land	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	400.000-	600.000-	610.000-	620.000-	630.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.178.938-	2.899.598-	4.128.631-	4.028.657-	3.616.938-
		73720000 Kreisumlage	4.027.613-	4.067.310-	5.774.309-	5.786.222-	5.167.055-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.074.554-	1.170.086-	1.125.156-	1.146.568-	1.154.258-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	600-	12.500-	0	0	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	82.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	18.936-	20.786-	20.786-	21.308-	21.408-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	95.000-	102.000-	102.500-	107.400-	107.900-
		74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	13.420-	9.800-	8.100-	10.150-	10.350-
		74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	52.738-	46.700-	47.900-	48.870-	50.270-
		74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	60.000-	45.000-	40.000-	41.000-	41.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.300-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	205.660-	274.500-	275.870-	278.740-	282.130-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.500-	129.400-	129.400-	130.400-	130.400-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	26.800-	46.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	393.500-	393.000-	393.000-	401.000-	401.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.164.999-	28.617.942-	30.458.651-	31.096.518-	30.738.772-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	162.771-	2.457.494	2.914.368-	1.626.374-	1.013.340-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.011.900	2.635.200	8.000.800	8.455.800	2.559.800
		68100000 Investitionszuschuss vom Bund	646.500	500.000	5.000.000	4.567.000	0
		68110000 Investitionszuschuss vom Land	1.367.400	1.879.900	3.000.800	3.888.800	2.559.800
		68130000 Investitionszuschuss von Zweckverbänden	298.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschuss von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	700.000	255.300	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.513.000	2.760.000	1.500.000	1.420.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.500.000	2.760.000	1.500.000	1.420.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	13.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.574.400	5.442.200	9.547.800	9.922.800	2.606.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	2.300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	300.000-	2.300.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.000-	5.672.300-	8.134.200-	6.408.000-	4.239.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	797.000-	2.905.000-	5.630.000-	5.000.000-	3.400.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.327.000-	1.517.300-	2.404.200-	1.408.000-	839.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	1.250.000-	100.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	614.000-	1.165.000-	689.000-	323.000-	103.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	614.000-	1.147.000-	689.000-	323.000-	103.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	18.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000-	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	25.000-	0	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.375.000-	1.160.000-	4.100.000-	4.100.000-	100.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	315.000-	60.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	1.000.000-	1.000.000-	4.000.000-	4.000.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	60.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	25.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	25.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.438.000-	10.322.300-	13.123.200-	11.031.000-	4.642.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.136.400	4.880.100-	3.575.400-	1.108.200-	2.035.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	973.629	2.422.606-	6.489.768-	2.734.574-	3.048.540-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	5.500.000	4.000.000	2.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	5.500.000	4.000.000	2.000.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.149.264-	449.264-	470.000-	530.000-	545.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.149.264-	449.264-	470.000-	530.000-	545.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.149.264-	449.264-	5.030.000	3.470.000	1.455.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	175.635-	2.871.870-	1.459.768-	735.426	1.593.540-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.094.467	5.989.115	3.117.245	1.657.477	2.392.903
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.094.467	5.989.115	3.117.245	1.657.477	2.392.903



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11 10	Steuerung
11 14	Zentrale Funktionen
11 20	Organisation und EDV
11 21	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 24	Gebäudemanagement
11 25	Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
11 26	Zentrale Dienstleistungen
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 33	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.669,04	62.047	58.047
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	62.047	58.047
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.993,35	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	675,69	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.896,05	68.000	98.000
		34110000 Mieten und Pachten	53.140,45	55.000	75.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.755,60	13.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	188.621,85	126.700	166.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.887,74	3.000	3.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	143.937,96	114.100	152.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.796,15	9.600	10.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275,94	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	275,94	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.253,37	32.000	34.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.130,05	22.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.439,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.675,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,22	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.716,25	289.047	356.947
12	-	Personalaufwendungen	2.147.079,38-	2.379.257-	3.003.324-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	177.500-	0
		40110000 Beamte	433.247,49-	442.397-	535.868-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.129.126,86-	1.219.045-	1.733.553-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.753,20-	139.563-	180.072-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.336,93-	103.839-	151.974-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.873,01-	270.768-	372.899-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.545,13-	26.145-	28.958-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	4.196,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.236,40-	729.300-	876.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.303,40-	27.000-	137.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	2.494,62-	4.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.578,37-	7.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	15.264,00-	109.800-	39.600-
		42310000 Mieten und Pachten	29.402,27-	41.000-	35.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	26.584,58-	25.100-	32.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	7.981,43-	7.800-	8.900-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	19.580,42-	16.000-	18.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.465,20-	7.600-	9.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	9.973,32-	12.000-	11.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.058,14-	77.000-	88.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	13.050,37-	14.000-	8.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	25.469,17-	10.000-	11.200-
		42610002 Aufwend. für Personalrat	2.556,90-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.994,27-	79.000-	65.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	24.040,57-	20.000-	20.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	370,00-	1.000-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	552,42-	1.000-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	379,75-	1.500-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	22.035,59-	20.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	10.647,56-	15.000-	18.000-
		42714000 Aufwand für EDV	113.165,12-	128.000-	111.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	0,00	0	5.000-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	13.366,93-	15.000-	18.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	64.922,00-	57.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	196.533,74-	187.170-	197.515-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	187.170-	197.515-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188.311,60-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,46-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.531,53-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.667,15-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275,94-	1.300-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	275,94-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.461,14-	10.300-	8.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	365,08-	300-	400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.096,06-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.784,15-	306.100-	379.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.967,16-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.553,50-	75.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	7.204,24-	7.200-	8.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.764,18-	13.200-	16.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	7.792,84-	9.600-	6.300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	19.772,90-	23.200-	21.850-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	58.682,61-	25.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	484,50-	300-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	147.068,82-	148.500-	209.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	462,00-	3.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	31,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.325.370,75-	3.613.427-	4.468.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.938.654,50-	3.324.380-	4.111.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.167,78	1.065.510	1.078.710
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	230.167,78	134.700	147.900
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	895.581	895.581
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	35.229	35.229
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.959,92-	83.907-	75.507-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	36.959,92-	52.200-	43.800-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	31.707-	31.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	216.964,82-	243.757-	246.896-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	53.921,70	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	243.757-	246.896-
		98110000 Kalk. Zinsen	270.886,52-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.756,96-	737.846	756.307
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.962.411,46-	2.586.534-	3.355.034-



THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	124.851,84	227.000	298.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	54.616,21	55.000	75.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.937,95	13.000	23.000	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.082,10	3.000	3.500	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	114.100	152.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.285,15	9.600	10.600	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.316,76	22.000	24.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.754,00	5.000	5.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	3.611,20	5.000	5.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,46	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	247,01	300	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040.545,41-	3.426.257-	4.270.774-	0
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	177.500-	0	0
		70110000 Beamte	433.247,49-	442.397-	535.868-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.597,95	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.129.126,86-	1.219.045-	1.733.553-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	224.753,20-	139.563-	180.072-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	93.336,93-	103.839-	151.974-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	239.873,01-	270.768-	372.899-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.545,13-	26.145-	28.958-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.188,00-	27.000-	137.000-	0
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	2.534,41-	4.000-	12.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	15.000-	0	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.413,40-	7.000-	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	15.091,15-	109.800-	39.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	30.472,09-	41.000-	35.000-	0
		72410001 Aufwand für Heizung	20.225,30-	25.100-	32.500-	0
		72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	7.945,53-	7.800-	8.900-	0
		72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	23.582,02-	16.000-	18.000-	0
		72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.955,03-	7.600-	9.700-	0
		72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	9.973,32-	12.000-	11.400-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.960,69-	77.000-	88.000-	0
		72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	14.835,17-	14.000-	8.000-	0
		72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	25.664,55-	10.000-	11.200-	0
		72610002 Aufwend. für Personalrat	4.837,00-	18.000-	18.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	74.295,79-	79.000-	65.000-	0
		72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	27.773,92-	20.000-	20.000-	0
		72711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	250,00-	1.000-	1.000-	0
	72711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	397,00-	1.000-	1.000-	0
	72711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	609,92-	1.500-	1.500-	0
	72712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	24.635,59-	20.000-	40.000-	0
	72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	11.046,21-	15.000-	18.000-	0
	72714000 Aufwand für EDV	124.697,53-	128.000-	111.000-	0
	72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	0,00	0	5.000-	0
	72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	13.366,93-	15.000-	18.000-	0
	72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	5.897,46-	57.000-	160.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	365,08-	300-	400-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.096,06-	10.000-	8.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	68.053,50-	75.000-	80.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	7.204,24-	7.200-	8.700-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	18.878,75-	13.200-	16.000-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	8.036,22-	9.600-	6.300-	0
	74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	19.793,79-	23.200-	21.850-	0
	74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	51.433,84-	25.000-	30.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	628,07-	300-	800-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	146.386,24-	148.500-	209.700-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	431,00-	3.000-	5.000-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	30,00-	100-	100-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	275,94-	300-	300-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.693,57-	3.199.257-	3.971.874-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	220.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	60.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	160.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	932.630,00	2.500.000	2.760.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	929.130,00	2.500.000	2.760.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.500,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.630,00	2.500.000	2.980.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.831.106,19-	100.000-	2.300.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.831.106,19-	100.000-	2.300.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.801,44-	20.000-	1.350.000-	4.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.485,37-	20.000-	100.000-	4.000.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	12.316,07-	0	1.250.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.468,32-	215.000-	318.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	130.468,32-	215.000-	318.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.375,95-	335.000-	3.968.000-	4.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.072.745,95-	2.165.000	988.000-	4.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.988.439,52-	1.034.257-	4.959.874-	4.000.000-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.114,00	35.300	35.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	35.114,00	35.300	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.114,00	35.300	35.000
12	-	Personalaufwendungen	250.848,03-	184.428-	260.049-
		40110000 Beamte	134.658,98-	135.395-	196.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.923,05-	42.369-	56.679-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.266,00-	6.664-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,32-	1.000-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	37,98-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.219,26-	0	7.500-
		42610000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Fortbild.)	966,28-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	874,80-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	485,40-	684-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	684-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	485,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.780,99-	84.100-	90.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.967,16-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	70.553,50-	75.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw. f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	7.028,24-	7.000-	8.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	394,52-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	837,57-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.212,74-	270.212-	359.249-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.098,74-	234.912-	324.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.114,00	39.900	39.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.114,00	39.900	39.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,92-	38-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.088,08	39.862	39.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.010,66-	195.050-	284.349-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711100000000: EDV- Erwerb Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.194,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.194,36-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.194,36-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.194,36-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.194,36-	0	0	0	0	0	0	0



11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.114,00	35.300	35.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	35.114,00	35.300	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.114,00	35.300	35.000
12	-	Personalaufwendungen	250.848,03-	184.428-	260.049-
		40110000 Beamte	134.658,98-	135.395-	196.970-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.923,05-	42.369-	56.679-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.266,00-	6.664-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,32-	1.000-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	37,98-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.219,26-	0	7.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	966,28-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	874,80-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	485,40-	684-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	684-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	485,40-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.780,99-	84.100-	90.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.967,16-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.553,50-	75.000-	80.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr.1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	7.028,24-	7.000-	8.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	394,52-	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	837,57-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.212,74-	270.212-	359.249-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.098,74-	234.912-	324.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.114,00	39.900	39.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	35.114,00	39.900	39.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25,92-	38-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.088,08	39.862	39.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.010,66-	195.050-	284.349-

Erläuterungen:

3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000

42510000 Dienst PKW Bürgermeister

4261 0000 Bürgermeister Woche; Fortbildung neue GR



4421 0000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, u.a. Vergütung ehrenamtl. Ortsvorsteher
lt. GRB v. 27.01.2026 Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit

4429 0001 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden- Württemberg
Mitgliedsbeitrag Sprengel Kreisverband Heilbronn
Umlage Bürgermeister Sprengel



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

Produkte:

- **1114 0000 Zentrale Funktionen für Verwaltungsangehörige**
- **1114 0600 Repräsentation/ Städtepartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen/ Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt/ Personalrat



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.170,00	3.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.170,00	3.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.170,00	13.500	24.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.475,34-	77.000-	105.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	15.892,55-	0	0
		42610002 Aufwend. für Personalrat	2.556,90-	18.000-	18.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	24.040,57-	20.000-	20.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	370,00-	1.000-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	552,42-	1.000-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	379,75-	1.500-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	22.035,59-	20.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	10.647,56-	15.000-	18.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.571,34-	77.100-	105.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.401,34-	63.600-	80.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.401,34-	63.600-	80.600-



11140000

Zentrale Funktionen für VW-Angehörige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.170,00	3.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.170,00	3.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.170,00	3.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.449,45-	18.000-	23.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	15.892,55-	0	0
		42610002 Aufwend. für Personalrat	2.556,90-	18.000-	18.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.449,45-	18.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.279,45-	14.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.279,45-	14.500-	18.500-

Erläuterungen:

34880000	Eigenanteil Mitarbeiter für Sportkurse oder Veranstaltungen Betriebsgemeinschaft (Weihnachtsfeier Essen)
	Erlöskonto einseitig deckungsfähig gegenüber Aufwandskonto 42610001 (Budget Personalrat)
42610002	Aufwendungen für Personalratsarbeit (Fortbildungen, Fachliteratur) 3.000 €
	Aufwendungen für Angebote an Beschäftigte (Sportkurse, Weihnachtsfeier) 15.000 €
	Die Mittel werden dem Personalrat als Budget für die o.g. Zwecke gewährt. Die Erlöse sind gegenüber den Aufwendungen deckungsfähig und nicht verbrauchte Mittel sind ins Folgejahr übertragbar.
42715000	Aufwend. für Betriebsausflug 5.000 €



11140600

Repräsentation/ Städtepartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.025,89-	59.000-	82.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	24.040,57-	20.000-	20.000-
		42711100 Aufwand f.Repräsentationen OR Bittelbr.	0,00	500-	500-
		42711200 Aufwand f.Repräsentationen OR Korb	370,00-	1.000-	1.000-
		42711300 Aufwand f.Repräsentationen OR Ruchsen	552,42-	1.000-	1.000-
		42711400 Aufwand f.Repräsentationen OR Züttlingen	379,75-	1.500-	1.500-
		42712000 Aufwand f.Städtepartnerschaften	22.035,59-	20.000-	40.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	10.647,56-	15.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	100-	100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	96,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.121,89-	59.100-	82.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.121,89-	49.100-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.121,89-	49.100-	62.100-

Erläuterungen:

34610000	Eigenanteile Teilnahme an Fahrten Städtepartnerschaften
42712000	Aufwendungen Städtepartnerschaft, Unterstützungen Schüleraustausch; Stipendium (Reise Cherasco)
42711000	Aufwendungen für Repräsentation (z.B. Weihnachtskarten), Besichtigungen, Wandergesellen, Durchreisende (Freiwilligkeitsleistungen)
42711*	Die Ortschaftsräte erhalten Mittel für eigene Repräsentationszwecke abgestimmt anhand der Einwohnerzahlen
42713000	Ehrungen, Jubiläen (Ehrenordnung GRB v. 28.06.2005); Trauerfälle, Geschenkkörbe
44290001	Mitgliedsbeitrag Europa-Union Deutschland e.V. KV Heilbronn



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

Produkte:

- **1120 0000 Organisation und EDV, Telekommunikation**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege, Einweisung
- Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.398,22	12.500	12.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	18.479,96	12.500	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.918,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.398,22	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	31.070,11-	61.616-	92.836-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.917,32-	47.224-	71.661-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.086,62-	3.956-	6.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.066,17-	10.436-	15.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.251,53-	190.500-	120.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.698,88-	80.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	20.020,55-	30.000-	25.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.650,71-	40.000-	60.000-
		42714000 Aufwand für EDV	14.881,39-	25.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	8.321,84-	7.160-	18.403-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.160-	18.403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.321,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	365,08-	300-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	365,08-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109,46-	7.000-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.493,54-	3.000-	5.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	333,69-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.282,23-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.118,02-	266.576-	241.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.719,80-	254.076-	229.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.719,78	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.719,78	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.351,70-	1.121-	1.761-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.121-	1.761-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.351,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.368,08	1.121-	1.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.351,72-	255.197-	230.900-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711200000000: EDV- Erwerb Ausstattung												
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	12.316,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	12.316,07-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.316,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.316,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.316,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:
78730000 Ersatzbeschaffungen EDV- Netz Rathaus, Lizenzen etc.



11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.398,22	12.500	12.500
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	18.479,96	12.500	12.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.918,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.398,22	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	31.070,11-	61.616-	92.836-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.917,32-	47.224-	71.661-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.086,62-	3.956-	6.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.066,17-	10.436-	15.115-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.251,53-	190.500-	120.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	15.000-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.698,88-	80.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	20.020,55-	30.000-	25.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	48.650,71-	40.000-	60.000-
		42714000 Aufwand für EDV	14.881,39-	25.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	8.321,84-	7.160-	18.403-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.160-	18.403-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.321,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	365,08-	300-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	365,08-	300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109,46-	7.000-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.493,54-	3.000-	5.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	333,69-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.282,23-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.118,02-	266.576-	241.639-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.719,80-	254.076-	229.139-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104.719,78	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	104.719,78	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.351,70-	1.121-	1.761-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.121-	1.761-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.351,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.368,08	1.121-	1.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.351,72-	255.197-	230.900-

Erläuterungen:

34850000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
anteilige Kosten an der Datenverarbeitung, Verr. mit Sachkonto 4400 3400

42120000 Telefonanlage



- 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Handy IT, Drucker mit Scanner) 5.000 €
Ersatzbeschaffungen, Verbrauchsmaterial
Regisafe Schnittstelle Steuern 6.000 €
ISGUS ZEUS 21.000 €
- 4271 0000 Externer Datenschutz
- 42310000 Leasingvertrag Hardware mit Druckern und Kopierer (Neuabschluss 2025)
- 42710000 Bes. Verw.-und Betriebsaufwendungen, Installationskosten, Wartungskosten (Updates usw.) Telefonwartung,
Betreuungsvertrag externe EDV Dienstleister, Datenschutzbeauftragung
- 42714000 Aufwand für EDV/ Datenverarbeitung:
u.a. Anwendung und Betrieb von Fachanwendungen
Leitungsanbindung Rechenzentrum/ Außenstellen/Serverüberwachung, Somacos, ISGUS,
Update Session
Betreuung/ jährliche Pflege regisafe 15.500 €
- 44310000 Toner, Tinte u.a.
- 44410000 EDV- Versicherung (Cyber)



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- **1121 0000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- u.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	254.984,12-	284.173-	314.232-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	44.577,28-	46.382-	60.578-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.504,82-	168.400-	174.833-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.963,44-	17.182-	22.441-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.266,52-	13.006-	14.682-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.468,06-	35.999-	38.496-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,00-	3.204-	3.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.508,89-	55.800-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	33,98-	300-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	8.397,30-	8.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.674,11-	25.000-	0
		42714000 Aufwand für EDV	16.403,50-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.117,64-	22.500-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	4.231,24-	3.000-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	285,60-	500-	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	5.335,25-	15.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	162,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	4.090,05-	4.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.610,65-	362.473-	343.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.610,65-	362.473-	343.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	17.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	8.400-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.479,96-	8.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.479,96-	8.600	17.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.090,61-	353.873-	326.232-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71121000000: Personalwesen												
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	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Erweiterung Zeus f. Bauhof



11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	254.984,12-	284.173-	314.232-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	44.577,28-	46.382-	60.578-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	148.504,82-	168.400-	174.833-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.963,44-	17.182-	22.441-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.266,52-	13.006-	14.682-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.468,06-	35.999-	38.496-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.204,00-	3.204-	3.202-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.508,89-	55.800-	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	33,98-	300-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	8.397,30-	8.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.674,11-	25.000-	0
		42714000 Aufwand für EDV	16.403,50-	22.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.117,64-	22.500-	29.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,00-	0	0
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	4.231,24-	3.000-	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	285,60-	500-	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	5.335,25-	15.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	162,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	4.090,05-	4.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.610,65-	362.473-	343.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.610,65-	362.473-	343.232-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	17.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	8.400-	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.479,96-	8.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.479,96-	8.600	17.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.090,61-	353.873-	326.232-

Erläuterungen:

4261 0000 Fortbildung/ Ausbildung/ Lehrgangskosten Auszubildende, Arbeitsplatzbrillen, Ersthelfer

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, u.a. Arbeitssicherheit (externer Berater), Gutachten (Organisation), Stellenausschreibungen, ASA

4271 4000 EDV- Aufwand Personalamt (u.a. Personalabrechnung), Einführung Datenlöschprogramm (einmalig
Aufw. 5.500 €; lfd. 40 €/Mon); Programm „Bite“ f. Bewerbungsmanagement 3.500€/J.
Umstell.pausch. S/4 HANA 4.500 €

4431 0005 Aufwand f. Sachverständige/ Gerichtskosten, Organisationsgutachten

4441 0000 u.a. Schwerbehindertenabgabe



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art)
- Etatplanung, Finanzplanung
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich- rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	90.484,00	66.400	90.100
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	90.344,00	66.300	90.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275,94	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	275,94	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.253,37	32.000	34.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.130,05	22.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.439,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.675,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,22	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.013,31	98.700	124.400
12	-	Personalaufwendungen	582.936,97-	660.651-	718.385-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.500-	0
		40110000 Beamte	254.011,23-	222.818-	278.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.056,87-	224.095-	243.974-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.866,71-	80.012-	100.952-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.725,11-	19.032-	26.902-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.009,16-	46.930-	48.883-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.071,13-	16.264-	19.354-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	4.196,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.425,55-	86.500-	183.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	207,95-	500-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.060,50-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	4.000-	0
		42714000 Aufwand für EDV	81.005,43-	80.000-	75.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	3.151,67-	0	105.000-
15	-	Abschreibungen	5.554,99-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,46-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.531,53-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275,94-	1.300-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	275,94-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.096,06-	10.000-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.096,06-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.851,27-	16.400-	33.700-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,41-	200-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.857,96-	2.000-	2.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	286,16-	500-	500-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	22.794,34-	10.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322,00-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	462,00-	3.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	31,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.140,78-	774.851-	946.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.127,47-	676.151-	821.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.334,00	77.800	77.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.334,00	77.800	77.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.854,04	65.300	65.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.273,43-	610.851-	756.685-



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.484,00	66.400	90.100
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	90.344,00	66.300	90.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	275,94	300	300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	275,94	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.253,37	32.000	34.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	22.130,05	22.000	24.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.439,00	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.675,00	5.000	5.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	7,22	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.013,31	98.700	124.400
12	-	Personalaufwendungen	582.936,97-	660.651-	718.385-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	51.500-	0
		40110000 Beamte	254.011,23-	222.818-	278.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.056,87-	224.095-	243.974-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	95.866,71-	80.012-	100.952-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.725,11-	19.032-	26.902-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.009,16-	46.930-	48.883-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	16.071,13-	16.264-	19.354-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	4.196,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.425,55-	86.500-	183.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	207,95-	500-	1.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.060,50-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	4.000-	0
		42714000 Aufwand für EDV	81.005,43-	80.000-	75.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	3.151,67-	0	105.000-
15	-	Abschreibungen	5.554,99-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	23,46-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	5.531,53-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275,94-	1.300-	3.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	275,94-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.096,06-	10.000-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.096,06-	10.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.851,27-	16.400-	33.700-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,41-	200-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.857,96-	2.000-	2.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	286,16-	500-	500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	22.794,34-	10.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	322,00-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	200-	200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	462,00-	3.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	31,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.140,78-	774.851-	946.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	586.127,47-	676.151-	821.985-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.334,00	77.800	77.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	90.334,00	77.800	77.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.854,04	65.300	65.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.273,43-	610.851-	756.685-

Erläuterungen:

3485 0000 Erstattung von kom. Sonderrechnungen (EigB Wasserversorgung)
Verr. mit Sachkonto 4400 3000

42220000 Drucker+Scanner Steueramt

4261 0000 Fortbildung Schulungskosten, Umstellung Software
Finanzwesen/Veranlagungsverfahren

4271 4000 EDV- Kosten (u.a. Finanz- und Rechnungswesen, Veranlagung), Archivierung

42910000 externe Unterstützung f. Rechnungsabschlüsse

4378 0000 Umlage an übrige Bereiche (u.a. Gemeindeprüfungsanstalt)

4429 0001 Mitgliedsbeitrag Verband Kassenverwalter

4431 0001 Geschäftsaufwand Bücher/ Zeitschriften
u.a. Druck Haushaltsplan, Nachtragsplan, Jahresrechnung

4431 0005 Aufwand f. Sachverständ./ Gerichtskosten
u.a. Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt für Allg. Finanzprüfung
Steuerberatung, Berat. Erschließungen

4482 0000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

4491 0500 Rücklastschriftgebühren SEPA

4599 0000 sonstige Finanzaufwendungen, Gewerbesteuer- Vollverzinsung (Veranlagungszins 6%)



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte:

- **1124 0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.660,02	61.993	57.993
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.993	57.993
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.993,35	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	666,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.780,15	44.000	63.000
		34110000 Mieten und Pachten	40.718,98	41.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.061,17	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.274,55	0	15.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	0	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.274,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.714,72	105.993	135.993
12	-	Personalaufwendungen	121.862,63-	181.563-	515.241-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.427,35-	88.584-	400.085-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.442,23-	7.581-	34.058-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.993,05-	18.893-	81.098-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.065,60-	157.900-	286.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.550,18-	25.000-	125.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	2.494,62-	4.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	72,31-	18.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	26.520,72-	25.000-	32.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.916,35-	4.800-	5.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	19.894,29-	15.000-	17.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.947,84-	5.600-	7.700-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	9.967,92-	10.500-	10.900-
		42610000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Fortbild.)	536,00-	0	1.000-
		42610001 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Kleidung)	165,37-	0	200-
		42910000 Aufwend. f. son. Sach- u. Dienstleist.	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	100.945,02-	99.948-	101.469-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.948-	101.469-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.277,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.667,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,11-	9.000-	6.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	285,60-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.257,51-	9.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.416,36-	448.411-	910.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.701,64-	342.418-	774.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.716	37.916
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.200
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	24.716	24.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.707-	31.707-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	31.707-	31.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.135,91-	28.787-	27.452-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.425,19	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.787-	27.452-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.561,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.135,91-	35.778-	21.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.837,55-	378.196-	795.259-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711249010000: Rathaus- Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	10.194,23-	10.194,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0	10.194,23-	10.194,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	10.194,23-	10.194,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	10.194,23-	10.194,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	10.194,23-	10.194,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

Erläuterungen:

78312000 Möblierung über Wertgrenze; Einrichtung weiterer Büros im Notariat



lfd. 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
711249010100: Rathaus Möckmühl- Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.688	67.688	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	187.688	67.688	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.688	67.688	0	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.890-	231.890-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	231.890-	231.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.890-	231.890-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.202-	164.202-	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	431.890-	231.890-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Erläuterungen:
68110000 Sanierungszuschuss
78710000 Erweiterung Verwaltungsgebäude Rathaus Möckmühl
Umbau 11.u.2.OG Marktstr. 1; weitere Büros Notariatsgebäude



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711249020001: Sanierung Arzt-u. Gesch.haus Züttl.Str.8																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	160.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	340.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	810.000-	810.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	810.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
68180000 Zuschuss LEADER für Schaffung Arzträume
68210000 Verkaufserlös für Teilgrundstück mit Gebäude
78730000 Umbau des Wohn- und Geschäftshauses für eine Arztpraxis und weitere Gesundheitsangebote



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711249020002: Sanierung Gebäude Altstadt																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	240.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0	240.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	156.000-	0	0	0	260.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	500.000-	0	0

Erläuterungen:
68110000 Sanierungszususschuss
78710000 Sanierung Scheune Ruchseiner Str. 28 (2027); Alte Kelter (2029)



11240000

Bauamt, Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.660,02	61.993	57.993
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.993	57.993
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.993,35	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	666,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.780,15	44.000	63.000
		34110000 Mieten und Pachten	40.718,98	41.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.061,17	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,55	0	15.000
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	0	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.274,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.714,72	105.993	135.993
12	-	Personalaufwendungen	121.862,63-	181.563-	515.241-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	66.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.427,35-	88.584-	400.085-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.442,23-	7.581-	34.058-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.993,05-	18.893-	81.098-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.065,60-	157.900-	286.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	47.550,18-	25.000-	125.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	2.494,62-	4.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	72,31-	18.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	26.520,72-	25.000-	32.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.916,35-	4.800-	5.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	19.894,29-	15.000-	17.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.947,84-	5.600-	7.700-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	9.967,92-	10.500-	10.900-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	536,00-	0	1.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Kleidung)	165,37-	0	200-
		42910000 Aufwend.f. son. Sach- u. Dienstleist.	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	100.945,02-	99.948-	101.469-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	99.948-	101.469-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	98.277,87-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.667,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.543,11-	9.000-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	285,60-	0	2.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.257,51-	9.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.416,36-	448.411-	910.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.701,64-	342.418-	774.016-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.716	37.916
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.200
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	24.716	24.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.707-	31.707-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	31.707-	31.707-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.135,91-	28.787-	27.452-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.425,19	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28.787-	27.452-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.561,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.135,91-	35.778-	21.243-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.837,55-	378.196-	795.259-

Erläuterungen:

31410000 Zuschuss v. Land- §7b KlimaschutzG

34850000 Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Wasser; Tätigkeiten d. Bauamts für den Jagsttal-Schulverbund

38110000 Erträge aus innerer Leistungsverrechnung lt. Anl. 9

42710000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen

44310005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten- Energiemanagement
Brandschutzkonzeption f. alle öff.Gebäude 20.000 €



11249010

Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.607,35	57.607	53.607
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.607	53.607
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.607,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,55	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.274,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.881,90	57.607	53.607
12	-	Personalaufwendungen	49.158,45-	52.562-	53.473-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.912,40-	40.424-	40.972-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.301,84-	3.547-	3.602-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.944,21-	8.591-	8.899-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.617,56-	115.600-	210.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.716,21-	10.000-	85.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	2.474,45-	2.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	72,31-	18.000-	25.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	14.707,52-	15.000-	17.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	4.692,18-	4.500-	5.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	8.487,32-	7.000-	8.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.647,17-	2.100-	2.700-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	6.820,40-	7.000-	7.300-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	98.415,94-	98.077-	95.598-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.077-	95.598-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	95.748,79-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.667,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.191,95-	266.239-	359.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.310,05-	208.632-	305.963-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.532	2.532
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	2.532	2.532
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.857-	25.857-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	25.857-	25.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.816,40-	18.507-	17.216-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.923,61	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.507-	17.216-
		98110000 Kalk. Zinsen	48.740,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.816,40-	41.832-	40.541-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.126,45-	250.464-	346.505-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Rathaus Möckmühl, Hauptstr. 23 und 25



- Verwaltungsstelle Züttlingen, Neuenstadter Str. 9
 - Ehemaliges Notariatsgebäude Hauptstr. 21
- 42110000 Unterhaltung Rathaus Möckmühl allgemein, Namensschilder Büros, Renov. Rathauskeller (Abtrennung, Beleuchtung)
6.000 €, Reparatur Heizung 50.000 €, Reparatur Holz „Notariat“, Brandschutz (RWA)
- 42110400 Unterhaltung Verwaltungsstelle Züttlingen
- 42220000 Büroausstattung, Kleinmöbel, Ausstatt. weitere Büros ehem. Notariat
- 42910000 Machbarkeitsstudie Schaffung Büroraum Notariat; Cafe/Laden Marktstraße 1



11249020

Allg. Gebäude (Wohn-/Geschäftshäuser)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386,00	386	386
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	386	386
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	386,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.780,15	44.000	63.000
		34110000 Mieten und Pachten	40.718,98	41.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.061,17	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.166,15	44.386	63.386
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.746,67-	42.300-	74.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.833,97-	15.000-	40.000-
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	20,17-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	11.813,20-	10.000-	15.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	224,17-	300-	300-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	11.406,97-	8.000-	9.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.300,67-	3.500-	5.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	3.147,52-	3.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	1.860,68-	1.861-	1.861-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.861-	1.861-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG. und	1.860,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.257,51-	9.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.257,51-	9.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.864,86-	53.161-	80.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.698,71-	8.775-	17.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.184	22.184
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	22.184	22.184
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.850-	5.850-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.850-	5.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.318,47-	10.274-	10.230-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	103,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.274-	10.230-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.421,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.318,47-	6.060	6.104
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.017,18-	2.715-	11.271-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Erträge und Aufwendungen für Wohn- und Geschäftshäuser, vermietete landwirtschaftliche Gebäude, Schuppen, Garagen, Jugendhäuser und Bahnhof verbucht

3411 0000 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftshäuser



3811 0000	Erträge aus internen Leistungen/ Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine
4211 0000	Gebäudeunterhaltung allgemein 2. Rettungsweg Schumannstr. (Jule) 20.000 €, Umbau Scheune Ruchsener Str. 70.000 € (28)
4211 0400	Gebäudeunterhaltung allg.



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Produkte:

- 1125 0000 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)
- 1125 0099 Bauhof (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen,, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Stadtbauamt
- Bauhofleitung



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.887,74	3.000	3.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.887,74	3.000	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.887,74	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	705.385,83-	803.444-	903.219-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	543.061,61-	571.578-	690.884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.904,68-	47.682-	57.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.415,54-	124.680-	154.735-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	4-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.170,55-	142.600-	150.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.753,22-	2.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.067,07-	7.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	13.191,24-	10.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.381,72-	11.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	63,86-	100-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.065,08-	3.000-	3.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	313,87	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	517,36-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	5,40-	1.500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.192,58-	75.000-	78.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.090,29-	3.000-	3.500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	9.411,25-	10.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.669,45-	10.000-	5.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	5.075,90-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	49.697,26-	47.849-	46.114-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.849-	46.114-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.697,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868,47-	15.300-	15.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.999,93-	3.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	11.868,54-	11.800-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.122,11-	1.009.193-	1.114.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911.234,37-	1.006.193-	1.111.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	895.581	895.581
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	895.581	895.581
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	31.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.300-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.536,76-	8.497-	7.070-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.497-	7.070-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.536,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.536,76-	855.784	857.211
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923.771,13-	150.409-	254.222-



Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Bauhof (Anlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

lfd. 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
711250000000: Bauhof- Ausstattung (Fuhrpark,Maschinen)												
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	119.079,73-	200.000-	283.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	119.079,73-	200.000-	283.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.079,73-	200.000-	283.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.079,73-	200.000-	283.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	119.079,73-	200.000-	283.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge: Geräteträger Multicar mit Schieber; Winde, Schaufel f. Radlader (2026) ; VW-Pritschenwagen (2027)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000001: Verkauf Ausstattung																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		3.500,00		0		0		0		0		0		0		0	
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0		0		0		3.500,00		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		3.500,00		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		3.500,00		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711250000100: Bauhof- Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	122.613-	0	31.485,37-	20.000-	100.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	4.100.000-	122.613-	0	31.485,37-	20.000-	100.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	122.613-	0	31.485,37-	20.000-	100.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	122.613-	0	31.485,37-	20.000-	100.000-	4.000.000-	0	2.000.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	122.613-	0	31.485,37-	20.000-	100.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0

Erläuterungen:
68110000Zuschuss aus Infrastrukturprogramm d. Bundes LUKIF
78710000 Neubau Bauhof- geschätzte Baukosten: 4 Mio €



11250000

Bauhof (Anlagen,Werkstätten,Fahrzeuge)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,74	3.000	3.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.887,74	3.000	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.887,74	3.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen	705.385,83-	803.444-	903.219-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	543.061,61-	571.578-	690.884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.904,68-	47.682-	57.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	117.415,54-	124.680-	154.735-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.170,55-	142.600-	150.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.753,22-	2.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.067,07-	7.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	13.191,24-	10.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.381,72-	11.000-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	63,86-	100-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.065,08-	3.000-	3.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	313,87	1.000-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	517,36-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	5,40-	1.500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	83.192,58-	75.000-	78.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	2.090,29-	3.000-	3.500-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	9.411,25-	10.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	9.669,45-	10.000-	5.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	5.075,90-	7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	49.697,26-	47.849-	46.114-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	47.849-	46.114-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.697,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868,47-	15.300-	15.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.999,93-	3.500-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	11.868,54-	11.800-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.122,11-	1.009.193-	1.114.933-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911.234,37-	1.006.193-	1.111.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	895.581	895.581
		38110001 Erträge aus Bauhof-Verrechnungen	0,00	895.581	895.581
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	31.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.300-	31.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.536,76-	8.497-	7.070-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.497-	7.070-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.536,76-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.536,76-	855.784	857.211



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923.771,13-	150.409-	254.222-

Erläuterungen:

34840000	Zuschuss Begleitende Hilfen
3488000	Versicherungsersätze Schäden
40120000	Ausgleichsabgabe
42220000	Werkstatt
42310000	Miete Container, Kopierer, KfZ-Schuppen
42810000	Aufwend. f.d. Verbr. V.sonst. Vorräten: Heizöl
42910000	Miete und Abholung Altholz, Müllentsorgung (je nach Mitteilung Bauhofleiter siehe auch 5450 0000/4291 0000)
42710000	Ärztliche Untersuchungen Bauhof Mitarbeiter, Provisorium Bauhof, Arbeitssicherheit



11250099

Bauhof (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

3421 0000 Schrottverkauf

3488 0000 Leistungen für Private



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

Produkte:

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen (Zentrale, Beschaffungsstelle, Poststelle, Registratur, Dienstfahrzeug)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.670,66-	120.024-	149.301-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.199,45-	92.657-	113.952-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.005,43-	6.970-	9.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.465,78-	20.393-	26.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,26-	3.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.511,30-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	21,66-	1.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.646,30-	2.000-	2.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.950,00-	2.950-	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.950-	2.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.950,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.852,11-	146.500-	159.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.746,33-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.703,64-	4.500-	4.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	14.889,21-	17.000-	15.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	121.512,93-	115.000-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.652,03-	272.474-	315.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.652,03-	272.474-	315.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	641,63-	553-	465-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	553-	465-
		98110000 Kalk. Zinsen	641,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	641,63-	553-	465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.293,66-	273.027-	316.216-



11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.670,66-	120.024-	149.301-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.199,45-	92.657-	113.952-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.005,43-	6.970-	9.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.465,78-	20.393-	26.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,26-	3.000-	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.511,30-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	21,66-	1.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.646,30-	2.000-	2.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.950,00-	2.950-	2.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.950-	2.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.950,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.852,11-	146.500-	159.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.746,33-	10.000-	10.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.703,64-	4.500-	4.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	14.889,21-	17.000-	15.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	121.512,93-	115.000-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.652,03-	272.474-	315.751-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.652,03-	272.474-	315.751-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	641,63-	553-	465-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	553-	465-
		98110000 Kalk. Zinsen	641,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	641,63-	553-	465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.293,66-	273.027-	316.216-

Erläuterungen:

4221 0000 Telefonanlage Rathaus, Verbind. Telefone mit Outlook

4222 0000 Flagge

4251 0000 Dienstwagen HN TK 208

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Gutachten, Beratungen

4431 0000 Geschäftsaufwendungen Beschaffungsstelle, Bürobedarf/ Schreibwaren/ Papier, Deko, Weihnachtsbeleuchtung



- 4431 0001 Geschäftsaufw. Bücher/ Zeitschriften, u.a. Veröffentlichungen, Gesetzesblätter, aml. Mitteilungen, Zeitungen
- 4431 0002 Geschäftsaufw. Porto/Telekommunikation, Postfach Miete jährlich
- 4431 0005 Aufwand f. Sachverständ./ Gerichtskosten, Kalkulation Verwaltungsgebühren
- 4441 0000 u.a. Versicherungen bei der Württ. Gemeinde-Versicherung und Unfallkasse



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte:

- **1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Internet**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserelevanten Fragen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger, Einwohner
- Interessenten, Touristen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.694,43	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.694,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.694,43	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.272,73-	49.223-	50.061-
		40110000 Beamte	0,00	37.802-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.204,16-	0	38.165-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.648,80-	3.301-	3.335-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.419,77-	8.120-	8.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.061,36-	15.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	13.366,93-	15.000-	18.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	56.694,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,19-	200-	350-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	298,19-	200-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.632,28-	64.423-	68.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.937,85-	64.423-	68.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.937,85-	64.423-	68.411-



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.694,43	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.694,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.694,43	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.272,73-	49.223-	50.061-
		40110000 Beamte	0,00	37.802-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.204,16-	0	38.165-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.648,80-	3.301-	3.335-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.419,77-	8.120-	8.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.061,36-	15.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	13.366,93-	15.000-	18.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	56.694,43-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,19-	200-	350-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	298,19-	200-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.632,28-	64.423-	68.411-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.937,85-	64.423-	68.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.937,85-	64.423-	68.411-

Erläuterungen:

4271 8000 Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen,
Homepage Barrierefreimachung (Mediathek bei eigener Kostenstelle)
Fotoarbeiten/ Amtsblatt
Erweiterung Bürgerserviceportal 6.000 €



11300099

Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.694,43	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.694,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.694,43	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.694,43-	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	56.694,43-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.694,43-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

**1133 0000 Grundstücksmanagement- Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke, Kauf/
Verkauf von Grundstücken**

1133 0099 Stellplätze (Steuerpflichtig)

1.

Kurzbeschreibung/Ziele

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

Stadtbauamt



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9,02	54	54
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	54	54
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9,02	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,47	14.000	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.421,47	14.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.293,34	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.293,34	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.723,83	20.054	21.054
12	-	Personalaufwendungen	33.048,30-	34.135-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.755,28-	26.507-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.257,54-	2.311-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.035,48-	5.317-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	28.579,23-	28.579-	28.579-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.579-	28.579-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.579,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.266,91-	5.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.493,90-	0	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	30.553,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	4.219,99-	5.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.894,44-	67.714-	63.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.170,61-	47.660-	42.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.513	10.513
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	10.513	10.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	172.272,90-	204.761-	210.148-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.496,51	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	204.761-	210.148-
		98110000 Kalk. Zinsen	196.769,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.272,90-	194.248-	199.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.443,51-	241.908-	242.160-



Grundstücksmanagement

78210000 allg. Bodenbevorratung; Grunderwerb;
2026 : Erwerb Flächen Brandhölzle



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	929.130,00	0	2.500.000	0	2.580.000	0	0	0	1.500.000	0	1.420.000	0	0	0	0	
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0	929.130,00	0	2.500.000	0	2.580.000	0	0	0	1.500.000	0	1.420.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	929.130,00	0	2.500.000	0	2.580.000	0	0	0	1.500.000	0	1.420.000	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.694.382,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	1.694.382,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.694.382,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	765.252,39-	0	2.500.000	0	2.580.000	0	0	0	1.500.000	0	1.420.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.694.382,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

68210000 Verkauf von Grundstücken/ Bauplatzerlöse aus Baugebieten Brandhölzle III, Salenbusch; Restzahlung Im Haag;



11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9,02	54	54
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	54	54
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9,02	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.913,06	10.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.913,06	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.293,34	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.293,34	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.215,42	16.054	17.054
12	-	Personalaufwendungen	33.048,30-	34.135-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.755,28-	26.507-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.257,54-	2.311-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.035,48-	5.317-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	28.579,23-	28.579-	28.579-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.579-	28.579-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.579,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.266,91-	5.000-	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.493,90-	0	0
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	30.553,02-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	4.219,99-	5.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.894,44-	67.714-	63.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.679,02-	51.660-	46.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.513	10.513
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	10.513	10.513
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	172.272,90-	204.761-	210.148-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24.496,51	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	204.761-	210.148-
		98110000 Kalk. Zinsen	196.769,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.272,90-	194.248-	199.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.951,92-	245.908-	246.160-

Erläuterungen (1133 0000):

3411 0000 Pachteinahmen unbebaute Grundstücke, landwirtschaftl. Grundstücke

3488 0000 Ersätze für Dienstbarkeiten, Gartenwasser, Schadensersatz

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten

44410000 Grundsteuer



11330099

Stellplätze (Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,41	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.508,41	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.508,41	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.508,41	4.000	4.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.508,41	4.000	4.000

Erläuterungen:

3411 0000 Stellplätze Steuerpflichtig



Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

12 10	Statistik und Wahlen
12 20	Ordnungswesen
12 60	Brandschutz, Feuerwehr
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 20	Sonderpädagogische Schulen
21 40	Schülerbezogene Leistungen
25 20	Kommunale Museen
26 20	Musikpflege
26 30	Musikschule
27 10	Volkshochschule
27 20	Mediathek
28 10	Sonst. Kulturpflege
29 10	Förderung von Kirchen und sonst. Religionen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 20	Allg. Förderung junger Menschen
36 50	Förderung von Kindern Tageseinr./ -pflege
41 40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42 10	Förderung des Sports
42 40	Hallenbad
42 41	Sportstätten
51 10	Stadtentw., -planung, Verkehr, Erneuerung
51 11	Flächen u. grst.bezogene Daten u. Grundlagen
52 10	Bauordnung
53 10	Elektrizitätsversorgung
53 20	Gasversorgung
53 60	Telekommunikation
53 70	Abfallwirtschaft
53 80	Abwasserbeseitigung
54 10	Gemeindestraßen
54 50	Straßenreinigung, Winterdienst
54 60	Parkierungseinrichtungen
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen



55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55 20	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 51	Landwirtschaft
57 10	Wirtschaftsförderung
57 30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
57 50	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.445.536,16	2.328.108	2.839.379
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	132.237,85	12.500	62.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.188.948,31	2.246.608	2.616.379
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	61.685,00	60.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.665,00	8.000	75.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000,00	1.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	968.050,84	924.803	1.046.307
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	924.803	995.807
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.375,66	0	50.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	340.522,83	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26.215,89	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	14.574,13	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	551.308,11	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.040.287,71	2.999.700	3.219.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.647,40	103.000	87.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.644.157,60	2.607.500	2.812.100
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	95,92	1.000	4.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	72.234,46	68.000	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	221.152,33	220.200	236.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.094,42	509.321	549.551
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.001	2.431
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.449,08	21.800	17.500
		34210001 Industrieholz	708.502,86	350.000	400.000
		34210002 Brennholz	68.531,97	40.000	66.000
		34550000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.560,51	96.520	63.620
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	478.846,51	725.600	775.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	50.200
		34810000 Erstattungen vom Land	51.778,74	26.400	30.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.436,39	131.800	122.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	85.113,56	412.000	463.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	82.014,78	0	0
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	14.012,00	83.800	8.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	104.491,04	71.600	93.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.841,23	50.100	57.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.841,23	50.100	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	364.093,16	358.000	368.000
		35110000 Konzessionsabgaben	319.969,81	340.000	338.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		35610000 Bußgelder	18.258,50	18.000	30.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.245.750,03	7.895.632	8.854.437
12	-	Personalaufwendungen	7.148.829,98-	7.453.237-	8.598.719-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.506.671,14-	5.750.881-	6.592.561-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	458.217,20-	481.415-	570.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.161.878,04-	1.220.878-	1.435.386-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.063,60-	63-	22-
13	-	Versorgungsaufwendungen	79,07-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	79,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.603,68-	6.197.468-	6.557.698-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	917.963,42-	1.201.200-	1.161.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	95.609,68-	61.600-	61.200-
		42111000 Unterh. Kläranlage	130.850,74-	150.000-	100.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	276.994,24-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	59.740,95-	83.000-	104.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	880.180,54-	988.000-	1.207.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	107.225,21-	248.000-	211.000-
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	256.995,54-	320.000-	350.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206.878,81-	288.198-	186.318-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	88.987,45-	108.200-	113.460-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	6.243,92-	5.000-	5.000-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	10.000-	124.200-
		42310000 Mieten und Pachten	170.220,32-	174.000-	182.900-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	178,50-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	295.131,38-	225.000-	261.300-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	157.515,21-	114.100-	134.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	190.411,03-	239.000-	274.900-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	87.534,18-	89.300-	92.550-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	75.641,98-	78.820-	82.620-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.532,00-	79.000-	69.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	35.301,78-	51.000-	60.800-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	27.463,06-	91.900-	37.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	497.737,51-	432.150-	487.400-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	7.763,53-	4.000-	8.900-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	227.615,85-	191.200-	201.200-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	155.535,98-	156.000-	151.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	120,00-	0	0
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	0,00	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	64.609,98-	53.200-	86.800-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	14.952,78-	13.000-	14.300-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	73.766,68-	60.000-	50.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	57.626,18-	40.000-	50.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	23.800,16-	50.000-	30.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	3.245,00-	5.000-	19.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	22.738,25-	21.100-	21.800-
		42717002 Tonträger	2.109,28-	3.700-	3.300-
		42717003 Sonstige Medien	6.528,53-	5.900-	5.600-
		42717004 Zeitschriften	3.110,17-	3.200-	3.200-
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	963,90-	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.722,54-	26.500-	25.800-
		42750000 Lernmittel	43.918,39-	42.500-	45.250-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	110.264,55-	109.200-	190.400-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	50.317,25-	50.000-	50.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	54.817,28-	115.000-	85.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	9.739,95-	9.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	2.481.222,87-	2.633.972-	2.704.009-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.633.972-	2.704.009-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.471.160,22-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.058,65-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	512.543,32-	689.058-	809.233-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	93.710,26-	85.500-	92.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112.226,71-	204.025-	236.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	306.606,35-	399.533-	480.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.116,76-	768.454-	790.636-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	600-	12.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	11.292,43-	11.736-	12.086-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	86.680,25-	81.800-	86.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.041,67-	3.820-	3.500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	28.108,93-	29.538-	24.850-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	41.356,41-	35.000-	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	907,30-	2.000-	2.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	59.007,23-	57.160-	64.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	73.922,11-	126.500-	129.400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	35.602,01-	26.800-	46.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	393.198,42-	393.500-	393.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.478.395,68-	17.742.189-	19.460.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.232.645,65-	9.846.557-	10.605.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.012,00	897.019	953.819



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.012,00	617.800	604.600
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	279.219	349.219
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.219,86-	2.086.009-	1.957.309-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	207.219,86-	779.500-	779.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	880.321-	751.621-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	426.188-	426.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.473.822,38-	1.540.014-	1.637.897-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	730.411,41	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.540.014-	1.637.897-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.204.233,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.667.030,24-	2.729.004-	2.641.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.899.675,89-	12.575.561-	13.247.245-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.133.514,21	6.970.829	7.808.130	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	132.237,85	12.500	62.000	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.191.828,31	2.246.608	2.616.379	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	61.685,00	60.000	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	57.665,00	8.000	75.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	39.350,00	1.000	86.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	102.262,85	103.000	87.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.551.206,53	2.607.500	2.812.100	0
		63210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	738,51	1.000	4.000	0
		63210530 Grabnutzungsgebühren	71.255,00	68.000	80.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	220.678,33	220.200	236.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.001	2.431	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	22.129,04	21.800	17.500	0
		64210001 Industrieholz	711.453,65	350.000	400.000	0
		64210002 Brennholz	71.609,98	40.000	66.000	0
		64550000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	97.670,51	96.520	63.620	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	50.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	50.354,74	26.400	30.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	153.238,64	131.800	122.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	29.278,23	412.000	463.000	0
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	79.075,98	0	0	0
		64850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	83.800	8.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.983,52	71.600	93.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	320.662,81	340.000	338.000	0
		65610000 Bußgelder	18.258,50	18.000	30.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.841,23	50.100	57.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.187.108,39-	15.108.217-	16.756.286-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.506.671,14-	5.750.881-	6.592.561-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	458.217,20-	481.415-	570.750-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.161.878,04-	1.220.878-	1.435.386-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	22.063,60-	63-	22-	0
		71110000 Vers.Aufwendungen Beamte	79,07-	0	0	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	948.632,30-	1.201.200-	1.161.000-	0
		72110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	88.302,02-	61.600-	61.200-	0
		72111000 Unterh. Kläranlage	139.100,75-	150.000-	100.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	265.759,62-	200.000-	200.000-	0
	72118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	64.313,69-	83.000-	104.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.061.254,55-	988.000-	1.207.000-	0
	72120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	108.309,30-	248.000-	211.000-	0
	72121000 Unterhaltung Kanalnetz	263.847,33-	320.000-	350.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208.588,73-	288.198-	186.318-	0
	72220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	93.370,42-	108.200-	113.460-	0
	72220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	500-	500-	0
	72220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-	0
	72220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	500-	500-	0
	72220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	7.177,05-	5.000-	5.000-	0
	72221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	10.000-	124.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	170.624,23-	174.000-	182.900-	0
	72410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	178,50-	0	0	0
	72410001 Aufwand für Heizung	269.397,21-	225.000-	261.300-	0
	72410002 Aufwand für Gebäudereinigung	160.634,09-	114.100-	134.500-	0
	72410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	181.481,65-	239.000-	274.900-	0
	72410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	60.930,03-	89.300-	92.550-	0
	72410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	75.297,26-	78.820-	82.620-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	75.852,44-	79.000-	69.000-	0
	72610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	32.738,68-	51.000-	60.800-	0
	72610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	30.481,76-	91.900-	37.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	507.049,76-	432.150-	487.400-	0
	72710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	7.192,27-	4.000-	8.900-	0
	72710003 Aufwand für Betriebsstrom	214.032,13-	191.200-	201.200-	0
	72710004 Aufwand für Schlammabfuhr	152.816,33-	156.000-	151.000-	0
	72711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	120,00-	0	0	0
	72713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	0,00	0	0	0
	72714000 Aufwand für EDV	58.023,78-	53.200-	86.800-	0
	72715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	15.204,43-	13.000-	14.300-	0
	72716000 Aufwand für Bauleitplanung	75.234,59-	60.000-	50.000-	0
	72716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	33.883,64-	40.000-	50.000-	0
	72716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	30.289,79-	50.000-	30.000-	0
	72716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	3.245,00-	5.000-	19.000-	0
	72717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	22.578,14-	21.100-	21.800-	0
	72717002 Tonträger	2.272,27-	3.700-	3.300-	0
	72717003 Sonstige Medien	6.576,04-	5.900-	5.600-	0
	72717004 Zeitschriften	3.338,15-	3.200-	3.200-	0
	72718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	963,90-	0	2.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.636,93-	26.500-	25.800-	0
	72750000 Lernmittel	44.110,68-	42.500-	45.250-	0
	72810000 Aufwend. f.d. Verbr. v.sonst. Vorräten	0,00	0	0	0
	72910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	129.173,71-	109.200-	190.400-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	72911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	50.430,00-	50.000-	50.000-	0
	72912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	75.759,89-	115.000-	85.000-	0
	72913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	9.761,30-	9.000-	6.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	90.082,51-	85.500-	92.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	112.226,71-	204.025-	236.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	303.822,11-	399.533-	480.733-	0
	73210000 Schuldendiensthilfen an Land	1.177,65-	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	600-	12.500-	0
	74290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	11.272,83-	11.736-	12.086-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	87.084,70-	81.800-	86.000-	0
	74310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	3.434,52-	3.820-	3.500-	0
	74310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	27.196,61-	29.538-	24.850-	0
	74310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	47.204,80-	35.000-	15.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	989,55-	2.000-	2.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	57.614,67-	57.160-	64.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	93.425,44-	126.500-	129.400-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	34.504,48-	26.800-	46.800-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	393.198,42-	393.500-	393.000-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.053.594,18-	8.137.388-	8.948.156-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.251.166,00	3.011.900	2.415.200	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	461.166,00-	646.500	500.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.712.332,00	1.367.400	1.819.900	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	298.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	700.000	95.300	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.708.692,22	7.500	5.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.708.692,22	7.500	5.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	13.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	13.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959.858,22	3.032.400	2.420.200	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.718,91-	200.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	276.718,91-	200.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.017.773,01-	2.104.000-	4.322.300-	3.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.750.152,08-	777.000-	2.805.000-	3.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.240.717,98-	1.327.000-	1.517.300-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	26.902,95-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.069.824,95-	399.000-	847.000-	720.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.029.500,82-	399.000-	829.000-	720.000-



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	40.324,13-	0	18.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	35.583,68-	25.000-	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	35.583,68-	25.000-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.375.000-	1.160.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	315.000-	60.000-	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	60.000-	100.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.112,59-	0	25.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	7.112,59-	0	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.407.013,14-	4.103.000-	6.354.300-	4.220.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.447.154,92-	1.070.600-	3.934.100-	4.220.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.500.749,10-	9.207.988-	12.882.256-	4.220.000-



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

Produkte:

- **1210 0000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversamml.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.095,74	6.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.922,74	6.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.095,74	6.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.519,81-	10.000-	8.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	330,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.189,81-	10.000-	5.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.519,81-	10.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.424,07-	4.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.424,07-	4.000-	0



12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095,74	6.000	8.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.922,74	6.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.095,74	6.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.519,81-	10.000-	8.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	330,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.189,81-	10.000-	5.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.519,81-	10.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.424,07-	4.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.424,07-	4.000-	0

Erläuterungen:

3481 0000 Wahlkostenerstattung

4271 0000 Besondere Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Statistiken, Wahlen (2026: Landtagswahl)

42714000 Wahlmanager



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkt:

1220 0000 Ordnungswesen (Einwohnerwesen, Standesamt, Soziales, Ordnungsamt, Gewerbe, Überwachung Verkehr, Sozialversicherung)
1220 0099 Ordnungswesen (Steuerpflichtig)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Kriminalprävention
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.647,40	102.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.647,40	102.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.821,69	500	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.317,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	380,13	500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124,56	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.258,50	18.000	30.000
		35610000 Bußgelder	18.258,50	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.727,59	120.500	118.000
12	-	Personalaufwendungen	230.272,54-	243.842-	274.395-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.672,09-	187.302-	210.126-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.198,05-	16.177-	22.025-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.402,40-	40.363-	42.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.595,77-	42.200-	54.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	901,11-	0	2.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	3.695,23-	1.000-	2.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	487,17-	200-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.333,67-	8.000-	8.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	0,00	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	38.969,95-	30.000-	35.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	2.208,64-	3.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	297-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	297-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.319,00-	4.500-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.319,00-	4.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.262,74-	46.450-	46.950-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	335,56-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.042,45-	45.000-	45.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	119,00-	200-	400-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	144,39-	200-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	490,30-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	131,04-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.454,05-	336.992-	388.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.726,46-	216.492-	270.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.300	27.300



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.300	27.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.319,98-	16.595-	16.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.319,98-	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.095-	4.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	61-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.319,98-	10.705	10.644
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.046,44-	205.787-	259.798-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. 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
712200000000: Ordnungsamt Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

78312000 Beschaffung von 2 weiteren Geschwindigkeitsmessstafeln, Fahrzeug Vollzugsbeamter



12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.647,40	102.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.647,40	102.000	85.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.821,69	500	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	24.317,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	380,13	500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124,56	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.258,50	18.000	30.000
		35610000 Bußgelder	18.258,50	18.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.727,59	120.500	118.000
12	-	Personalaufwendungen	230.272,54-	243.842-	274.395-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	177.672,09-	187.302-	210.126-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.198,05-	16.177-	22.025-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.402,40-	40.363-	42.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.595,77-	42.200-	54.800-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	901,11-	0	2.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	3.695,23-	1.000-	2.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	487,17-	200-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7.333,67-	8.000-	8.000-
		42713000 Aufwand f.Ehrungen/ Jubiläen	0,00	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	38.969,95-	30.000-	35.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	2.208,64-	3.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	297-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	297-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,00-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.319,00-	4.500-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.319,00-	4.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.262,74-	46.450-	46.950-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	335,56-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49.042,45-	45.000-	45.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	119,00-	200-	400-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	144,39-	200-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	490,30-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	131,04-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.454,05-	336.992-	388.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.726,46-	216.492-	270.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.300	27.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.300	27.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.319,98-	16.595-	16.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	12.319,98-	12.500-	12.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.095-	4.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	61-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.319,98-	10.705	10.644
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.046,44-	205.787-	259.798-

Erläuterungen:

- 3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003, Einnahmen Ersatzvornahme
- 3482 0000 Kostenerstattung EMA/ Standesamt für Leistungen im Verwaltungsraum; Personalleihe
- 3488 0000 Kostenerstattungen Ersatzvornahmen
- 4271 0000 Sachaufwendungen Standesamt, Gutachten, Aufgaben der Ordnungsbehörde, Führungszeugnisse, Fischereiabgabe, Stammbücher, Sträuße Trauungen, Geschwindigkeitsmessgerät Ausleihe
- 4291 0000 Ersatzvornahme Schutzverordnung und sonstige (Bestattung, Müllbeseitigung)
Kalkulation Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
Kostenpauschale Tierheim
- 4318 0000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Tierheimneubau- jährlicher Schuldendienst Zinsbelastung
- 4429 0001 Mitgliedsbeitrag für Verkehrswacht (Jahresbeitrag 25 EUR)
Sicher im Heilbronner Land e.V. Jahresbeitrag 100 EUR
- 4431 0000 Geschäftsaufwendungen, u.a. EDV- Verfahren Ordnungswidrigkeiten, Bundesdruckerei Pässe/Ausweise



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **1260 0000 Brandschutz / Feuerwehr**
- **1260 0099 Brandschutz / Feuerwehr / Einsätze (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Stadtbauamt/ Feuerwehr



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.799,14	19.385	31.785
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.385	31.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.799,14	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.131,00	39.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.131,00	39.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.163,20	18.300	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	17.130,00	17.000	19.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.350,00	1.300	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.683,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.093,34	78.685	97.785
12	-	Personalaufwendungen	3.514,64-	3.735-	57.863-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.705,98-	2.867-	44.068-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.317-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	808,66-	867-	4.478-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.753,92-	442.300-	319.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	91.496,61-	10.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.230,35-	130.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	30.314,06-	30.000-	25.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittl.	0,00	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	458,06-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	4.200-
		42410001 Aufwand für Heizung	14.700,12-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.648,93-	1.500-	1.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.652,86-	4.500-	4.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.807,50-	1.500-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.830,00-	1.700-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.704,67-	65.000-	55.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	5.835,08-	6.000-	20.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	25.939,15-	90.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	57.255,38-	35.000-	50.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	963,90-	0	2.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	50.317,25-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	111.091,04-	145.681-	142.544-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.681-	142.544-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	111.091,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.870,00-	20.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.870,00-	20.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.809,55-	15.000-	20.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.100,50-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,26-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	949,70-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.335,64-	3.300-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	9.073,45-	9.000-	14.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.039,15-	626.716-	561.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.945,81-	548.031-	463.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.683-	70.683-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	68.445-	68.445-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	2.238-	2.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.451,58-	38.223-	30.948-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.212,90	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.223-	30.948-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.664,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.451,58-	108.906-	101.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.397,39-	656.937-	565.254-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
712600000000: Feuerwehr- Ausstattung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.388,98-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	34.388,98-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.388,98-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.388,98-	0	19.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.388,98-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
68110000 Zuschuss Einsatzstellenfunk
78312000 Hygienewagen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. - EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.500	49.500	0	0,00	100.000	150.000	0	216.000	216.000	60.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	791.500	49.500	0	0,00	100.000	150.000	0	216.000	216.000	60.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.500	49.500	0	0,00	100.000	150.000	0	216.000	216.000	60.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.199.753-	909.753-	0	909.753,43-	0	570.000-	720.000-	500.000-	220.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.199.753-	909.753-	0	909.753,43-	0	570.000-	720.000-	500.000-	220.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199.753-	909.753-	0	909.753,43-	0	570.000-	720.000-	500.000-	220.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.408.253-	860.253-	0	909.753,43-	100.000	420.000-	720.000-	284.000-	4.000-	60.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.199.753-	909.753-	0	909.753,43-	0	570.000-	720.000-	500.000-	220.000-	0	0

Erläuterungen:

68110000 Zuschüsse ELW1 60.000€ ((28); LF 20 Mö. 150.000 €, TSFW Bi und Ko je 80.000 € (27)
78312000 Erwerb von Einsatzfahrzeugen: ELW 1 Mö. 220.000 € (28); LF 20 Mö 570.000 € (26) , TSFW Korb und Bittelbronn je 250.000 € (27)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000002: Feuerwehr-Verkauf Ausstattung																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7126000000003: Feuerwehrgerätehaus Züttlingen Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.350.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.350.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.350.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.101-	247.101-	0	247.101,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	247.101-	247.101-	0	247.101,00-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	17.041-	0	17.041,22-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.500.000-	17.041-	0	17.041,22-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.747.101-	264.142-	0	264.142,22-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.397.101-	264.142-	0	264.142,22-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.350.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.747.101-	264.142-	0	264.142,22-	200.000-	1.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Neubau Feuerwehrgerätehaus Züttlingen GK 3,5 Mio €
68100000 Zuschuss des Bundes Infrastrukturprogramm LuKif
68110000 Zuschuss für Stellplätze
78210000 Grunderwerb
78710000 Hochbau



12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.799,14	19.385	31.785
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.385	31.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.799,14	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.131,00	39.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.131,00	39.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.163,20	18.300	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	17.130,00	17.000	19.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.350,00	1.300	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.683,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.093,34	77.685	97.785
12	-	Personalaufwendungen	3.514,64-	3.735-	57.863-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.705,98-	2.867-	44.068-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.317-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	808,66-	867-	4.478-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.753,92-	441.300-	319.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	91.496,61-	10.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.230,35-	130.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	30.314,06-	30.000-	25.000-
		42220100 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Bittel.	0,00	500-	500-
		42220200 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Korb	0,00	500-	500-
		42220300 Erwerb von geringw. Vermögensgeg.Ruchs.	0,00	500-	500-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	458,06-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600,00-	3.600-	4.200-
		42410001 Aufwand für Heizung	14.700,12-	10.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.648,93-	1.500-	1.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.652,86-	4.500-	4.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.807,50-	1.500-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.830,00-	1.700-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.704,67-	65.000-	55.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	5.835,08-	6.000-	20.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	25.939,15-	90.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	57.255,38-	35.000-	50.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42718000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	963,90-	0	2.000-
		42911000 Aufwend.f.Brandfälle/Einsätze	50.317,25-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	111.091,04-	145.681-	142.544-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	145.681-	142.544-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	111.091,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.870,00-	20.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.870,00-	20.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.809,55-	15.000-	20.000-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.100,50-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,26-	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	949,70-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3.335,64-	3.300-	3.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	9.073,45-	9.000-	14.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.039,15-	625.716-	561.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.945,81-	548.031-	463.622-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.683-	70.683-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	68.445-	68.445-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	2.238-	2.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.451,58-	38.223-	30.948-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.212,90	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.223-	30.948-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.664,48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.451,58-	108.906-	101.631-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	447.397,39-	656.937-	565.254-

Erläuterungen:

- 3321 0000 Benutzungsgebühren/ Kostenersätze für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Kostenregelung gem. Beschlüssen des Gemeinderats vom 25.07.2000, 18.06.2002 und 10.05.2016.
- 3481 0000 Kostenerstattung Land B.-W., KE Ausbildung Truppführer/ Sprechfunke Projektförderung Feuerwehrwesen (Z-Feu) nach der Anzahl der Feuerwehrangehörigen
- 3482 0000 Kostenerstattung Landkreis Heilbronn, Zuschuss FFW Fahrzeuge Fahrzeugunterhaltung für überörtliche Einsätze/ Seminargebühren
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung Feuerwehrmagazine, allg. Unterhaltung (Umbauten f. Digitalfunk 30.000 €) Umbau und Renov. FH Möckmühl 90.000€ s. 2027)
- 4222 0000 Ausrüstungsgegenstände (Meldeempfänger 75.000 €; 25: 25.000 €, 26: 25.000 €, 27: 25.000 €)
- 4231 0000 Anmietung Fahrzeugunterstellung Korb/ Bittelbronn
- 4251 0000 Fahrzeugunterhaltung allg. und Reparaturen
- 4261 0001 Dienstkleidung: Ersatzbeschaffung
- 4271 0000 Besond. Verw.- u. Betriebsaufwendungen, Ärztliche Untersuchung, Führerschein Wartungsverträge mit Stadt Heilbronn für Atemschutzgeräte bzw. Atemschutzwerkstatt



Kosten Lizenz + Service Fireplan; Ehrungen, Jubilare

4271 8000 Kosten Homepagepflege Hirsch & Wölfl GmbH

4291 1000 Abrechnung Feuerwehreinsätze

4318 0000 Kameradschaftskasse Feuerwehr (GRB 28.11.2017): 8.000 €

Änderung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung (GRB 25.11.2025), ab 01.01.2026:

Entschädigung Kommandant 3.200 €

Entschädigung stellv. Kommandant 400 €

Jugendfeuerwehrwart 400 €

Gerätewart (2) je 1.200 €

Abteilungskommandant:

- Möckmühl 1.200 €

- Bittelbronn 400 €

- Korb 400 €

- Ruchsen 400 €

- Züttlingen 600 €

Stellv. Abteilungskommandant:

- Möckmühl 600 €

- Bittelbronn 150 €

- Korb 150 €

- Ruchsen 150 €

- Züttlingen 200 €

Jugendgruppenleiter:

- Kindergruppe 200 €

- Züttlingen 200 €

- weitere Betreuer: je 150 €

Gerätewarte:

- Bittelbronn 200 €

- Korb 200 €

- Ruchsen 200 €

- Züttlingen (2) je 200 €

Schriftführer: 200 €

Kassier: 400 €

Vergütung pro Einsatzstunde: 18 €

4429 0001 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag Zentrale Schlauchwerkstatt Neckarsulm



12600099

Brandschutz (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

Brandschutz Steuerpflichtig

4271 0000 Kostenpfl. Einsätze der FW – „Kann Aufgabe“



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.742,86-	3.843-	3.743-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.843-	3.743-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.742,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.742,86-	3.843-	3.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.742,86-	3.843-	3.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.575,86-	2.464-	2.351-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.464-	2.351-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.575,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.575,86-	2.464-	2.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.318,72-	6.307-	6.094-



12700000

Rettungsdienst (DLRG/ DRK)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	3.742,86-	3.843-	3.743-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.843-	3.743-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.742,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.742,86-	3.843-	3.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.742,86-	3.843-	3.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.575,86-	2.464-	2.351-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.464-	2.351-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.575,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.575,86-	2.464-	2.351-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.318,72-	6.307-	6.094-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **2110 0100 Grundschule Möckmühl**
- **2110 0110 Grundschule Züttlingen**
- **2110 0500 Jagsttal- Schulverbund Realschule mit WRS**
- **2110 0600 Jagsttal- Gymnasium Möckmühl**
- **2110 0650 Schulzentrum Mensa, Ganztagesbetreuung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 2110 0110: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- 2110 0500: Organisatorische Verbindung/ Zusammenfassung einer Realschule/ WRS in einem Schulverbund
- 2110 0600: Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- 2110 0650: Schulzentrum Mensa- Mensabetrieb für alle drei weiterführenden Schulen
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Schulleitungen



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	528.723,00	388.258	466.379
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	528.723,00	388.258	466.379
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.266,64	115.267	115.267
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	115.267	115.267
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	90.187,42	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.025,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.957,16	9.000	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.957,16	9.000	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	729,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.781,75	350.200	399.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	2.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	340.000	391.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.781,75	9.200	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.458,05	862.725	986.446
12	-	Personalaufwendungen	732.761,54-	798.853-	828.157-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	562.518,23-	612.599-	633.362-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	47.373,72-	51.235-	53.206-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.869,59-	135.003-	141.588-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	16-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.392,15-	586.198-	720.928-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.755,84-	145.000-	147.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	41.957,34-	10.000-	3.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	107,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.255,78-	84.398-	64.818-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	14.372,41-	13.500-	17.460-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	10.000-	124.200-
		42310000 Mieten und Pachten	15.204,71-	18.000-	15.700-
		42410001 Aufwand für Heizung	150.746,80-	62.000-	69.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	115.651,92-	67.000-	82.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	22.771,57	29.500-	46.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.466,58-	11.000-	11.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	23.267,69-	23.100-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.055,18-	7.000-	7.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.702,86-	19.500-	20.700-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	11.238,63-	8.000-	9.300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.722,54-	26.500-	25.800-
		42750000 Lernmittel	43.918,39-	42.500-	45.250-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	700-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	9.739,95-	9.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	320.799,79-	276.272-	295.643-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	276.272-	295.643-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	320.799,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.659,87-	30.788-	29.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.413,19-	12.600-	11.300-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	1.433,57-	2.120-	1.600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	7.530,25-	6.268-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.377,52-	2.500-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	2.500-	2.400-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.705,34-	4.800-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.719.613,35-	1.692.111-	1.923.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054.155,30-	829.386-	937.482-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.075-	109.075-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.100-	30.100-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	78.975-	78.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.556,32-	128.837-	128.366-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114.177,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	128.837-	128.366-
		98110000 Kalk. Zinsen	243.733,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.556,32-	196.883-	196.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.183.711,62-	1.026.269-	1.133.894-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100000: GS Möckmühl- Ausstattung (Budget)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	5.235,95-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0	5.235,95-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	5.235,95-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	5.235,95-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	5.235,95-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
721100100100: GS Möckmühl- Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.000	0	0	0,00	0	0	0	0	830.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000	0	0	0,00	0	0	0	0	830.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	970.000-	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-	330.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0

Erläuterungen:
68100000 Zuschuss aus dem Soforthilfeprogramm des Bundes LuKif
68110000 Zuschuss für Ganztagesbetreuung (ca. 33 % d. GK)
78710000 Erweiterung Ganztagesbetreuung (Gesamtkosten 1,8 Mio €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: GS Zütlingen- Erweit.u. Ganztagsbetr.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.707.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.067.000	640.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	1.067.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.067.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.640.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	640.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.000	0	0	0,00	0	0	0	0	2.067.000	640.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	9.621-	0	9.621,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	2.000.000-	1.900.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	4.100.000-	9.621-	0	9.621,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	2.000.000-	1.900.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	9.621-	0	9.621,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	2.000.000-	1.900.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.393.000-	9.621-	0	9.621,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	67.000	1.260.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	9.621-	0	9.621,15-	100.000-	100.000-	0	100.000-	2.000.000-	1.900.000-	0

Erläuterungen:

68100000 Zuschuss aus dem Soforthilfeprogramm Lukif (1 Mio €); Bafa-Mittel (500.000 €)
68110000 Schulbauförderung (zw. 30 – 40% = ca. 1,4 Mio €); Startchancenprogramm (240.000 €)
78710000 Sanierung und Erweiterung Schulgebäude (geschätzte GK 4,0 Mio €)



21100100

Grundschule Möckmühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.478,00	2.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.478,00	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.079,82	15.080	15.080
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.080	15.080
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.254,82	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	825,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.557,82	18.080	17.080
12	-	Personalaufwendungen	124.121,54-	144.258-	130.782-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.143,50-	110.205-	100.085-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.474,95-	9.626-	8.787-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.503,09-	24.423-	21.908-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.731,92-	137.800-	222.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.217,08-	70.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.365,15-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.355,46-	2.500-	2.500-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	0	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.903,20-	5.000-	6.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	18.376,60-	13.000-	13.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	13.489,66-	13.000-	13.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.802,12-	4.000-	5.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.086,32-	2.000-	2.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.234,39-	4.300-	4.500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.266,32-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.633,27-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	3.002,35-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	44.853,02-	44.048-	44.204-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.048-	44.204-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.853,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.243,39-	11.140-	12.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.412,25-	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	554,74-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.140,03-	1.340-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,03-	500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	2.500-	2.200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.705,34-	4.800-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.949,87-	337.246-	409.286-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.392,05-	319.166-	392.206-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.550-	71.550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.200-	7.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	64.350-	64.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.192,02-	11.282-	10.477-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.685,14	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.282-	10.477-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.877,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.192,02-	82.832-	82.027-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.584,07-	401.998-	474.233-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten: 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO).

Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Budget: (lt. Budgetrichtlinien s. Anlage) zweizügige Grundschule 130 €/Schüler

Der Grundschule werden bei 278 Schülern lt. Schulstatistik 2025 als Budget insgesamt **36.140 EUR** zur Verfügung gestellt.

3482 0000	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden Kostenerstattung von Wohnortgemeinden für ausw. Schüler 200 EUR/ Schüler lt. FAG	
3488 0000	Erstattungen, Spenden, Elternanteile (deckungsfähig gegenüber Budget)	
4211 0000	Gebäudeunterhaltung Schulgebäude- allgemein Brandschutzkonzept Böden, Parkett	10.000 € 22.000 € 20.000 €

Außerhalb des Budgets werden auf Antrag zusätzlich zur Verfügung gestellt:

42221000	Ausstatt. Durchgangsraum, Ausstatt. weiteres Klassenzimmer, große Tische und Stühle 4. Klässler 50.000 € Ersatz I-Pads 50.000 € Diese Mittel dürfen durch die Schule bewirtschaftet werden. Sie dürfen jedoch nicht für andere als die beantragten Zwecke eingesetzt werden und auch nicht zur Deckung des regulären Budgets dienen. Rest werden nicht übertragen.
4452 0000	Erstattung an auswärtige Grundschulen, 200 EUR/ Schüler lt. FAG
44560000	Wohlfahrtswerk Baden-Württ. Entschädigung FSJ
4811 0000	Aufwand interne Leistungsbeziehung Verrechnung des Aufwands für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht mit Produkt 4240 0200 Sachkonto 3811 0000



Entwicklung Schülerzahlen:

2016: 249	2024: 268
2017: 242	2025: 278
2018: 237	
2019: 239	
2020: 231	
2021: 235	
2022: 252	
2023: 262	



21100110

Grundschule Züttlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.395,00	0	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	11.395,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.957,16	9.000	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.957,16	9.000	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.002,16	9.000	10.300
12	-	Personalaufwendungen	41.481,06-	48.226-	44.523-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.752,11-	36.853-	33.785-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.524,40-	2.914-	2.653-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.204,55-	8.459-	8.085-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.927,49-	32.300-	22.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.210,54	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	41.957,34-	10.000-	3.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	107,10-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.555,76-	8.000-	1.460-
		42310000 Mieten und Pachten	1.156,16-	1.000-	700-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.630,74-	5.000-	7.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.212,84-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.081,83-	1.000-	1.100-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.066,98-	1.000-	1.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	796,11-	800-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	432,88-	500-	500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.737,00-	1.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	641,03-	500-	1.000-
		42750000 Lernmittel	4.762,26-	500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	690,91-	691-	691-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	691-	691-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	690,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,60-	2.120-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.598,26-	1.800-	2.500-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	105,00-	120-	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.110,34-	200-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.913,06-	83.337-	71.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.910,90-	74.337-	61.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.755-	1.755-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	1.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	447,92-	427-	406-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	427-	406-
		98110000 Kalk. Zinsen	447,92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447,92-	2.182-	2.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.358,82-	76.519-	63.636-

Erläuterungen:

Die Planansätze der Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4231 0000, 4271 5000, 4274 0000, 4275 0000, 4431 0000, 4431 0001, 4431 0002 und Investitionshaushalt Ausstattung Budget sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO). Das Einnahmekonto 3488 0000 ist deckungsfähig gegenüber dem Budget.

Budget (lt. Budgettrichtlinien s. Anhang) einzügige Grundschule 160€/ Schüler

Der Grundschule werden bei 61 Schülern lt. Schulstatistik 2025 als Budget insgesamt **9.760 €** zur Verfügung gestellt.

3321 0000 Ganztagesbetreuung verlässliche Grundschule Züttlingen

3488 0000 Erstattungen, Spenden, Elternanteile, Jugendbegleiterprogramm, Hausaufgabenbetreuung

4211 0400 Gebäudeunterhaltung allg. Schulgebäude

42710000 Aufwand verl. GS (eigenes Budget)

Entwicklung Schülerzahlen:

2015:30	2020: 45	2025: 61
2016:29	2021: 46	
2017:28	2022: 45	
2018:30	2023: 66	
2019:33	2024: 82	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

Ifd. 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
721100500000: Inv.umlage Budget Schulverbund												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78130000 Investitionszuweisung Anschaffungen Budget Verbundschule;
Zuschussanteil Möckmühl für Radabstellanlage



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100500001: Investitionsumlage GESA Verbundschule																						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.228.000	172.000		0		0,00		1.056.000		0		0		0		0		0	0	
		68110000 Inv.zu. v. Land	230.000	172.000		0		0,00		58.000		0		0		0		0		0	0	
		68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	298.000	0		0		0,00		298.000		0		0		0		0		0	0	
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	700.000	0		0		0,00		700.000		0		0		0		0		0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.000	172.000		0		0,00		1.056.000		0		0		0		0		0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	5.463.882-	5.463.882-		0		0,00		0		0		0		0		0		0	0	
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	5.463.882-	5.463.882-		0		0,00		0		0		0		0		0		0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.463.882-	5.463.882-		0		0,00		0		0		0		0		0		0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.235.882-	5.291.882-		0		0,00		1.056.000		0		0		0		0		0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.463.882-	5.463.882-		0		0,00		0		0		0		0		0		0	0	

Erläuterungen:

68110000Restauszahlung Zuschuss aus dem Ausgleichsstock für GESA
68130000 Rückzahlung von als Abschlagszahlung geleisteten Investitionszuschuss an Schulverband
68180000 Tilgungszuschuss L-Bank nach Schlussverwendungsnachweis



21100500

Jagsttal- Schulverbund- Realschule/ WRS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.440,00	3.440	3.440
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.440	3.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.440,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	305.000	341.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	305.000	341.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.440,00	308.440	344.440
12	-	Personalaufwendungen	281.543,63-	293.368-	318.636-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	216.973,35-	226.000-	244.479-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.845,19-	18.699-	20.322-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.725,09-	48.663-	53.835-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	6-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756,37-	0	0
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.756,37-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.300,00-	293.368-	368.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.860,00-	15.072	24.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.295-	17.295-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.200-	13.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.095-	4.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.031,00	0	4.825-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.031,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	4.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.031,00	17.295-	22.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.829,00-	2.223-	46.316-

Erläuterungen:

Der Jagsttalschulverbund, Hausmeister sowie Reinigungspersonal veranschlagt wird vom Schulverband Jagst-Seckachtal betrieben. Im städtischen Haushalt sind nur die Personalkosten für Sekretärinnen, Hausmeister und Reinigungskräfte eingestellt, da der Verband selbst kein Personal hat.

Die entstehenden Kosten bei der Stadt werden durch den Verband erstattet.

34830000 Kostenerstattung SV f. Bauhofleistungen, Personalkosten, Leistungen des Bauamts, sowie Sachkosten (Bedarf Hausmeister, Reinigungsmaterial etc.)

48110000 Aufwand für interne Leistungsbeziehungen:
 Schwimmunterricht (42400200/38110000) 13.200 €
 Leistungen d. Bauamts (11240000/38110000) 5.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.

lfd. 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
721100600000: Gymnasium- Ausstattung (Budget)												
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	19.966,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.966,44-		0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.966,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.966,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.966,44-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
721100600001: Gymnasium- Ausstattung (Gebäude)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.313-	18.313-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.313-	18.313-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.209-	10.209-	0	6.654,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.209-	10.209-	0	6.654,48-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.522-	28.522-	0	6.654,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.522-	28.522-	0	6.654,48-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.522-	28.522-	0	6.654,48-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
721100600002: Gymnasium-Fahrradabstellanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.300	0	0	0,00	48.400	45.900	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	94.300	0	0	0,00	48.400	45.900	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.300	0	0	0,00	48.400	45.900	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	57.000-	57.000	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	57.000-	57.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.000-	57.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.300	0	0	0,00	8.600-	102.900	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.000-	57.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
68110000Förderung LGVFG 45.900 €
78710000 Bau einer Fahrradabstellanlage GK 57.000 €



21100600

Jagsttal- Gymnasium Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	506.850,00	386.258	461.379
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	506.850,00	386.258	461.379
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.514,24	61.514	61.514
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	61.514	61.514
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.314,24	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,50	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	729,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.093,74	447.772	522.893
12	-	Personalaufwendungen	241.670,82-	265.782-	283.946-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.578,67-	204.062-	217.322-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.788,79-	17.019-	18.277-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.303,36-	44.695-	48.347-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.525,87-	361.598-	424.468-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.312,99-	60.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.065,17-	71.398-	51.818-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.058,20-	2.000-	12.500-
		42221000 Erw. v. geringw. Vermögensgegenst. a.Bud	0,00	10.000-	24.200-
		42310000 Mieten und Pachten	9.145,35-	12.000-	9.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	127.739,46-	40.000-	45.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	96.439,78-	50.000-	65.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	38.008,84	14.000-	30.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.272,70-	7.000-	7.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	15.338,57-	15.000-	16.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.055,18-	7.000-	7.000-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.269,98-	17.000-	18.200-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	4.235,31-	5.000-	5.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.448,24-	14.000-	12.800-
		42750000 Lernmittel	36.153,78-	37.000-	39.250-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	700-
15	-	Abschreibungen	210.471,75-	202.177-	187.041-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	202.177-	187.041-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	210.471,75-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.594,92-	16.328-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.569,68-	9.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	773,83-	1.000-	500-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	4.104,92-	4.328-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.146,49-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.263,36-	845.885-	907.455-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.169,62-	398.113-	384.561-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.029	41.029
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	41.029	41.029
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.475-	18.475-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.700-	9.700-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	8.775-	8.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	98.973,59-	95.039-	91.446-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	62.912,54	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	95.039-	91.446-
		98110000 Kalk. Zinsen	161.886,13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.973,59-	72.485-	68.892-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.143,21-	470.598-	453.454-

Erläuterungen:

31410000 Sachkostenbeiträge vom Land (Schülerzahl Schulstatistik Okt. 2024)

339 Schüler x 1.361 € = 461.379 €

34880000 Einnahmekonto Budget (Erstattungen, Spenden, Schüleranteile)

Budget:**Regelung:**

Die Planansätze der Sachkosten 42210000, 42220000, 42310000, 42710000, 42715000, 42740000, 42750000, 44310000, 44310001, 44310002 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Konto 7.22100600-000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ist einseitig deckungsfähig, d.h. es kann Mittel aus dem Budget zur Deckung erhalten (§20 GemHVO). Das Einnahmesachkonto 34880000 ist deckungsfähig gegenüber den Ausgaben des Gesamtbudgets. Restmittel werden gem. §21(2) GemHVO ins Folgejahr übertragen.

Berechnung:

Die Festsetzung der Höhe des Budgets erfolgt seit dem Haushaltsjahr gemäß der mit dem Haushaltsplan zu beschließenden Budgetrichtlinien (s. Anlagen). Der Betrag pro Schüler ist prozentual an die Entwicklung der Sachkostenbeiträge des Landes gekoppelt.

339 Schüler x 1.361 € x 34% = 156.868,86 € gerundet

156.868 €

Zusätzl. Mittel f. Schulchor gemeinsam m. JTSV

2.000 €

(zur Verfügung gestellt bei 42710000)

Gesamtsumme:**158.868 €****Außerhalb des Budgets werden auf Antrag zusätzlich zur Verfügung gestellt:**

42221000 Ersatzbeschaffung Möblierung Klassenzimmer 10.000 €

Plattentausch Schülertische 2.500 €

Energiewürfel 2.700 €

Kostenanteil Licht- und Tontechnikanlage 9.000 €

Diese Mittel dürfen durch die Schule selbst bewirtschaftet werden, sie dürfen jedoch nicht für andere als die beantragten Zwecke eingesetzt werden und auch nicht zur Deckung des regulären Budgets dienen. Reste werden nicht übertragen.

42110000 Gebäudeunterhaltung incl. Wartungsverträge, Umbau HM-Wohnung zu Lager und Einsatzraum f. HM-Pool

42310000 Kopierer

42610001 Arbeitskleidung Hausmeister

42910000 Sonst. Bedarf Hausmeister (Handy)

48110000 Verrechnung des Aufwands für den Schwimmunterricht mit Produkt 42400200/38110000 s. Anlage 14

Entwicklung Schülerzahlen:

2020	323
2021	310
2022	323
2023	303
2024	302
2025	339



21100650

Schulzentrum- Mensa/Ganztagesbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.232,58	35.233	35.233
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	35.233	35.233
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.178,36	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	24.054,22	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.131,75	44.200	56.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	35.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.131,75	9.200	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.364,33	79.433	91.733
12	-	Personalaufwendungen	43.944,49-	47.219-	50.269-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.070,60-	35.479-	37.691-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.740,39-	2.977-	3.166-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.133,50-	8.763-	9.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.450,50-	54.500-	51.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.436,31-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.825,46-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	402,99-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	4.000-	4.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	753,27-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	10.353,32-	10.500-	10.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.040,58-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.898,62-	3.000-	3.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000,00-	2.000-	2.000-
		42913000 Aufwend.f.Essenslieferungen	9.739,95-	9.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	64.784,11-	29.356-	63.708-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.356-	63.708-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.784,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,96-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	833,00-	800-	800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	174,96-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.187,06-	132.275-	166.777-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.822,73-	52.842-	75.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.973,79-	22.089-	21.212-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.548,57	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.089-	21.212-
		98110000 Kalk. Zinsen	62.522,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.973,79-	22.089-	21.212-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.796,52-	74.931-	96.256-

Erläuterungen:



Die Unterhaltung des Gebäudes Neubau Mensa/ Ganztagesbetreuung erfolgt durch die Stadt Möckmühl für die Schüler der Verbundschule und des Gymnasiums.

Die anteiligen Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Gebäudes Mensa/ Ganztagesbetreuung für den Anteil der Verbundschule sind vom Schulverband Jagst- Seckachtal an die Stadt Möckmühl zu erstatten.

3483 0000	Kostenerstattung vom Schulverband für Betriebskosten Mensa/ Ganztagesbetreuung
3488 0000	Essensgelder der Schüler für die Inanspruchnahme des Mittagessens
4211 0000	Gebäudeunterhaltung allgemein u.a. Wartungsverträge
42210000	Erneuerung Tische; Miete Trinkwasserspender
4271 0000	Budget Sachmittel GT- Betreuung, Gymnasium 1.000 EUR, Schulverband: 1.000 EUR Jugendbegleiter
4291 3000	Bezugskosten Mittagsverpflegung (Fremdanlieferung)
4431 0000	Externes Programm zur Essensverwaltung



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderschulen- Feinauschule Widdern**

Produkte:

- 2120 0200 Sonderschule- Feinauschule Widdern

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderschulen- Feinauschule Widdern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-



21200200

Feinau-Schule Widdern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

Erläuterungen:

4452 0000 öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Widdern und den Kommunen Möckmühl, Neudenau, Roigheim und Jagsthausen über die Einrichtung einer Nachbarschaftsförderschule (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.1994)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **2140 0100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Schulleitungen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.004,20	2.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.004,20	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.004,20	2.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,20-	2.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.004,20-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004,20-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,20	2.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.004,20	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.004,20	2.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,20-	2.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.004,20-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004,20-	2.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

Produkte:

- **2520 0000 Heimatmuseum**
- **2520 0100 Denkmalpflege/Stadtmauer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Touristen/Gäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Heimatkundlicher Arbeitskreis



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.681,36	10.681	10.272
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.681	10.272
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.739,35	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	942,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.681,36	10.681	10.272
12	-	Personalaufwendungen	4.915,03-	3.860-	3.575-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.558,13-	2.784-	2.579-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292,43-	234-	217-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.064,47-	842-	779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310,38-	16.300-	16.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109,48-	10.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	11,95-	0	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	38,98-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	250,73-	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.058,79-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	86,63-	100-	100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	444,87-	500-	600-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	308,95-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	19.667,33-	19.667-	19.033-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.667-	19.033-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.667,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,62-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	433,87-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.427,36-	40.527-	40.207-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.746,00-	29.846-	29.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.220-	2.220-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	2.220-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.332,06-	2.063-	1.796-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.087,10	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.063-	1.796-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.419,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.332,06-	4.283-	4.016-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.078,06-	34.129-	33.951-



25200000

Heimatmuseum/Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.915,03-	3.860-	3.575-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.558,13-	2.784-	2.579-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292,43-	234-	217-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.064,47-	842-	779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,58-	15.500-	16.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	109,48-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	11,95-	0	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	38,98-	500-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	250,73-	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.058,79-	3.600-	3.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	86,63-	100-	100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	223,07-	200-	300-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	308,95-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,62-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	433,87-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	100,75-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.538,23-	20.060-	20.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.538,23-	20.060-	20.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.220-	2.220-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	2.220-	2.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	27,58-	28-	28-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	28-	28-
		98110000 Kalk. Zinsen	27,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27,58-	2.248-	2.248-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.565,81-	22.308-	22.622-

Erläuterungen:

4211 0000 Allg. Unterhaltung

4271 0000 Verfügungsmittel Archiv



25200100

Denkmalpflege/ Stadtmauer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.681,36	10.681	10.272
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.681	10.272
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.739,35	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	942,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.681,36	10.681	10.272
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,80-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	221,80-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	19.667,33-	19.667-	19.033-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.667-	19.033-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.667,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.889,13-	20.467-	19.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.207,77-	9.786-	9.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.304,48-	2.035-	1.769-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.087,10	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.035-	1.769-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.391,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.304,48-	2.035-	1.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.512,25-	11.821-	11.329-



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

Produkte:

- **2620 0400 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik, projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.520,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.520,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.533,00-	2.533-	2.533-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.533,00-	2.533-	2.533-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533,00-	3.533-	2.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013,00-	2.033-	1.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.995-	16.995-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	14.070-	14.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.995-	16.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.013,00-	19.028-	18.028-



26200400

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.520,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.520,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.533,00-	2.533-	2.533-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.533,00-	2.533-	2.533-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.533,00-	3.533-	2.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013,00-	2.033-	1.033-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.995-	16.995-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	14.070-	14.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.995-	16.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.013,00-	19.028-	18.028-

Erläuterungen:

3461 0000 Kostenersatz Kantatenchor

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Vereinsförderung

4318 000 u.a.:

Musikverein Möckmühl (Jahresbeitrag)	77 €
MGV Frohsinn Korb (Jahresbeitrag)	77 €
Musikverein Möckm. (Turmblasen Jahresbeitrag)	614 €
Musikkapelle Züttlingen (Jahresbeitrag)	128 €
Chorgemeinschaft Jagst- Seckachtal e.V.	102 €

Barzuschuss an den Förderverein Kantatenchor e.V.
je Veranstaltung gem. GRB vom 06.11.2001 1.535 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte:

- **2630 0000 Musikschule Möckmühl e.V.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Musikschule Möckmühl e.V.
(Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen, andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/ Ergänzungsunterricht)
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	124.172,00-	164.400-	173.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.172,00-	164.400-	173.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.172,00-	164.400-	173.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.172,00-	164.400-	173.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.218-	24.218-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	24.218-	24.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.218-	24.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.172,00-	188.618-	197.218-



26300000

Musikschule Möckmühl e.V

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	124.172,00-	164.400-	173.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.172,00-	164.400-	173.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.172,00-	164.400-	173.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.172,00-	164.400-	173.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.218-	24.218-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	24.218-	24.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.218-	24.218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.172,00-	188.618-	197.218-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle sind nur Zuweisungen an den Musikschulverein e.V. ausgewiesen.
Das Gebäude der Musikschule und die zugehörigen Bewirtschaftungskosten befinden sich in der Kostenstelle 57300900.

42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4318000 Zuwendung Musikschule Möckmühl lt. GRB vom 30.01.2024:
350 € je Belegung, insgesamt 425 Schüler : 148.750€
Zuschuss Bewirtschaftungskosten Musikschule: 24.400 €
(Verrechnung mit Kostst. 57300900 Sako 34880000)

Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien (GRB vom 23.10.2012)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte:

- 2710 0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule Unterland

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.485,40-	35.000-	36.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.485,40-	35.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,34-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243,91-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	450,43-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.179,74-	37.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.179,74-	37.500-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.505-	34.505-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	34.505-	34.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.505-	34.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.179,74-	72.005-	73.005-



27100000

Volkshochschule Unterland

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.485,40-	35.000-	36.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.485,40-	35.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,34-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	243,91-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	450,43-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.179,74-	37.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.179,74-	37.500-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.505-	34.505-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	34.505-	34.505-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.505-	34.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.179,74-	72.005-	73.005-

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

Produkte:

- 2720 0000 Mediathek Möckmühl

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's)
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Bereitstellung von Medien (u.a. für den Kinder- und Jugendbereich)
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Medien und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung



Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Gäste, sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Leitung Mediathek



THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.706,28	11.500	11.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.706,28	11.500	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,81	4.800	4.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.873,81	4.800	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	134,30	0	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134,30	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.964,39	16.300	16.200
12	-	Personalaufwendungen	260.436,84-	270.449-	295.417-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.805,77-	208.383-	226.785-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.856,73-	18.963-	20.501-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.774,34-	43.103-	48.131-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.089,59-	85.200-	145.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.520,48-	10.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.247,57-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.210,12-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	461,04-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	8.646,18-	7.700-	7.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	62,00-	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.064,25-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	432,51-	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.115,46-	1.200-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.259,55-	3.000-	3.700-
		42714000 Aufwand für EDV	15.978,05-	16.000-	16.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.686,15-	5.000-	5.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.658,25-	21.100-	21.800-
		42717002 Tonträger	2.109,28-	3.700-	3.300-
		42717003 Sonstige Medien	6.528,53-	5.900-	5.600-
		42717004 Zeitschriften	3.110,17-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	7.392,00-	7.392-	7.392-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.392-	7.392-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.392,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,74-	7.600-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.414,21-	7.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	646,52-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76,30-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,03-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.610,68-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.897,17-	370.641-	465.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.932,78-	354.341-	449.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	17.180-	17.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.680-	4.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.981,28-	8.760-	8.538-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.760-	8.538-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.981,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.461,24-	25.940-	25.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.394,02-	380.281-	475.126-



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
727200000001: Gebäude Mediathek																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
68110000 Zuschuss Sanierung
78710000 Einbau Personenaufzug zur Erreichung Barrierefreiheit



27200000

Mediathek Möckmühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.706,28	11.500	11.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.706,28	11.500	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.542,71	3.500	2.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.542,71	3.500	2.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,30	0	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	134,30	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.633,29	15.000	14.700
12	-	Personalaufwendungen	260.436,84-	270.449-	295.417-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.805,77-	208.383-	226.785-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.856,73-	18.963-	20.501-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.774,34-	43.103-	48.131-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.308,14-	83.400-	142.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.520,48-	10.000-	70.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.247,57-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.210,12-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	461,04-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	8.646,18-	7.700-	7.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	62,00-	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.064,25-	4.000-	4.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	432,51-	500-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.115,46-	1.200-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	478,10-	1.200-	1.200-
		42714000 Aufwand für EDV	15.978,05-	16.000-	16.000-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	3.686,15-	5.000-	5.000-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	21.658,25-	21.100-	21.800-
		42717002 Tonträger	2.109,28-	3.700-	3.300-
		42717003 Sonstige Medien	6.528,53-	5.900-	5.600-
		42717004 Zeitschriften	3.110,17-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	7.392,00-	7.392-	7.392-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.392-	7.392-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.392,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,74-	7.600-	17.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.414,21-	7.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	646,52-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76,30-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,03-	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.610,68-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.115,72-	368.841-	463.109-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.482,43-	353.841-	448.409-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	17.180-	17.180-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.680-	4.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.981,28-	8.760-	8.538-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.760-	8.538-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.981,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.461,24-	25.940-	25.718-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.943,67-	379.781-	474.126-

Erläuterungen:

Budget Mediathek: 67.000 EUR

Das Budget der Mediathek umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4271 4000, 4271 5000, 4271 7000, 4271 7001, 4271 7002, 4271 7003, 4271 7004, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

3321 0000 Erlass einer Benutzungsordnung für die Mediathek
lt. Gemeinderatsbeschluss vom 25.03.2003/ 16.12.2008/ 24.11.2015
Jahresgebühr (ab 18 Jahren): 14,00 EUR

3461 0000 Einnahmen aus Veranstaltungen/ Flohmarkt usw.

3488 0000 Kostenerstattungen Bücherersatz usw.

4211 0000 Unterhaltung allgemein, Wartung Aufzug (Einbau neuer Aufzug => investiv)
Austausch Heizleitungen 70.000 €

4456 0000 FSJ Wohlfahrtswerk BW



27200099

Mediathek (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,10	1.300	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.331,10	1.300	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.331,10	1.300	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,45-	1.800-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.781,45-	1.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.781,45-	1.800-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,35-	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450,35-	500-	1.000-

Erläuterungen:

In der Mediathek wird Kaffee an die Benutzer verkauft. Dieser Vorgang ist steuerpflichtig und deshalb hier auf der Kostenstelle 27200099 abzubilden. Die Sachkonten der Erträge und Aufwendungen gehören zum Budget der Mediathek unter 27200000 und werden damit verrechnet.

3461 0000 Erlöse Kaffeeverkauf

42710000 Aufwendungen Material, Miete Gerät



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **2810 0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **2810 0200 städt. Kulturveranstaltungen, Heimatpflege**
- **2810 0299 städt. Kulturveranstaltungen (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung, projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.030,64	41.500	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.030,64	41.500	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.650,00	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.650,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.680,64	41.500	16.000
12	-	Personalaufwendungen	32.348,03-	32.804-	34.113-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.174,54-	25.304-	26.134-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.251,29-	2.358-	2.447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.922,20-	5.142-	5.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.445,11-	126.100-	139.650-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	616,40-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	136,11-	100-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	196.572,60-	126.000-	139.500-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	120,00-	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.193,48-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.193,48-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.986,62-	173.904-	188.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.305,98-	132.404-	172.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.092-	131.092-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	105.300-	105.300-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	25.792-	25.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	130.480-	130.480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.305,98-	262.884-	303.243-



28100100

Kulturförderung(sonst.Förderung o.Musik)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,39	3.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.055,39	3.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.055,39	3.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353,37-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.353,37-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.193,48-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.193,48-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.546,85-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.491,46-	17.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.792-	25.792-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	25.792-	25.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.792-	25.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.491,46-	42.792-	44.792-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte (Eintrittsgelder Veranstaltungen)

4271 0000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kulturförderung

4318 0000 Zuschuss Knurps-Puppentheater lt. GRB vom 24.02.2004- Änderung 2020: 9.000 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse laut Vereinsförderrichtlinien
Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2012

Volksbund Dtsch. Kriegsgräberfürsorge e.V. Stuttgart: 30 EUR

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100200

städt.Kulturveranstalt./Heimatspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.605,00	9.000	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.605,00	9.000	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.150,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.755,00	9.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen	32.348,03-	32.804-	34.113-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.174,54-	25.304-	26.134-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.251,29-	2.358-	2.447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.922,20-	5.142-	5.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.647,38-	77.600-	91.150-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	616,40-	0	0
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	136,11-	100-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	93.774,87-	77.500-	91.000-
		42711000 Aufwand f.Repräsent./Besicht./Tagung	120,00-	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.995,41-	110.404-	125.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.240,41-	101.404-	114.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	612	612
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	612	612
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	105.300-	105.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	105.300-	105.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	104.688-	104.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.240,41-	206.092-	219.451-

Erläuterungen:

3461 0000 sonst. privatr. Entgelte, Eintrittsgelder usw.

4271 0000 Aufwand für Stadtfest u. weitere städtische Veranstaltungen
 Winterglühen, Mobiles Kino, Stadtfest, Stadtlauf, Weiße Nacht, Künstlermarkt, Martinimarkt, Lichterglanz, Benefizkonzert,
 Veranstaltungskalender, Maibaum, Beschaffung neuer Beleuchtung Weihnachtsmarkt 5.000 €

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
 Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



28100299

städt.Kulturveranst./Heimatpfl. (Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.370,25	29.500	4.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.370,25	29.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.870,25	29.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.444,36-	43.500-	43.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	94.444,36-	43.500-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.444,36-	43.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.574,11-	14.000-	39.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.574,11-	14.000-	39.000-

Erläuterungen:

Kulturveranstaltungen steuerpflichtig; Open Air Festival, Frühlingsball, Mittelaltermarkt (nicht jährl.)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.**

Produkte:

- 2910 0000 Förderung v. Kirchen und sonstig. Relig.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Kirchen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister/ Hauptamt

Erläuterungen:

4318 0000 Zuschüsse an Kirchengemeinden



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Relig.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216-	216-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	216-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	216-	216-



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	216-	216-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	216-	216-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216-	216-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	216-	216-

Erläuterungen:

4318 0000 Zuschüsse an Kirchengemeinden



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose/ Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Wohnungslose/ Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	38.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.129,38	26.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.129,38	26.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.129,38	26.000	88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.838,79-	34.700-	180.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.529,35-	5.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	538,04-	500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	38.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.373,31-	7.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	983,76-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	10.703,29-	13.000-	13.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.666,18-	6.700-	7.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.303,47-	1.500-	1.700-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	7.741,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.404,26-	4.404-	3.118-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.404-	3.118-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.404,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,52-	600-	1.800-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	211,52-	500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.554,57-	39.704-	185.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.425,19-	13.704-	97.618-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.766,50-	7.011-	6.898-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.011-	6.898-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.766,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.766,50-	7.011-	6.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.191,69-	20.715-	104.516-



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	38.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.129,38	26.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.129,38	26.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.129,38	26.000	88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.838,79-	34.700-	180.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.529,35-	5.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	538,04-	500-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	38.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.373,31-	7.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	983,76-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	10.703,29-	13.000-	13.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.666,18-	6.700-	7.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.303,47-	1.500-	1.700-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	7.741,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.404,26-	4.404-	3.118-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.404-	3.118-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.404,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,52-	600-	1.800-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	100,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	211,52-	500-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.554,57-	39.704-	185.618-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.425,19-	13.704-	97.618-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.766,50-	7.011-	6.898-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.011-	6.898-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.766,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.766,50-	7.011-	6.898-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.191,69-	20.715-	104.516-

Erläuterungen:

Unterbringung von Wohnungslosen/ Asylbewerber in folgenden Gebäuden:
Ruchsender Str. 22, Lehlestr. 3, Gaishaldenweg 3 und 5

- 3142 0000 Kostenersatz Unterbringungskosten Flüchtlinge
- 3321 0000 Unterbringung von Obdachlosen/ Asylbewerber- Entgelt
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Herrichten Unterkünfte
- 4222 0000 Ausstattung für neu bereitgestellte Zimmer
- 4231 0000 Anmietung Wohnung Korb + Reichertshäuser Str. für Flüchtlinge
- 4429 0001 Aufbaugilde Jahresbeitrag: 100 €



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

Produkte:

- **3180 0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**
- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.685,00	60.000	0
		31411000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land für Geflüchtete	61.685,00	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.685,00	60.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,03-	3.500-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.544,03-	3.500-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.662,79-	8.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.662,79-	8.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.206,82-	11.500-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.478,18	48.500	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.832-	8.832-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.832-	8.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.478,18	39.668	21.532-



31800800

Berat.u.Angab.für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544,03-	3.500-	3.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.544,03-	3.500-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.662,79-	8.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.662,79-	8.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.206,82-	11.500-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.206,82-	11.500-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.832-	8.832-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	8.832-	8.832-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.832-	8.832-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.206,82-	20.332-	21.532-

Erläuterungen:

4271 0000 Durchführung Altennachmittage mit kirchlichen Trägern
Seniorenachmittag Stadt

4318 0000 Zuweisung an die Sozialstation- Diakoniestation/ IAV

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



31801000

Beratung/Förderung von Flüchtl./Asylbew.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.685,00	60.000	0
		31411000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land für Geflüchtete	61.685,00	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.685,00	60.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.685,00	60.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.685,00	60.000	0

Erläuterungen:

31411000 Bundesmittel für Zwecke d Gemeinden



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

Produkte:

- 3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 3620 0200 Schulsozialarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aktivitätsangebote an Kinder und Jugendliche in Jugendhäusern oder durch einzelne Aktionen
- Angebote der Schulsozialarbeit in allen Möckmühler Schulen und auch in den Jugendhäusern
- Ziele sind die Schaffung von Freizeitmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten
- Pädagogische Betreuung
- Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche sowie auch der Schulen bei Problemen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in Möckmühl wohnen oder zur Schule gehen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.665,00	45.000	37.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	45.000	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	32.665,00	0	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,50	0	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.360,50	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	58.116,00	57.000	56.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	58.116,00	56.000	56.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.141,50	102.000	94.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,93-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.447,93-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.401,06-	393.736-	393.236-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	36,00-	36-	36-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	166,64-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	393.198,42-	393.500-	393.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.848,99-	395.236-	394.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.707,49-	293.236-	300.536-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.389-	26.389-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	1.755-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	24.634-	24.634-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.389-	26.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.707,49-	319.625-	326.925-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,50	0	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.360,50	0	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.360,50	11.000	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,93-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.447,93-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.993,74-	140.236-	140.236-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	36,00-	36-	36-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	166,64-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	139.791,10-	140.000-	140.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.441,67-	141.736-	141.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.081,17-	130.736-	140.536-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.389-	26.389-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	1.755-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	24.634-	24.634-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.389-	26.389-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.081,17-	157.125-	166.925-

Erläuterungen:

u.a. Jugendhäuser, Jugendarbeit, Kinderferienprogramm, Jugendrat
(Gebäudebewirtschaftung Schumannstr. unter Kostenstelle 11249020)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.11.08 den Umbau der Bahnhofsräume (ehem. Gaststätte) für die mobile Jugendarbeit beschlossen.

3142 0000 Zuweisungen vom Landkreis für Jugendarbeit

3461 0000 Teilnahmegebühren Kinderferienprogramm

4271 0000 Budget Kinderferienprogramm

4429 0001 u.a.: Jugendherbergswerk 26 €

4441 0000 Versicherung Kinderferienprogramm

4457 0000 GRB v. 18.12.2007/ Vereinbarung v. 17.4.08 mit dem Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e.V. über eine Vollkraft

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine



36200200

Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.665,00	35.000	37.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	32.665,00	0	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.116,00	56.000	56.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	58.116,00	56.000	56.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.781,00	91.000	93.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.407,32-	253.500-	253.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	253.407,32-	253.500-	253.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.407,32-	253.500-	253.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.626,32-	162.500-	160.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.626,32-	162.500-	160.000-

Erläuterungen:

3141 0000 Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit, 2 Vollzeitstellen ab Herbst 2019

3142 0000 Zuweisung vom Landkreis für Schulsozialarbeit

3483 0000 Kostenerstattung vom Schulverband für Schulsozialarbeit

4457 0000 Schulsozialarbeit - Vertrag mit Jugendhilfeverein Böblingen
Kostenerstattung für Vollkraft inkl. Nebenleistung
Weitere Vollzeitstelle ab Herbst 2019 auch für die Grundschulen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- **3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**
- **Ko.St. 3650**
 - Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein
 - Ko.St. 3650 9220 Kindergarten/Krippe Brandhölzle
 - Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.
 - Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenäcker
 - Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle
 - Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.
 - Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg
 - Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen
 - Ko.St. 3650 9228 Waldkindergarten
 - Ko.St. 3650 9229 Interimskindergarten Im Brühl
 - Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkinderkrippe Bittelbronn
- **3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige- Hort an der Schule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Verpflichtung

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner, Familien
- Kinder von 0- 6 Jahren
- Kinder von 7- 14 Jahren

Produktverantwortung

Hauptamt, Leitung der Einrichtungen



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.397.437,30	1.388.000	1.953.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	50.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.397.437,30	1.388.000	1.903.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.810,16	30.727	103.194
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.727	52.694
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.282,88	0	50.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.527,28	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	824.035,17	824.200	944.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602.882,84	604.000	708.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	221.152,33	220.200	236.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	161.260,94	52.200	97.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	50.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.264,26	50.000	45.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	82.014,78	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.781,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.408.543,57	2.295.127	3.097.594
12	-	Personalaufwendungen	4.970.348,76-	5.231.229-	6.348.177-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.828.651,70-	4.044.839-	4.872.157-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	319.455,16-	336.806-	415.757-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800.186,30-	849.548-	1.060.247-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22.055,60-	36-	16-
13	-	Versorgungsaufwendungen	79,07-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	79,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.329,14-	471.550-	579.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.016,79-	102.700-	225.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	29.474,57-	26.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	33,70-	0	0
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	278,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.782,60-	9.800-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	13.777,28-	10.400-	11.700-
		42310000 Mieten und Pachten	126.565,85-	127.500-	101.500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	178,50-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	20.892,96-	28.800-	24.200-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	20.080,01-	19.900-	19.900-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	50.976,72-	42.700-	54.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	11.515,04-	12.800-	12.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	12.557,58-	15.200-	15.100-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	23.612,54-	40.400-	34.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	18.524,12-	17.150-	17.300-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	7.763,53-	4.000-	8.900-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	24.400-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	28,00-	0	0
		42717003 Sonstige Medien	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	13.270,89-	14.200-	500-
15	-	Abschreibungen	138.702,59-	308.039-	344.541-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	308.039-	344.541-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	138.702,59-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.732,25-	148.500-	199.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.710,26-	13.500-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.021,99-	135.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.225,02-	53.250-	76.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	600-	12.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	4.130,10-	4.450-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.223,54-	15.200-	21.100-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	85,00-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	9.240,69-	10.200-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	259,70-	800-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	26.285,99-	22.000-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.782.416,83-	6.212.568-	7.548.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.373.873,26-	3.917.441-	4.450.624-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.296	19.296
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	19.296	19.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.581-	55.581-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	50.721-	50.721-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	107.395,81-	108.342-	262.762-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.935,26	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	108.342-	262.762-
		98110000 Kalk. Zinsen	129.331,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.395,81-	144.627-	299.047-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.481.269,07-	4.062.068-	4.749.671-



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

Ifd. 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
736500102001: Hort- Ausstattung (Gebäude)												
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	30.000,-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Stahlspinde



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736509220000: EDV- Erwerb Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		3.396,26-		0		0		0		0		0		0		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		3.396,26-		0		0		0		0		0		0		0	
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		3.396,26-		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		3.396,26-		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		3.396,26-		0		0		0		0		0		0		0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509220100: Krippe/Kiga Brandh.-Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.405.895	759.395	0	73.256,00	646.500	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	745.895	99.395	0	586.176,00-	646.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	660.000	660.000	0	659.432,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.895	759.395	0	73.256,00	646.500	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.369-	236.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	236.369-	236.369-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.802.181-	6.652.181-	0	930.621,74-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.802.181-	6.652.181-	0	930.621,74-	150.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.694-	54.694-	0	40.324,13-	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	62.694-	54.694-	0	40.324,13-	0	8.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.113-	7.113-	0	7.112,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	7.113-	7.113-	0	7.112,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.108.357-	6.950.357-	0	978.058,46-	150.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.702.462-	6.190.962-	0	904.802,46-	496.500	8.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.108.357,-	6.950.357,-	0	978.058,46-	150.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
78322000 Gerätehütte



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736509222000: KIGA Hahnenäcker- Ausstattung (Budget)																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	6.631,81-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0	6.631,81-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	6.631,81-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	6.631,81-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	6.631,81-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736509222001: KIGA Hahnenäcker- Gebäude/Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	17.000-	17.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
78312000 Erneuerung Küche, Kletterturm mit Matten; Papierschrank, Büromöbel



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736509224100: Kiga Ruchsener Str. - Hochbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.704-	595.704-	0	454.858,44-	100.000-	792.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	1.487.704-	595.704-	0	454.858,44-	100.000-	792.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.704-	595.704-	0	454.858,44-	100.000-	842.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.704-	595.704-	0	454.858,44-	100.000-	342.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.537.704-	595.704-	0	454.858,44-	100.000-	842.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
68110000 Sanierungszuschuss für die Generalsanierung
78710000 Generalsanierung GK 1,6 Mio €
Sanierung des Sanitärgebäudes im Garten (50.000 €)



lfd. 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
736509226000: KIGA Züttlungen - Ausstattung (Budget)												
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	1.698,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.698,13-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.698,13-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.698,13-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.698,13-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
736509228100: Waldkindergarten- Hochbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	223.690-	0	0,00	170.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	110.000-	223.690-	0	0,00	170.000-	60.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	1.162-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	10.000-	1.162-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	224.852-	0	0,00	170.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	224.852-	0	0,00	170.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	224.852-	0	0,00	170.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

73212000 Erstausrüstung
78710000 Aufstellung und Einrichtung einer weiteren Waldkindergruppe
 Erwerb zweiter Wagen (Schlussrate)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736509229000: Interimskindergarten Im Brühl Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
79312000 Sonnensegel (kann später im Garten Ruchs. Str. weiterverwendet werden)



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.344.571,30	1.335.000	1.900.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	50.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.344.571,30	1.335.000	1.850.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.810,16	30.727	103.194
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	30.727	52.694
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.282,88	0	50.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.527,28	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.536,97	696.200	802.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	474.384,64	476.000	566.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	221.152,33	220.200	236.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.260,94	52.200	97.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	50.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	2.200	2.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	59.264,26	50.000	45.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	82.014,78	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.781,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.224.179,37	2.114.127	2.902.594
12	-	Personalaufwendungen	4.441.765,04-	4.661.445-	5.852.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.421.594,84-	3.606.504-	4.490.953-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283.671,50-	298.589-	384.744-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	714.447,10-	756.320-	976.349-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	22.051,60-	32-	14-
13	-	Versorgungsaufwendungen	79,07-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	79,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.046,31-	446.250-	502.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	92.942,27-	95.600-	175.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	29.474,57-	26.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	33,70-	0	0
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	278,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.782,60-	9.800-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	13.542,71-	9.400-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	126.565,85-	127.500-	101.500-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	178,50-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	11.540,56-	23.800-	14.200-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	16.619,43-	16.400-	16.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	49.018,80-	41.000-	52.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.254,19-	11.500-	11.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	10.794,40-	13.400-	13.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	21.953,67-	38.900-	34.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.004,18-	14.750-	14.100-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	7.763,53-	4.000-	8.900-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	21.900-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	28,00-	0	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	13.270,89-	14.200-	500-
15	-	Abschreibungen	137.827,95-	307.164-	343.666-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	307.164-	343.666-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	137.827,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.732,25-	148.500-	199.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.710,26-	13.500-	19.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.021,99-	135.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.989,65-	45.250-	66.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	600-	12.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	3.679,20-	3.950-	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.564,17-	13.700-	19.600-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	85,00-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	8.385,10-	9.200-	7.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	259,70-	800-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	21.016,48-	17.000-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.209.440,27-	5.608.609-	6.963.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985.260,90-	3.494.482-	4.060.732-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.486-	51.486-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	46.626-	46.626-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.860-	4.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	107.045,36-	108.018-	262.464-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.935,26	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	108.018-	262.464-
		98110000 Kalk. Zinsen	128.980,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.045,36-	159.504-	313.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.092.306,26-	3.653.986-	4.374.682-



36509210

Kindergarten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.334.971,30	1.335.000	1.850.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.334.971,30	1.335.000	1.850.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.419,66	15.000	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.013,28	15.000	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	406,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350.390,96	1.350.000	1.895.000
12	-	Personalaufwendungen	95.987,14-	148.639-	145.121-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.463,29-	115.749-	111.433-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.307,46-	9.772-	9.389-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.216,39-	23.118-	24.299-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.803,73-	38.000-	30.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	965,36-	2.000-	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	18.557,31-	35.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	281,06-	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	21.710,26-	13.500-	19.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.710,26-	13.500-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,63-	3.800-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.880,59-	3.000-	10.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	543,04-	800-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.924,76-	203.939-	206.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209.466,20	1.146.061	1.688.779
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.209.466,20	1.146.061	1.688.779

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Kosten für die Kindergartenfachberatung, sowie die für alle Kindergärten bzw –krippen zentral gesteuerten, notwendigen Aufwendungen, sowie die Zuweisungen aus dem FAG abgebildet.

Budgets der Einrichtungen:

Ko.St. 3650 9210 Kindergärten allgemein

Ko.St. 3650 9220 Kiga/Krippe Brandhölzle Ahornstr 1 3G Kiga/3G Krippe 3 x 2.800+3 x 3.400=18.600€

Ko.St. 3650 9221 Kinderkrippe Beethovenstr.31 2G Krippe 2 x 3.400=6.800 €

Ko.St. 3650 9222 Kindergarten Hahnenäcker 84 2G Kiga 2 x 2.800=5.600 €

Ko.St. 3650 9223 Kindergarten Lehle Beethovenstr. 29 2G Kiga 2 x 2.800=5.600 €

Ko.St. 3650 9224 Kindergarten Ruchsener Str.20 2G Kiga 2x2.800=5.600 €

Ko.St. 3650 9225 Kindergarten Schwärzweg 9 3G Kiga 3 x 2.800=8.400 €

Ko.St. 3650 9226 Kindergarten Züttlingen Bergstraße 18 2,5 G Kiga 2,5 x 2.800=7.000 €

Ko.St. 3650 9227 Krippe Züttlingen Bergstraße 16 1,5 G Krippe 1,5 x 2.800+1,5 x 600=5.100 €

Ko.St. 3650 9228 Waldkindergarten 2G Kiga 2 x 2.800=5.600 €

Ko.St. 3650 9229 Interimskindergarten Im Brühl Züttlinger Str. 3/3 Budget s. Ruchsener Str.

Ko.St. 3650 9240 Freier Träger- Waldorfkindergarten Bittelbronn



Budget 2.800 EUR pro Kiga Gruppe (G); 3.400 EUR pro Krippen Gruppe

Der Gemeinderat hat durch Beschluss vom 23.06.1998 und Neufassung vom 20.07.2021 Richtlinien für die Aufnahme von Kindern in die städt. Kindergärten/ Kinderkrippe -Kindergarten- und Krippenordnung- erlassen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten die Budgetierung * beschlossen.

Das Budget der Kindergärten/ Krippen umfasst die Sachkonten 4221 0000, 4222 0000, 4261 0000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000.

Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig (§20 GemHVO) und übertragbar (§21,2 GemHVO).

3321 0000 Die neuen Gebühren wurden im September 2023 vom Gemeinderat beschlossen:

Kindergarten:

<u>Bei 6-Stundengruppen (VÖ)</u>	<u>2024/2025</u>	<u>2025/2026</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185 €	198 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	140 €	150 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	97 €	104 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern	31 €	33 €
jeweils unter 18 Jahren		

Ganztagesbetreuung Kindergarten Schwärzweg

<u>10 Stunden Betreuung:</u>	<u>2024/2025</u>	<u>2025/2026</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind	295 €	316 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	260 €	279 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	224 €	240 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern	189 €	203 €
jeweils unter 18 Jahren		

Zusätzliche Kindergarten-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 20 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

1 Stunde täglich: 33 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3322 0000

Krippe:

<u>Bei 6-Stundengruppen (VÖ):</u>	<u>2024/2025</u>	<u>2024/2025</u>
für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kindern	439 EUR	471 €
für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	326 EUR	350 €
für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	220 EUR	236 €
für ein Kind aus einer Familie mit 4 u. mehr Kindern	87 EUR	93 €

jeweils unter 18 Jahren und Kinder über 18 Jahren, für die eine Kindergeldberechtigung vorliegt.

Gebühren für Spielgruppe: 112 EUR/Kind (bis 31.07.2024)

Zusätzliche Krippen-Betreuung:

1/2 Stunde täglich: 40 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

1 Stunde täglich: 93 EUR zusätzlich zum jeweiligen Beitrag

3482 0000

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009)
Kostenerstattungen von ausw. Wohnsitzgemeinden

3141 0000

Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs (§ 29 b FAG)

4222 0000

Beschaffung Laptops etc. für Kigas bzw. Hort (nicht im Budget enth.):
1 x Kiga Schwärzweg; Festplatte Kiga BH; 2 x Hort

4261 0000

Erste-Hilfe-Kurse, Schulgebühren PIA, Arbeitssicherheitsschulung (Hauptamt) 15.000 €
Coaching, Supervision, Fortbildungen (zentral über Fachberatung) 20.000 €

4271 0000

Verfügungsmittel Fachberatung 500 €

4312 0000

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zum Interkommunalen Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder zwischen den Städten und Gemeinden des Landkreises Heilbronn (GRB 15.09.2009)
Kostenerstattungen an Standortgemeinden

4431 0000

Kita App Kids Fox, Atteste, Führungszeugnisse, ärztl. Untersuchungen

4431 7000

Reisekosten Kiga- Fachkräfte

4441 000

Elektronikversicherung Kiga



36509220

Krippe/KIGA Brandhölzle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.920,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.920,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.282,88	13.200	85.667
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.200	35.167
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.282,88	0	50.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.571,98	186.000	229.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.761,48	84.000	112.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	101.810,50	102.000	117.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.020,35	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	19.069,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.950,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.795,21	199.200	314.667
12	-	Personalaufwendungen	944.470,92-	952.482-	1.480.621-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	729.158,13-	738.952-	1.136.529-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.270,71-	60.928-	102.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.223,65-	152.602-	241.322-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.818,43-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.245,32-	69.400-	84.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.906,28-	10.000-	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.824,04-	5.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.003,24-	2.500-	2.600-
		42310000 Mieten und Pachten	444,96-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	10.000-	0
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.174,68-	1.000-	500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	37.765,95-	28.000-	40.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.782,78-	2.000-	2.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	3.688,17-	6.000-	5.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	109,99-	200-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	781,70-	200-	200-
		42710001 Bes. Verwalt.- und Betriebsaufw. Krippe	7.763,53-	4.000-	8.900-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.959,20-	170.000-	207.101-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	170.000-	207.101-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.959,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.913,71-	12.000-	4.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	901,80-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	842,97-	1.800-	1.800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.257,84-	2.000-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,70-	200-	200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	6.896,40-	7.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.026.589,15-	1.203.882-	1.776.822-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.793,94-	1.004.682-	1.462.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.544,18-	11.285-	169.155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.619,46	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.285-	169.155-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.163,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.544,18-	11.285-	169.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	817.338,12-	1.015.967-	1.631.309-

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte im September 2023.

Budget:

3 Kindergartengruppen x 2.800 €;
2,5 Krippengruppen x 3.400 € = 16.900 €

4231 0000 Miete Kopierer

4271 0001 Budgetmittel Krippe

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



36509221

Kinderkrippe Beethovenstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.920,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.920,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800,00	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.842,90	74.000	69.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	73.842,90	74.000	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.426,26	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.976,26	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.989,16	78.800	73.800
12	-	Personalaufwendungen	444.087,71-	405.763-	441.597-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	343.942,63-	314.175-	341.745-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.723,24-	25.094-	25.404-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.421,84-	66.494-	74.448-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.691,49-	19.300-	22.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.767,96-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,55-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	15,95-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	444,96-	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	612,57-	1.800-	1.800-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.023,58-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.506,66-	2.200-	2.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.108,67-	1.100-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.431,94-	1.500-	1.500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	260,49-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.309,16-	3.000-	3.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.300-
15	-	Abschreibungen	40.155,35-	39.745-	38.585-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.745-	38.585-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40.155,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,02-	2.600-	2.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	372,60-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	878,12-	1.000-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	700,30-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	519.885,57-	467.408-	505.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.896,41-	388.608-	431.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.020-	7.020-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	7.020-	7.020-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	30.555,21-	29.536-	28.509-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.820,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.536-	28.509-
		98110000 Kalk. Zinsen	36.375,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.555,21-	36.556-	35.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.451,62-	425.164-	467.211-

Erläuterungen:**Budget:**

2 Krippengruppen x 3.400 € = 6.800 €

3480 0000 Zuschuss Direkteinstieg

4211 0000 Ifd. Unterhalt, Eingangstüren u. Windfang 10.000 €

4231 0000 Miete Drucker

4271 4000 IT-Bedarf



36509222

Kindergarten Hahnenäcker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.636,14	1.636	1.636
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.636	1.636
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.636,14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.804,49	64.000	65.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.804,49	64.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.679,49	25.000	25.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	25.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.445,95	25.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.833,54	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.120,12	90.636	91.836
12	-	Personalaufwendungen	430.533,97-	489.076-	572.152-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	330.808,36-	379.283-	440.732-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.315,15-	30.472-	35.692-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.660,44-	79.321-	95.728-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4.750,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.882,82-	43.700-	82.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.558,73-	30.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	400-	400-
		42410001 Aufwand für Heizung	2.860,07-	3.200-	3.200-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.254,39-	2.200-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.454,72-	1.200-	1.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.134,17-	1.200-	1.200-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	957,74-	1.000-	1.100-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	600-	600-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	3.663,00-	3.700-	0
15	-	Abschreibungen	13.078,86-	13.409-	13.409-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.409-	13.409-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.078,86-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,97-	4.400-	4.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.517,88-	3.000-	3.000-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	85,00-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	702,49-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.101,62-	550.585-	672.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.981,50-	459.949-	580.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.973-	4.973-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.973-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.053,76-	12.817-	12.464-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.088,03	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.817-	12.464-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.141,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.053,76-	17.790-	17.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.035,26-	477.739-	597.961-

Erläuterungen:**Budget:**

2 Kindergartengruppen x 2.800 € = 5.600 €

34820000 Erstattung Landkreis f. Eingliederungshilfe (abgeschlossen)

42110000 Eingangsbereich, Beleuchtung, Lärmschutzpaneele

42714000 IT-Bedarf

42910000 Eingliederungshilfe (Betreuungskosten) (abgeschlossen)



36509223

Kindergarten Lehle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.001,14	6.001	6.001
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.001	6.001
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.001,14	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.689,73	71.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.711,73	71.000	82.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	978,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.545,03	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.341,37	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	13.785,03	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.418,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.235,90	77.001	88.001
12	-	Personalaufwendungen	435.521,96-	469.479-	501.051-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	333.665,32-	365.285-	385.138-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.031,95-	27.907-	30.277-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.555,31-	76.283-	85.635-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	7.269,38-	4-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	37,99-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	37,99-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.537,54-	28.700-	30.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.123,02-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.798,33-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.292,79-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	2.685,62-	2.700-	2.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.172,11-	3.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.593,05-	1.600-	1.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.224,33-	1.300-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.033,89-	1.100-	1.100-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	284,40-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	330,00-	500-	500-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.700-
15	-	Abschreibungen	12.363,45-	12.252-	12.363-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.252-	12.363-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.363,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.443,24-	12.100-	10.100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	450,90-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	543,87-	700-	700-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	770,18-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	176,05-	200-	200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	10.502,24-	10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.904,18-	522.531-	554.215-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.668,28-	445.530-	466.214-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.973-	4.973-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.973-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.101,09-	5.883-	5.719-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.571,25	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.883-	5.719-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.672,34-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.101,09-	10.856-	10.692-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.769,37-	456.386-	476.906-

Erläuterungen:**Budget:**

2 Kindergartengruppen x 2.800 € = 5.600 €

4211 0000 Eingangstor, Erweiterung Bodenplatten Aussenbereich

4231 0000 Miete Kopierer

4271 4000 IT-Bedarf

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



36509224

Kindergarten Ruchsener Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.330,08	53.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.330,08	53.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.606,38	2.200	27.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.200,00	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.406,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.936,46	55.200	87.200
12	-	Personalaufwendungen	416.362,73-	447.499-	552.231-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	321.590,98-	345.631-	423.489-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.487,33-	29.479-	36.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	67.280,42-	72.385-	92.641-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	2-
13	-	Versorgungsaufwendungen	41,08-	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	41,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,89-	6.200-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	177,79-	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	33,70-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.026,57-	400-	500-
		42410001 Aufwand für Heizung	17,46-	0	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	26,99-	0	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	120,85-	500-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.121,93-	1.000-	1.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.130,05-	1.200-	1.200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	69,71-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.024,99-	2.000-	2.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	3.200-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	39,85-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.291,13-	1.291-	1.291-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.291-	1.291-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.291,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,52-	2.900-	7.900-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.342,03-	1.500-	1.000-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.201,89-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.329,35-	457.890-	574.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.392,89-	402.690-	487.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	434,60-	396-	357-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	396-	357-
		98110000 Kalk. Zinsen	434,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434,60-	396-	357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.827,49-	403.086-	487.580-

Erläuterungen:

Der Kindergartenbetrieb findet wegen der Renovierungsarbeiten im Gebäude Ruchseiner Str. seit Herbst 2023 in den Räumen des Interim Kindergartens Im Brühl statt. Das Budget wird jedoch weiterhin hier geführt.

Budget:

2 Kindergartengruppen x 2.800 € = 5.600 €
 Sprachförderung = 500 €
 Gesamt: **6.100€**

3480 0000 Zuschuss Direkteinstieg

3481 0000 Landes Zuschuss Sprachförderung

4271 4000 IT-Bedarf

4291 0000 Sachkosten Sprachförderung

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



36509225

Kindergarten Schwärzweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.920,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.920,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.320,00	4.320	4.320
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.320	4.320
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.320,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.749,16	90.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.749,16	90.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.647,23	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.247,23	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.636,39	94.320	104.320
12	-	Personalaufwendungen	589.713,95-	573.657-	743.042-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450.200,23-	440.543-	569.597-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.026,93-	40.011-	55.032-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.289,02-	93.091-	118.409-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.197,77-	12-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.620,23-	33.900-	54.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34.998,10-	16.600-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.001,65-	1.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	400-	1.800-
		42410001 Aufwand für Heizung	4.922,11-	4.500-	4.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.544,05-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	3.105,76-	3.000-	3.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.720,32-	1.700-	1.800-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.604,24-	1.600-	1.700-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	501,70-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.222,30-	1.500-	1.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	15.148,25-	15.148-	15.598-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.148-	15.598-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.148,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.977,66-	3.000-	7.900-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.804,11-	1.500-	0
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	705,50-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17,15-	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	661.460,09-	625.705-	820.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.823,70-	531.385-	716.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.510-	3.510-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.510-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.157,06-	11.832-	11.628-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.741,20	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.832-	11.628-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.898,26-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.157,06-	15.342-	15.138-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.980,76-	546.727-	731.658-

Erläuterungen:**Budget:**

3 Kindergartengruppen x 2.800 € = 8.400 €

4211 0000 Risse Sanierung, Schallschutz, Windfang, Hanganpassung, Ersatz Mobiliar (Stühle, Teppich etc.)

4271 4000 IT-Bedarf



36509226

Kindergarten Züttlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840,00	0	50.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	50.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.840,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.903,81	86.200	97.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.707,81	85.000	97.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.196,00	1.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.016,54	10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.463,66	10.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.102,88	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.760,35	96.200	147.000
12	-	Personalaufwendungen	591.858,88-	638.098-	696.484-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.764,87-	491.346-	533.606-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.089,38-	41.892-	45.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.992,63-	104.848-	117.203-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12,00-	12-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.359,55-	41.800-	33.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42110400 Unterh. Grundst. u. bauli. Anlagen Züttl.	17.988,63-	20.000-	20.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm. Züttl.	278,46-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	920,96-	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.762,08-	1.500-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	300-	500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.850,44-	2.800-	2.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.828,51-	1.700-	1.700-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.578,76-	1.600-	1.600-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	547,65-	600-	600-
		42610000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte (Fortbild.)	626,57-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.381,45-	2.500-	2.500-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.500-
		42715000 Bes. Aufwend. (Veranst./Bücherei)	28,00-	0	0
		42910000 Aufwend. f. son. Sach- u. Dienstleist.	9.568,04-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.325,66-	2.503-	2.503-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.503-	2.503-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.325,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719,00-	2.200-	2.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290001 Aufw. f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	966,75-	1.000-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	683,51-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	3.617,84-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.263,09-	684.601-	735.687-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	524.502,74-	588.401-	588.687-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.510-	3.510-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.510-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.932,33-	1.880-	1.805-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.880-	1.805-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.932,33-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.932,33-	5.390-	5.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.435,07-	593.791-	594.001-

Erläuterungen:**Budget:**

2,5 Kindergartengruppen x 2.800 € = 7.000 €

3140 0000 Zuschuss Direkteinstieg

34820000 Erstattung Kostenanteil Eingliederungshilfe (erledigt)

4211 0400 allgem. Bauunterhaltung (Dachdämmung, Böden)

4271 4000 IT-Bedarf

42910000 Eingliederungshilfe (erledigt)



36509227

Krippe Züttlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	770,00	770	770
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	770	770
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	770,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.324,93	43.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	43.324,93	43.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.444,93	43.770	50.770
12	-	Personalaufwendungen	285.339,47-	318.672-	313.293-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.940,06-	247.976-	241.971-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.388,31-	18.963-	18.402-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.011,10-	51.733-	52.921-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876,20-	13.700-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	11.485,94-	6.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.063,74-	400-	400-
		42410000 Bew. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr	178,50-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	781,30-	1.000-	800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	643,30-	800-	800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	583,23-	600-	600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	400,72-	400-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	492,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.247,47-	3.000-	3.000-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	900-
15	-	Abschreibungen	33.593,83-	34.904-	34.904-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.904-	34.904-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.593,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,30-	1.200-	1.100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	300,60-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	98,78-	100-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	633,52-	800-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,40-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.857,80-	368.476-	359.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.412,87-	324.706-	309.027-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.340-	2.340-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.340-	2.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.372,40-	29.032-	28.008-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.095,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	29.032-	28.008-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.467,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.372,40-	31.372-	30.348-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.785,27-	356.078-	339.375-

Erläuterungen:**Budget:**

1,5 Krippengruppen x 3.400 € = 5.100 €

4011 0400 allg. Unterhaltung, Wartungsvertrag Lüftung

4271 4000 IT-Bedarf



36509228

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.319,89	29.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.319,89	29.000	50.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.350,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.669,89	29.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	208.008,05-	218.080-	406.466-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	160.162,13-	167.564-	306.715-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.031,04-	14.071-	26.007-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.814,88-	36.445-	73.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,36-	7.850-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.203,03-	5.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.028,07-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	412,98-	300-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	442,73-	300-	700-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	200-	200-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.051,50-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	426,05-	450-	800-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	1.300-
15	-	Abschreibungen	17.912,22-	17.912-	17.912-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	17.912-	17.912-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.912,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,60-	1.050-	13.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	600-	12.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	150,30-	150-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	689,07-	100-	400-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	186,83-	200-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,40-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.547,23-	244.892-	450.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.877,34-	215.892-	400.678-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.803-	3.803-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.803-	3.803-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.894,73-	5.357-	4.820-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.357-	4.820-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.894,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.894,73-	9.160-	8.623-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.772,07-	225.052-	409.301-

Erläuterungen:

**Budget:**

2 Kindergartengruppe x 2.800 € = 5.600 €

42110000 Baumpflege, Begehungen, allgem. Unterhaltung

42410000 Gas

4271 4000 IT-Bedarf

44110000 Bekleidungszuschuss f. Schutzkleidung



36509229

Interimskindergarten Im Brühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	119,74	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	101,16	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18,58	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.954,12-	139.700-	106.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.486,30-	10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	125.675,93-	126.000-	100.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	791,89-	700-	300-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	0,00	2.000-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	500-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.834,38-	139.700-	106.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.634,38-	139.700-	106.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.987-	12.987-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	12.987-	12.987-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.987-	12.987-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.634,38-	152.687-	119.787-

Erläuterungen:

Der Interimskindergarten wird seit Ende 2023 vom Kindergarten Ruchsener Str. genutzt. Der Kindergartenbetrieb wird weiterhin über die Kostenstelle des Ruchsener Kindergartens abgewickelt.

Hier werden nur die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude bereitgestellt.

4211 0000 allgemeine Unterhaltung (Aussenbeleuchtung, Abdichtung Feuchtestellen, Ersatz Rasenteppiche)



36509240

Waldorfkindergarten Bittelbronn e.V.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,06-	4.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.721,06-	4.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	130.021,99-	135.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.021,99-	135.000-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.743,05-	139.000-	200.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.743,05-	139.000-	200.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.370-	8.370-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.510-	3.510-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.860-	4.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.370-	8.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.743,05-	147.370-	208.370-

Erläuterungen:

Aufnahme des Waldorf-Kindergarten Bittelbronn in die städtische Bedarfsplanung (GRB v. 29.11.2022)

4211 0000 Brandschutzkonzeption

4318 0000 Vertrag mit Waldorf- Kindergarten lt. GRB vom 29.11.2022
 Abmangelbeteiligung/ Betriebskostenzuschuss in Höhe von 85 %
 der Betriebsausgaben



36500102

Hort Möckmühl (Ki 7-14 J.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.866,00	53.000	53.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	52.866,00	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.498,20	128.000	142.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.498,20	128.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.364,20	181.000	195.000
12	-	Personalaufwendungen	528.583,72-	569.784-	496.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	407.056,86-	438.335-	381.204-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.783,66-	38.217-	31.013-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.739,20-	93.228-	83.898-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	4-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.282,83-	25.300-	77.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.074,52-	7.100-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	234,57-	1.000-	1.500-
		42410001 Aufwand für Heizung	9.352,40-	5.000-	10.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.460,58-	3.500-	3.800-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.957,92-	1.700-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.260,85-	1.300-	1.300-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	1.763,18-	1.800-	1.900-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	1.658,87-	1.500-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.519,94-	2.400-	3.200-
		42714000 Aufwand für EDV	0,00	0	2.500-
		42717003 Sonstige Medien	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	874,64-	875-	875-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	875-	875-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	874,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235,37-	8.000-	10.800-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	450,90-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.659,37-	1.500-	1.500-
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	855,59-	1.000-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	5.269,51-	5.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.976,56-	603.959-	584.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388.612,36-	422.959-	389.892-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.296	19.296
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	19.296	19.296
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.095-	4.095-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	4.095-	4.095-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	350,45-	324-	298-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	324-	298-
		98110000 Kalk. Zinsen	350,45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350,45-	14.877	14.903
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.962,81-	408.082-	374.989-

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.10.1997 für die Kindergärten und somit auch für den Hort die Budgetierung beschlossen.

Budget: 3 Gruppen à 2.800 € = 8.400 €

Die Planansätze der Sachkonten: 4221 0000, 4222 0000, 4261 000, 4271 0000, 4429 0001, 4431 0000, 4431 0002, 4431 7000, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO) und übertragbar (§ 21,2 GemHVO) Das Sachkonto 34880000 ist unecht deckungsfähig gegenüber den Aufwendungen.

3141 0000 Landeszuschuss für die betreuten Gruppen

3321 0000	Beiträge	2024/2025	2025/2026
	HortKidz 1 und 2 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr – 17.00 Uhr)		
	für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren	266 €	285 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	236 €	254 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	205 €	220 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren	174 €	187 €
	HortKidz 3 (6.30 Uhr- 8.15 Uhr und 11.00 Uhr - 14.15 Uhr):		
	für ein Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren	211 €	226 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	184 €	197 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	159 €	171 €
	für ein Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren	134 €	144 €

Beiträge neues Modell

Hort 1 11.15 bis 14.15 Uhr (3 Stunden)	Beitrag	Hort 1 mit Ferienbetreuung	Hort 1 und Frühband (mit Ferienbetreuung)
Familien mit 1 Kind	138 €	149 €	239 €
Familien mit 2 Kindern	114 €	127 €	208 €
Familien mit 3 Kindern	96 €	109 €	181 €
Familien mit 4 und mehr Kindern	84 €	89 €	152 €

Hort 2 11.15 bis 17.00 Uhr (5,75 Stunden)	Beitrag	Hort 2 mit Ferienbetreuung	Hort 2 und Frühband (mit Ferienbetreuung)
Familien mit 1 Kind	218,50 €	211 €	301 €
Familien mit 2 Kindern	195,50 €	187 €	268 €
Familien mit 3 Kindern	172,50 €	160 €	232 €
Familien mit 4 und mehr Kindern	149,50 €	134 €	197 €



Frühband 6.30 bis 8.45 Uhr (2,25 Stunden) ab 09/27 1,5 Stunden (ohne Ferienbetreuung)	Beitrag
Familien mit 1 Kind	90 €
Familien mit 2 Kindern	81 €
Familien mit 3 Kindern	72 €
Familien mit 4 und mehr Kindern	63 €

3480 0000 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung (da aus Aufw. ü. Budgetfinanz.)

4211 0000 allgm. Unterhalt, Brandschutzkonzept 30.000 €
Pflasterung + Mülltonnenbox, Küchenreparatur

4456 0000 Bundesfreiwilligendienst



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkte:

- **4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gesundheit und Sicherheit
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen (DRK)

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.861,11-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.861,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.861,11-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.861,11-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.896-	4.896-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.896-	4.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,53-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,53-	4.896-	4.896-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.903,64-	4.896-	4.896-



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	4.861,11-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.861,11-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.861,11-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.861,11-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.896-	4.896-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	4.896-	4.896-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,53-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,53-	4.896-	4.896-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.903,64-	4.896-	4.896-

Erläuterungen:

4791 0000 Abschreibung Investitionszuschuss Rettungswagen DRK

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine
lt. Anlage Nr. 13



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **4210 0000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.734,09-	20.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.734,09-	20.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.734,09-	20.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.734,09-	20.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.707-	279.707-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	279.707-	279.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.707-	279.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.734,09-	299.707-	296.707-



42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.734,09-	20.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.734,09-	20.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.734,09-	20.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.734,09-	20.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	279.707-	279.707-
		48110002 Aufwand ILV Raumnutzung	0,00	279.707-	279.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	279.707-	279.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.734,09-	299.707-	296.707-

Erläuterungen:

4318 0000 Vereinsförderung Sportvereine auf Einzelantrag

Jahresbeitrag SC Züttlingen: 100 €

GRB vom 22.02.2005, Förderung der Tennisabteilungen

Erstattung Wasserzins in Höhe von 80 cbm/Jahr, je benutzten Sandspielplatz

Tennisclub Möckmühl e.V.: jährlich 1.000 € (Beschluss v. 13.12.22)

einmaliger Zuschuss (2026):

Spvgg Möckmühl e.V.: Sanierung Kabine 4 10 % d. Ausgaben 5.000 €

einmaliger Zuschuss (2026):

Flugsportverein Möckmühl e.V.: 5.000 € zur Abdeckung des entstehenden Aufwands im Bereich Stadtwald 5.000 € (Verrechnung mit Waldhaushalt)

4811 0000 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine lt. Anlage Nr. 134811 0002 Aufwand interne Leistungsbeziehung
Verrechnung von Nutzungsentgelten für Erbbaugrundstücke (mit 1133 0000/3811 0000)



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

Produkte:

- **4240 0200 Hallenbad Möckmühl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger, Einwohner
- Touristen, Gäste
- Schulen (Schulschwimmen)
- Vereine (DLRG)

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Hallenbad



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.666,25	34.500	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.666,25	34.500	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,67-	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	18,89-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375,78-	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	7.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.271,58	34.500	42.700
12	-	Personalaufwendungen	189.697,01-	189.571-	193.247-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.335,72-	146.030-	147.835-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.962,53-	13.073-	13.044-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.398,76-	30.468-	32.365-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.324,15-	494.200-	209.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.135,19-	370.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	46,91-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,72-	5.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.786,88-	2.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	26.375,91-	42.000-	35.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	734,46-	4.500-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	5.176,77-	22.000-	10.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	30.155,46-	31.000-	32.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	5.909,43-	6.000-	6.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f. Beschäftigte (Fortbild.)	240,03-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.641,59-	10.000-	10.000-
		42714000 Aufwand für EDV	927,80-	700-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	107.014,93-	107.015-	108.357-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.015-	108.357-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	107.014,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,99-	8.100-	8.100-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	856,33-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw. Post/Telekommunikation	688,66-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	8.281,00-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.942,08-	798.886-	519.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.670,50-	764.386-	476.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.100	30.100



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	30.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.102,51-	43.892-	40.944-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.892-	40.944-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.102,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.102,51-	16.717-	13.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.773,01-	781.103-	490.273-



42400200

Hallenbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.666,25	34.500	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.666,25	34.500	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,67-	0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	18,89-	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375,78-	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.271,58	34.500	42.700
12	-	Personalaufwendungen	189.697,01-	189.571-	193.247-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.335,72-	146.030-	147.835-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.962,53-	13.073-	13.044-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.398,76-	30.468-	32.365-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.324,15-	494.200-	209.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.135,19-	370.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	46,91-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	193,72-	5.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.786,88-	2.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	26.375,91-	42.000-	35.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	734,46-	4.500-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	5.176,77-	22.000-	10.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	30.155,46-	31.000-	32.000-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	5.909,43-	6.000-	6.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	240,03-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.641,59-	10.000-	10.000-
		42714000 Aufwand für EDV	927,80-	700-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	107.014,93-	107.015-	108.357-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	107.015-	108.357-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	107.014,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,99-	8.100-	8.100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	856,33-	0	0
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	688,66-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	8.281,00-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.942,08-	798.886-	519.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.670,50-	764.386-	476.504-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.100	30.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	30.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	47.102,51-	43.892-	40.944-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	43.892-	40.944-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.102,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.102,51-	16.717-	13.769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.773,01-	781.103-	490.273-

Das Hallenbad wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Neufassung der Hallenbadbenutzungsordnung gem. Gemeinderatsbeschluss vom 13.04.2010

33210000 Gebührenregelung gemäß Satzung vom 13.04.2010

Erwachsene (Einzelkarte): 3,00 €

Kinder/ Jugendl. usw bis 18J.: 2,00 €

Erwachsene (Zehnerkarte): 25,00 €

Kinder/ Jugendl. (Zehnerkarte): 15,00 €

Nutzungsentgelt Hallenbad (Vereine)

Erstattung Rabattierung Eintritt Mitarbeiter (s. 11140000/42610001)

34210000 Erlös Stromeinspeisung PV-Anlage

(ab 2024 bei Schulzentrum aus steuerl. Abrechnungsgründen)

34610000 BHKW Hallenbad; KWKG- Förderung, EEG- Förderung

3487 0000 Zuschuss Beckenbeleucht. (Leader)

38110000 Erträge aus internen Leistungen

Verr. des Selbstverbrauchs für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht für die Schulen

42110000 Unterhaltung, Wartung pauschal 20.000 €

Heizungsreparatur 20.000 €

Reparatur Wasserleitungen 15.000 €

4221 0000 Beckenbeleuchtung 18.000 €

4222 0000 Laptop u. Drucker

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

u.a. Kostenersatz für ehrenamtl. Badeaufsicht; Chlor u.a.

4291 0000 Techn. Betriebsführ. Durch Personalleihe Buchen

44290001 Mitgliedsbeitrag/ DLRG - Jahresbeitrag



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

- 4241 0110 Turnhalle Lehle
- 4241 0120 Lindenhalle Züttlingen
- 4241 0130 Jagsttalhalle
- 4241 0140 Sporthalle an der Grundschule
- 4241 0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
-
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Vereine usw.

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt

Erläuterungen:

Produkte 4241 0110, 4241 0120, 4241 0130, 4241 0140:

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 25. November



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.326,11	56.243	62.493
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	56.243	62.493
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.083,50	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	56.242,61	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867,40	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.193,51	57.243	63.493
12	-	Personalaufwendungen	138.235,12-	141.774-	154.006-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.882,92-	109.236-	118.374-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.888,50-	7.476-	8.265-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.463,70-	25.062-	27.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.622,84-	553.900-	458.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.861,13-	170.500-	52.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	17.914,48-	9.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	67.111,20-	70.000-	70.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	27.421,86-	120.000-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.651,83-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	3.835,41-	5.000-	5.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	5.680,86-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	38.795,74-	44.000-	65.100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	12.642,01-	13.200-	15.100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	105.880,06-	96.700-	115.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.686,66-	8.800-	8.900-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	10.141,60-	10.200-	10.900-
15	-	Abschreibungen	207.749,29-	213.797-	213.370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	213.797-	213.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	207.749,29-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.904,19-	2.250-	2.650-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.673,16-	1.950-	2.350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,03-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	690.511,44-	911.721-	828.027-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631.317,93-	854.478-	764.534-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	147.330	147.330
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	147.330	147.330
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.296-	65.296-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	65.296-	65.296-
27	-	kalkulatorische Kosten	101.664,52-	101.789-	93.660-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	32.901,20	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	101.789-	93.660-
		98110000 Kalk. Zinsen	134.565,72-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.664,52-	19.755-	11.626-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	732.982,45-	874.233-	776.160-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410110100: Turnhalle Lehle- Hochbau																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.320.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		1.360.000	
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.320.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		1.360.000	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.000		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		1.360.000	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900.000-		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		500.000-		1.000.000-		4.300.000-	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.900.000-		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		500.000-		1.000.000-		4.300.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900.000-		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		500.000-		1.000.000-		4.300.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.580.000-		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		500.000-		40.000-		2.940.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.900.000-		0		0		0,00		0		0		0		100.000-		500.000-		1.000.000-		4.300.000-	

Erläuterungen:

68100000 Zuschuss Bundesmittel (bis ca. 45 %)
78710000 Generalsanierung Turnhalle Lehle (geschätzte GK ca. 5,9 Mio €)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410120000: Lindenhalle Züttl.-Ausstattung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	125.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0	125.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	125.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.616,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	2.616,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.616,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	122.393,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.616,81-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410120100: Lindenhalle Züttl.-Hochbau																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.104-	354.104-	354.104-	0	0	650,00-	0	650,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	354.104-	354.104-	354.104-	0	0	650,00-	0	650,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.104-	354.104-	354.104-	0	0	650,00-	0	650,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	354.104-	354.104-	354.104-	0	0	650,00-	0	650,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	354.104-	354.104-	354.104-	0	0	650,00-	0	650,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. 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
742410200000: Sportplätze Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	70.000,-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	70.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	70.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	70.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000,-	0	70.000,-	0	0	0

Erläuterungen:
78312000 Erwerb von Rasenmäherrobotern (Züttlingen 2026/ Möckmühl 2027)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410200203: Erweit.Flutlichtanlage Platz 3																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
78710000 Erweiterung Flutlichtanlage



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
742410200204: Kunstrasen Platz 2												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	825.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	825.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	825.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	825.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	825.000-



42410110

Turnhalle Lehle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.207,31-	21.811-	23.277-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.282,70-	16.771-	17.828-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.366,23-	1.407-	1.498-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.558,38-	3.633-	3.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.167,80-	116.100-	58.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.296,12-	60.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.353,33-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	810,39-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	17.880,86-	8.000-	18.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	62,00-	800-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	22.541,67-	40.000-	23.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.059,50-	3.100-	3.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.163,93-	2.200-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,68-	600-	600-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	427,68-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.802,79-	138.511-	82.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.802,79-	138.511-	82.377-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.648	54.648
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	54.648	54.648
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.755-	1.755-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.755-	1.755-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.056,53-	1.057-	1.057-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.057-	1.057-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.056,53-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.056,53-	51.836	51.836
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.859,32-	86.675-	30.541-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung- allg. Unterhaltung 10.000 €

4221 0000 Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 1.000 EUR – Bewirtschaftung Schule

4222 0000 Ausstattung allgemein – Bewirtschaftung Stadt



42410120

Lindenhalle Züttlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.332,36	16.249	22.499
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.249	22.499
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.083,50	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.248,86	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867,40	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.199,76	17.249	23.499
12	-	Personalaufwendungen	13.387,60-	13.901-	14.259-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.338,72-	10.727-	10.922-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	876,74-	900-	917-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.172,14-	2.274-	2.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.487,71-	23.900-	41.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	17.558,05-	9.500-	20.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	5.680,86-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	7.878,73-	3.000-	8.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	3.404,29-	3.300-	5.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.042,93-	2.200-	2.200-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.079,48-	1.100-	1.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.843,37-	1.800-	2.000-
15	-	Abschreibungen	37.112,74-	43.160-	43.160-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.160-	43.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.112,74-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,28-	250-	250-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	242,28-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.230,33-	81.211-	99.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.030,57-	63.962-	75.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.844	36.844
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	36.844	36.844
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.925-	2.925-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.925-	2.925-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.380,75-	16.424-	12.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.654,50	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.424-	12.210-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.035,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.380,75-	17.495	21.709
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.411,32-	46.467-	54.261-

Erläuterungen:

4211 0400 Unterhaltung allg., Reparatur Warmwasser

4222 0400 Ausstattung Lindenhalle allg.

4241 0000 gemeinsame Heizung mit Kiga+Krippe/Kostenaufteilung am Jahresende



42410130

Jagsttalhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.846,83	25.847	25.847
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.847	25.847
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.846,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.846,83	25.847	25.847
12	-	Personalaufwendungen	99.953,79-	103.236-	105.599-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.183,02-	79.550-	81.264-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.466,02-	4.985-	5.148-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.304,75-	18.701-	19.188-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.129,13-	107.200-	135.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.043,52-	30.000-	30.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	356,43-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.284,75-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.369,04-	3.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	26.000-	26.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	8.139,08-	8.100-	8.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	47.878,72-	30.000-	57.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.089,88-	3.100-	3.200-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	4.967,71-	5.000-	5.300-
15	-	Abschreibungen	65.847,35-	65.847-	65.652-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.847-	65.652-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	65.847,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,23-	1.400-	1.800-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.003,20-	1.100-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,03-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.164,50-	277.683-	308.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.317,67-	251.836-	282.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.793-	49.793-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	49.793-	49.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.624,92-	24.425-	23.228-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.824,92	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.425-	23.228-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.449,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.624,92-	74.218-	73.021-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.942,59-	326.054-	355.225-

Erläuterungen:

- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein; Haupteingang Jagsttalhalle 30.000 €
 4221 0000 Ausstattung Sportgeräte jährlich ca. 2.000 € (Bewirtschaftung Schule)
 + 1.000 € Hallenbad Sportetat
 4222 0000 Ausstattung allgemein



42410140

Sporthalle an der Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.746,92	5.747	5.747
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.747	5.747
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.746,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.746,92	5.747	5.747
12	-	Personalaufwendungen	2.686,42-	2.826-	10.871-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.078,48-	2.188-	8.361-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	179,51-	184-	702-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	428,43-	454-	1.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.117,74-	34.100-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.099,71-	20.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.013,75-	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.655,98-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	13.036,15-	7.000-	13.100-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	1.036,64-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.729,05-	2.500-	2.800-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.457,80-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.088,66-	1.100-	1.200-
15	-	Abschreibungen	31.762,53-	31.763-	31.532-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.763-	31.532-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.762,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.566,69-	68.689-	71.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.819,77-	62.942-	65.256-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.838	31.838
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	31.838	31.838
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.218-	3.218-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.218-	3.218-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.951,31-	18.171-	17.392-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.137,78	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.171-	17.392-
		98110000 Kalk. Zinsen	23.089,09-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.951,31-	10.449	11.228
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.771,08-	52.493-	54.028-

Erläuterungen:

4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein

4221 0000 Ausstattung Sportgeräte

4222 0000 Ausstattung allgemein



42410200

Freisportanlagen/ Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.400,00	8.400	8.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.400	8.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400,00	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.720,46-	272.600-	194.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	421,78-	60.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	67.111,20-	70.000-	70.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	27.421,86-	120.000-	90.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	30.687,69-	22.000-	30.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	77,93-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	73.026,67-	73.027-	73.027-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.027-	73.027-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	73.026,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.747,13-	345.627-	267.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.347,13-	337.227-	258.727-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.605-	7.605-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	7.605-	7.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.651,01-	41.712-	39.773-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.284,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	41.712-	39.773-
		98110000 Kalk. Zinsen	47.935,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.651,01-	25.317-	23.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.998,14-	362.544-	282.105-

Erläuterungen:

42110000 allg. Unterhaltung; Dachsanierung Garagen 45.000 € (2027)

4212 0000 Grünanlagen; Sportplatzpflege Möckmühl

4212 0400 Sportplatzpflege Züttlingen: 30.000 EUR/Jahr, sukzessive Erneuerung Sprunggrube, Laufbahn 70.000 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produkte:

- **5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehr, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungsplanung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung, Vorkaufsrechtssatzung, Veränderungssperre
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	32.000	32.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	50.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	8.800	28.800
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	8.800	8.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	40.800	60.800
12	-	Personalaufwendungen	80.279,71-	87.012-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.128,97-	67.739-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.238,08-	5.717-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.912,66-	13.556-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.944,17-	221.000-	215.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	268,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	70.000-	70.000-
		42714000 Aufwand für EDV	483,15-	500-	500-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	73.766,68-	60.000-	50.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	57.626,18-	40.000-	50.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	23.800,16-	50.000-	30.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	0,00	0	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.355,15-	32.350-	10.850-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	136,36-	500-	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	205,40-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	142,80-	1.000-	200-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	39.639,59-	30.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,00-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.579,03-	370.362-	275.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.579,03-	329.562-	215.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.579,03-	329.562-	215.050-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. 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
751100000000: Stadtkernsanierung Altstadt												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.000	0	0	0,00	24.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	524.000	0	0	0,00	24.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.000	0	0	0,00	24.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	560.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	560.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	60.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Programmaufnahme 2018 Landessanierungsprogramm, Laufzeit 2018- 2027
LSP- Aufnahmeantrag: förderfähige Kosten ca. 1,0 Mio. EUR, bewilligt 600.000 €
Aufstockungsantrag gestellt für die Folgejahre, Erhö. Förderrahmen auf 7,6 Mio €
Kommunale Vorhaben jeweils bei den jew. Kostenstellen eingestellt:
Parkplatz Bahnhofstr.; weitere Büros in Notariat u. Marktstr. 1; Aufwert. Plätze u. Straßen Innenstadt, Nachnutzung Brühl- Platz, Alte Kelter
68110000 Sanierungszuschuss für Förderung v. Privatmaßnahmen
78180000 Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen im Gebiet lt. Förderrichtlinien



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	32.000	32.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	50.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.800	28.800
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	0,00	8.800	8.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	40.800	60.800
12	-	Personalaufwendungen	80.279,71-	87.012-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.128,97-	67.739-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.238,08-	5.717-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.912,66-	13.556-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.944,17-	221.000-	215.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	268,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	70.000-	70.000-
		42714000 Aufwand für EDV	483,15-	500-	500-
		42716000 Aufwand für Bauleitplanung	73.766,68-	60.000-	50.000-
		42716001 Aufwand für Flächennutzungsplanung	57.626,18-	40.000-	50.000-
		42716002 Aufwand f.Städtebauf./ San.gebiet.	23.800,16-	50.000-	30.000-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	0,00	0	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.355,15-	32.350-	10.850-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	150,00-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	136,36-	500-	100-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	205,40-	200-	200-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	142,80-	1.000-	200-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	39.639,59-	30.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,00-	500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.579,03-	370.362-	275.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.579,03-	329.562-	215.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.579,03-	329.562-	215.050-

Erläuterungen:

31410000 Landeszuschuss-Erstell.komm. Wärmeplanung (80%), Sanierungszuschüsse f. Ifd. Zw.

3482 0000 Ersätze v. Gem. Anteil FNP



- 3485 0000 Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung
- 3488 0000 Ersätze f. vorhabensbezog. BBPI
- 4271 0000 Verkehrsuntersuchung 30.000 €
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung 40.000 €
- 4271 6000 25 Jahre Ausgleichsmaßnahme Habichtsflur- jährlicher Gewinnentgang AGM Lerchenfenster
Dienstbarkeit
Flächengutachten vor Bauleitplanung
Bauleitplanung
Aufwand für lfd. Verfahren
- 4271 6002 LBBW/ STEG
- 4271 6003 GIS
- 4318 0000 Sanierungszuschüsse an Private
- 44290001 Mitgliedsbeitrag Klimaschutzverein LK HN e.V.
- 4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten u.a.
Planung Breitbandausbau Wirtschaftlichkeitslücke Infrastrukturatlas
Wohnraumförd. Kosten



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **5111 0000 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters, Vermessung, Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte)
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454,28-	11.000-	11.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33,25-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	8.176,03-	6.000-	6.700-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	3.245,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	26.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.454,28-	36.000-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.454,28-	36.000-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.454,28-	36.000-	37.700-



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.454,28-	11.000-	11.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33,25-	0	0
		42714000 Aufwand für EDV	8.176,03-	6.000-	6.700-
		42716003 Aufwand f.Vermessung/Abmarkung	3.245,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	26.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.454,28-	36.000-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.454,28-	36.000-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.454,28-	36.000-	37.700-

Erläuterungen:

4271 4000 Aufwand EDV- u.a. WEB-GIS

4271 6003 Sachaufwand für Vermessungskosten / Vermessungsdaten, Digitalisierung BBPL

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten

4452 0000 Kostenersatz Geschäftsstelle Gutachterausschuss/ Kaufpreissammlung
 (Öffentl.- rechtlicher Vertrag mit der Stadt Bad Friedrichshall)
 Aufwendungen Flurbereinigungen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **5210 0000 Bauordnung (Bauvoranfrage, Genehmigungsverfahren, Prüfung)**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.012,00	75.000	0
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	14.012,00	75.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.012,00	76.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	63.056,35-	66.107-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.751,77-	51.068-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.213,54-	4.368-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.091,04-	10.669-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00-	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	249,00-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.305,35-	66.407-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.293,35-	9.593	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.012,00	13.200	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.012,00	13.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.467,96-	700	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.761,31-	10.293	10.800-

52100000 Bauordnung

Erläuterungen:

3311 0000 Verwaltungsgebühren gem. Änderungssatzung vom 29.04.2003

3485 0000 Verwaltungskostenanteil vom Eigenbetrieb Wasser 75.000€

4431 0005 Aufwand für Sachverständige/ Gerichtskosten



52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.012,00	75.000	0
		34850000 Erstatt. von verb. Untern., Sonderverm.	14.012,00	75.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.012,00	76.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	63.056,35-	66.107-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.751,77-	51.068-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.213,54-	4.368-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.091,04-	10.669-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	0	0
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00-	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	249,00-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.305,35-	66.407-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.293,35-	9.593	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.012,00	13.200	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.012,00	13.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	18.479,96-	12.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.467,96-	700	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.761,31-	10.293	10.800-



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

Produkte:

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

Kost.: 5310 9300 Elektrizitätsversorgung- allgemein/ Beteiligung Netze BW

Kost.: 5310 9310 Elektrizitätsversorgung- BHKW Schulzentrum (BgA)

Kost.: 5310 9311 Elektrizitätsversorgung- BHKW Krippe Beethovenstr. (BgA)

Kost.: 5310 9330 Beteiligung "EE Bürgerenergie Möckmühl/ BEG Jagsttal eG" (BgA)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.061,61	49.801	41.501
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1	1
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.467,97	21.800	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.593,64	28.000	24.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.841,23	50.100	57.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.841,23	50.100	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.710,81	310.000	313.000
		35110000 Konzessionsabgaben	312.710,81	310.000	313.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.613,65	409.901	411.501
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.262,95-	26.000-	47.800-
		42310000 Mieten und Pachten	23.000,00-	23.000-	23.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	0,00	0	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.262,95-	3.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	15.233,16-	7.893-	7.226-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.893-	7.226-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.233,16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00-	400-	350-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	168,00-	400-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.664,11-	34.293-	55.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.949,54	375.608	356.125
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54.873,69-	54.518-	54.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.518-	54.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.873,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.873,69-	54.518-	54.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.075,85	321.090	301.825



53109300

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	56.739,68	50.000	57.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	56.739,68	50.000	57.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.710,81	310.000	313.000
		35110000 Konzessionsabgaben	312.710,81	310.000	313.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	369.450,49	360.000	370.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.450,49	360.000	370.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51.000,00-	51.000-	51.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.000-	51.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	51.000,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.000,00-	51.000-	51.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.450,49	309.000	319.000

Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe/ Netznutzungsnachlass Stromversorgung lt. Berechnung EnBW



53109310

BHKW Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.734,76	14.000	8.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.734,76	14.000	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.734,76	14.000	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251,94-	2.000-	23.800-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	0,00	0	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	14.251,94-	2.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	8.006,69-	667-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	667-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.006,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.258,63-	2.667-	23.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.523,87-	11.333	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	140,12-	1-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	140,12-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140,12-	1-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.663,99-	11.332	15.200-

Erläuterungen:

BgA BHKW Schulzentrum- Inbetriebnahme 2015

3421 0000 Vergütung Netzbetreiber Stromeinspeisung, KWKG- Zuschlag

4211 0000 Gebäudeunterhaltung, Betriebskosten BHKW

4271 0000 Wartung

4241 0001 Gasbezugskosten

4441 0000 Korr. Vorst.



53109311

BHKW Krippe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,18-	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	11,18-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,18-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,18-	0	0

Erläuterungen:

BHKW- Inbetriebnahme 2014

3421 0000 Vergütung Netzbetreiber Stromeinspeisung, KWKG- Zuschlag

4211 0000 Gebäudeunterhaltung- Betriebskosten BHKW

4241 0001 Gasbezugskosten



53109330

Beteil.EE BE Möckm./ BEG UJ eG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	101,55	100	0
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	101,55	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101,55	100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,55	100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,00-	30-	30-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	30,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,00-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71,55	70	30-

Erläuterungen:

3651 0000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen



53109331

Beteil.EE BE Möckm./ BEG UJ eG (stpfl.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.593,64	28.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.593,64	28.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.593,64	28.000	24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.593,64	28.000	24.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.593,64	28.000	24.000



53109340

Photovoltaikanlage GS Möckmühl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,95	1.500	1.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.520,95	1.500	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.520,95	1.500	1.700
15	-	Abschreibungen	2.941,11-	2.941-	2.941-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.941-	2.941-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.941,11-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00-	100-	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	84,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.025,11-	3.041-	3.041-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.504,16-	1.541-	1.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.507,32-	1.419-	1.331-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.419-	1.331-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.507,32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.507,32-	1.419-	1.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.011,48-	2.960-	2.672-



53109341

Photovoltaikanlage Lindenhalle Züttl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.491,44	4.500	4.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.491,44	4.500	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.491,44	4.500	4.600
15	-	Abschreibungen	4.285,36-	4.285-	4.285-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.285-	4.285-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.285,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,00-	150-	100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	84,00-	150-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.369,36-	4.435-	4.385-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122,08	65	215
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.196,25-	2.068-	1.939-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.068-	1.939-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.196,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.196,25-	2.068-	1.939-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074,17-	2.003-	1.724-



53109342

Photovoltaikanlage Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732,01	1.801	2.601
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1	1
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.732,01	1.800	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.732,01	1.801	2.601
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.011,01-	24.000-	24.000-
		42310000 Mieten und Pachten	23.000,00-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.011,01-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	0,00	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.011,01-	24.150-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.279,00-	22.349-	21.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.279,00-	22.349-	21.549-

Erläuterungen:

34110000 Nutzungsentschädigung Gestattungsvertrag PV von Bürgerenergie

34210000 Einspeisungserlöse (seit 2024 auch Einspeisungserlös PV Hallenbad aus steuertechnischen Gründen)

42310000 Miete für die PV Anlage Schulzentrum an Bürgerenergie

42710000 Aufwendungen Steuerberatung, ZEAG Betriebsführung und Wartung



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

Produkte:

- **5320 0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.259,00	30.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.259,00	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.259,00	30.000	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.259,00	30.000	25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.259,00	30.000	25.000



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.259,00	30.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.259,00	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.259,00	30.000	25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.259,00	30.000	25.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.259,00	30.000	25.000

Erläuterungen:

3511 0000 Konzessionsabgabe Gasversorgung/ Netznutzungsnachlass



53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38.346,89-	38.347-	38.347-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.347-	38.347-
		98110000 Kalk. Zinsen	38.346,89-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.346,89-	38.347-	38.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.346,89-	38.347-	38.347-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7536000000000: Breitband- Ausbau												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100.000	0	0	0,00	0	900.000	0	3.600.000	3.600.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	4.500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.600.000	0	0	0,00	0	400.000	0	1.600.000	1.600.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100.000	0	0	0,00	0	900.000	0	3.600.000	3.600.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	9.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	9.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	1.000.000-	100.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	0

Erläuterungen:

Neue Maßnahme Graue Flecken: Gebiete Lehle, Brandhölzle alt und I, Ruchsen, Korb
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitslücke nach 3. 1. der Richtlinie Breitbandausbau
50 % Bundesförderung (bewilligt), 40 % Landesförderung (bewilligt), 10% Eigenanteil Stadt
68100000
Zuschuss Bund 4,5 Mio €
68110000Zuschuss Land 3,6 Mio €
78170000 Gesamtkosten 9,0 Mio €



53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.309,86-	1.310-	1.310-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.310-	1.310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.309,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309,86-	1.310-	1.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.309,86-	1.310-	1.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.391,73-	1.352-	1.313-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.352-	1.313-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.391,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.391,73-	1.352-	1.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.701,59-	2.662-	2.623-



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

Produkte:

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**
- **5370 0099 Abfallwirtschaft (Steuerpflichtig)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abfallbeseitigung (Aufgabe des Landkreises)

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	79.442,00	79.000	73.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.442,00	79.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.442,00	79.000	73.000
12	-	Personalaufwendungen	9.227,60-	7.117-	7.834-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.876,85-	5.294-	5.832-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	316,11-	222-	239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.034,64-	1.601-	1.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,31-	14.400-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.270,00-	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.388,72-	1.400-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	10.593,59-	11.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.479,91-	21.517-	7.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.962,09	57.483	65.166
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.700-	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	128.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.700-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.962,09	71.217-	65.166



53700099

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.442,00	79.000	73.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	79.442,00	79.000	73.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.442,00	79.000	73.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,59-	11.000-	0
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	10.593,59-	11.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.593,59-	11.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.848,41	68.000	73.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.848,41	68.000	73.000

Erläuterungen:

3482 0000 Erstattungen vom Landkreis Jahrespauschale, für die Tätigkeit im Rahmen der Abfallentsorgung (Personal, Herstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Containerstandplätze und Häckselpplätze)

4291 0000 Provisionen für Müllmarkenverkauf (entfällt ab 2026)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **5380 0000 Abwasserbeseitigung- Ableitung und Reinigung von Abwasser**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben, Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen, Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfung, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen
- Beschlüsse Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Anschlussnehmer

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Stadtbauamt
- Betriebsleitung Kläranlage



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.400	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	84.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.992,00	355.637	361.456
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	355.637	361.456
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.245,82	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.350,37	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	334.395,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.862.406,11	1.825.000	1.904.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.862.310,19	1.824.000	1.900.000
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	95,92	1.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.291,09	12.000	14.000
		34550000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.241,09	12.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.997,56	16.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.997,56	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.268.686,76	2.293.037	2.295.456
12	-	Personalaufwendungen	273.187,98-	234.476-	234.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.651,09-	180.125-	179.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.557,38-	16.192-	15.551-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.971,51-	38.151-	39.346-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00-	8-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.467,28-	1.051.400-	1.026.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.575,77-	67.000-	30.000-
		42111000 Unterh. Kläranlage	130.850,74-	150.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	587,67-	0	0
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	256.995,54-	320.000-	350.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.641,71-	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.662,57-	12.500-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	102,19-	0	7.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.935,85-	6.000-	6.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	8.361,90-	8.400-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.772,15-	7.000-	7.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.320,90-	2.000-	2.800-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	1.036,74-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	105.933,07-	106.000-	106.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	170.888,40-	145.000-	150.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	155.535,98-	156.000-	151.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		42714000 Aufwand für EDV	75,00-	0	200-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	11.191,10-	20.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	839.862,78-	801.077-	860.839-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	801.077-	860.839-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	838.408,10-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.454,68-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	119.025-	100.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.000,00-	119.025-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.738,97-	30.000-	30.100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.174,83-	1.000-	1.100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.308,52-	3.000-	3.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	1.716,82-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	20.538,80-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.133.257,01-	2.235.978-	2.251.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.429,75	57.059	43.718
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	547.200	547.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200	547.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.939,96-	154.950-	154.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	157.939,96-	137.400-	137.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	17.550-	17.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	294.670,72-	330.888-	272.420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254.682,12	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	330.888-	272.420-
		98110000 Kalk. Zinsen	549.352,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452.610,68-	61.362	119.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.180,93-	118.421	163.548



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7538000000000: Abw.bes.-Ausstattung Kanal/ RÜB/PW																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	29.617,91-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.		0	0	0	0	0	29.617,91-		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	2.817,49-		160.000-		20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	0	0	2.817,49-		160.000-		20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	32.435,40-		160.000-		20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	32.435,40-		160.000-		20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	32.435,40-		160.000-		20.000-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen Kanal/ Pumpwerke/ Abwasserbauwerke



lfd. 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
753800000002: Abw.bes-Ausstattung (Fuhrpark,Maschinen)												
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	25.500-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.500-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

78312000 Container- Umsetzer, Wildkrautentfernerbesen



lfd. 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
753800000200: Abw.beseitigung- verschiedene Vorhaben												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.300	0	0	0,00	0	95.300	0	0	0	0	0
	681800000 Inv.zu. v. übr.Ber.	95.300	0	0	0,00	0	95.300	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.376	75.688	0	14.309,83	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	689100000 Beiträge u. ähn. E.	216.376	75.688	0	14.309,83	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.676	75.688	0	14.309,83	7.500	100.300	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.300-	0	0	0,00	44.000-	95.300-	0	0	0	0	0
	787200000 Ausz.Tiefbaumaßn.	95.300-	0	0	0,00	44.000-	95.300-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.300-	0	0	0,00	44.000-	95.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.376	75.688	0	14.309,83	36.500-	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.300-	0	0	0,00	44.000-	95.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschluss Außenbereichsgrundstücke, Einzlerschließungen

68180000 Kostenübernahme Privatvorhaben Biegelweg
68910000 Kanal- u. Klärbeiträge (Nachveranlagungen;einzelne Vorhaben)
78720000 Anschluss Privatvorhaben Biegelweg



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	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
753800000202: Ern. Abw.leitung Charlot.str./Brandh.weg													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.200	756.200	756.200	0	114.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	756.200	756.200	756.200	0	114.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.200	756.200	756.200	0	114.100,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918.546-	1.918.546-	1.918.546-	0	33.223,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.918.546-	1.918.546-	1.918.546-	0	33.223,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918.546-	1.918.546-	1.918.546-	0	33.223,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162.346-	1.162.346-	1.162.346-	0	80.876,32	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.918.546-	1.918.546-	1.918.546-	0	33.223,68-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
753800000203: EZG RÜB47 geschl.Kansan.Beethn.III												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.436-	1.436-	0	1.435,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.436-	1.436-	0	1.435,93-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.436-	1.436-	0	1.435,93-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.436-	1.436-	0	1.435,93-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.436-	1.436-	0	1.435,93-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im Einzugsgebiet RÜB47
Beethoven-,Händel-Lehle, Joh.Seb.Bach- Radweg
Baukosten und Landeszuschuss
- Maßnahme läuft als Reparatur im Erfolgsplan (Kanalunterhaltung), da Inlinerverfahren



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000206: Ern. Abw.leitung EZG RÜB 079 Flüsslestr.																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.870-	463.870-	463.870-	0	0	0	2.832,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	463.870-	463.870-	463.870-	0	0	0	2.832,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.870-	463.870-	463.870-	0	0	0	2.832,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	463.870-	463.870-	463.870-	0	0	0	2.832,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	463.870-	463.870-	463.870-	0	0	0	2.832,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000209: Erschl. Haag- Abwasser																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.277-	270.277-	270.277-	270.277-	0	0	174.319,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	270.277-	270.277-	270.277-	270.277-	0	0	174.319,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.277-	270.277-	270.277-	270.277-	0	0	174.319,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.277-	270.277-	270.277-	270.277-	0	0	174.319,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.277-	270.277-	270.277-	270.277-	0	0	174.319,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
753800000211: Pumpstation,Rohrbrücke "Im Haag"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.449-	520.449-	0	49.683,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	520.449-	520.449-	0	49.683,15-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.449-	520.449-	0	49.683,15-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.449-	520.449-	0	49.683,15-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	520.449-	520.449-	0	49.683,15-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000212: Sanierung Händelstr. Abschnitt 1																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.000		157.000	0		157.000,00		241.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	398.000		157.000	0		157.000,00		241.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	398.000		157.000	0		157.000,00		241.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.667-		431.667-	0		430.777,03-		62.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	493.667-		431.667-	0		430.777,03-		62.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.667-		431.667-	0		430.777,03-		62.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.667-		274.667-	0		273.777,03-		179.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	493.667-		431.667-	0		430.777,03-		62.000-		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

68110000Landeszuschuss (Gesamtbetrag 482.400 €, davon Anteil Kanal Händelstr. 82,5%)
(restl. Anteil Beethstr. Geschlossene Kanalsanierung 17,5% im Aufwand53800000)
78720000 Gesamtbaukosten 498.000 €
- Maßnahme abgeschlossen -



lfd. 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
753800000213: Sanierung Abwasserleitung Südstraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.000	0	0	0,00	100.000	289.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	389.000	0	0	0,00	100.000	289.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.000	0	0	0,00	100.000	289.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.000-	0	0	0,00	250.000-	42.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	292.000-	0	0	0,00	250.000-	42.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000-	0	0	0,00	250.000-	42.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000	0	0	0,00	150.000-	247.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	292.000-	0	0	0,00	250.000-	42.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
68110000Landeszuschuss lt. Zuwendungsbescheid 289.100 €
78720000 Gesamtbaukosten 323.000 € (25/26)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000214: San. Abw.leit. Kl.Binsach,Kilianstr.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.000-	406.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
-Zuschussantrag abgelehnt -



lfd. 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
753800000215: Sanierung Abwasserleitung Bahnhofstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	208.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	208.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	208.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	208.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	52.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	260.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000216: Regenrückhaltebecken Brandhölzleweg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	85.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0	0	0	



lfd. 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
753800000217: Flüsslestraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	766.400
	68110000 Inv.zu. v. Land	766.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	766.400
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	766.400
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	958.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	958.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	958.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	958.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	191.600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	958.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	958.000-



lfd. 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
753800000218: Eisenbahnstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	209.800	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	209.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	209.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	209.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	262.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000-	0



lfd. 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
753800000219: Lehlestraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	786.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	786.400
	68110000 Inv.zu. v. Land	786.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	786.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	786.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	786.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	983.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	983.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	983.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	983.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.600-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	196.600-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	983.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	983.000-



lfd. 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
753800000221: Sennfelder Straße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.800	0	0	0,00	0	0	0	336.800	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	336.800	0	0	0,00	0	0	0	336.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.800	0	0	0,00	0	0	0	336.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.000-	0	0	0,00	0	0	0	421.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	421.000-	0	0	0,00	0	0	0	421.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.000-	0	0	0,00	0	0	0	421.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.200-	0	0	0,00	0	0	0	84.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	421.000-	0	0	0,00	0	0	0	421.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000230: Ern. Abw.leitung Fabrikstr/Baul. Ruchsen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.600	651.600	0	651.600,00	142.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	793.600	651.600	0	651.600,00	142.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.600	651.600	0	651.600,00	142.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.258-	1.142.258-	0	619.387,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.142.258-	1.142.258-	0	619.387,01-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.258-	1.142.258-	0	619.387,01-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.658-	490.658-	0	32.212,99	142.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.142.258-	1.142.258-	0	619.387,01-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Gesamtkosten Abwasserbeseitigung lt. Kostenberechnung: 1,142 Mio.€
Landesförderung: 793.600 €
-Maßnahme abgeschlossen-



lfd. 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
753800000231: Geschlossene Kanalsanierung Ruchsen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000.-	0	0	0,00	0	0	0	130.000.-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000.-	0	0	0,00	0	0	0	130.000.-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000.-	0	0	0,00	0	0	0	130.000.-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000.-	0	0	0,00	0	0	0	130.000.-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000.-	0	0	0,00	0	0	0	130.000.-	0	0	0



lfd. 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
753800000232: Römerstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.800	0	0	0,00	0	0	0	0	112.800	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	112.800	0	0	0,00	0	0	0	0	112.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.800	0	0	0,00	0	0	0	0	112.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	141.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	141.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	141.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	141.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.200-	0	0	0,00	0	0	0	0	28.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	141.000-	0	0



lfd. 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
		EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000233: Ausstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	208.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	208.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	208.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	208.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	208.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	208.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	208.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000242: Erschl. Salenbusch- Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.520-	648.520-	0	551.437,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	648.520-	648.520-	0	551.437,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.520-	648.520-	0	551.437,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	648.520-	648.520-	0	551.437,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	648.520-	648.520-	0	551.437,84-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Erschl. BG Salenbusch- Abwasser: GK 575.000 EUR



lfd. 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
753800000243: Fremdwasseraufnahme Brunnenbergklinge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	0	0	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	520.000	0	0	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	0	0	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	650.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	650.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	650.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	0	0	650.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000250: Geschlossene Kanalsanierung Bittelbronn																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	335.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	335.000-	335.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
-Zuschuss abgelehnt-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000900: Kläranlage Möckmühl												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.611.777-	929.264-	0	278.001,31-	0	215.000-	0	635.000-	860.000-	500.000-	500.000-
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	924.445-	924.445-	0	273.183,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.682.513-	0	0	0,00	0	215.000-	0	635.000-	860.000-	500.000-	500.000-
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	4.818-	4.818-	0	4.818,25-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.340-	53.340-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	137.487-	27.487-	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	25.853-	25.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	898-	898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	898-	898-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.776.015-	983.502-	0	278.001,31-	110.000-	215.000-	0	635.000-	860.000-	500.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.076.015-	983.502-	0	278.001,31-	110.000-	215.000-	0	635.000-	860.000-	150.000-	150.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.776.015-	983.502-	0	278.001,31-	110.000-	215.000-	0	635.000-	860.000-	500.000-	500.000-

Erläuterungen:
78312000 Ersatzbeschaffungen Kläranlage; Sandfang, Fettabscheider, Abtankplatz (26); Rechen, Fällmittelstation, Betriebswasser (27); Schlammehdicker, Betriebsgebäude (28)



lfd. 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
753800000910: Kläranlage Korb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	50.000-	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	315.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: AZV Korb- Leibenstadt- Modern. Kläranlage- Investitionsanteil



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.400	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	84.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.992,00	355.637	361.456
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	355.637	361.456
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.245,82	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.350,37	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	334.395,81	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.862.406,11	1.825.000	1.904.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.862.310,19	1.824.000	1.900.000
		33210380 Ben.gebühren(geschl.Gruben/Kleinkläran.)	95,92	1.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.291,09	12.000	14.000
		34550000 Erträge aus Verkauf	1.050,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.241,09	12.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.997,56	16.000	16.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.997,56	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.268.686,76	2.293.037	2.295.456
12	-	Personalaufwendungen	273.187,98-	234.476-	234.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.651,09-	180.125-	179.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.557,38-	16.192-	15.551-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.971,51-	38.151-	39.346-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	8-	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.467,28-	1.051.400-	1.026.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.575,77-	67.000-	30.000-
		42111000 Unterh. Kläranlage	130.850,74-	150.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	587,67-	0	0
		42121000 Unterhaltung Kanalnetz	256.995,54-	320.000-	350.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.641,71-	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	10.662,57-	12.500-	10.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	102,19-	0	7.500-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.935,85-	6.000-	6.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	8.361,90-	8.400-	9.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.772,15-	7.000-	7.000-
		42610000 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Fortbild.)	1.320,90-	2.000-	2.800-
		42610001 Bes. Aufwend.f.Beschäftigte (Kleidung)	1.036,74-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	105.933,07-	106.000-	106.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	170.888,40-	145.000-	150.000-
		42710004 Aufwand für Schlammabfuhr	155.535,98-	156.000-	151.000-
		42714000 Aufwand für EDV	75,00-	0	200-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	11.191,10-	20.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	839.862,78-	801.077-	860.839-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	801.077-	860.839-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	838.408,10-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.454,68-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	119.025-	100.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.000,00-	119.025-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.738,97-	30.000-	30.100-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	1.174,83-	1.000-	1.100-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	2.308,52-	3.000-	3.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	1.716,82-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	20.538,80-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.133.257,01-	2.235.978-	2.251.739-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.429,75	57.059	43.718
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	547.200	547.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200	547.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.939,96-	154.950-	154.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	157.939,96-	137.400-	137.400-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	17.550-	17.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	294.670,72-	330.888-	272.420-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	254.682,12	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	330.888-	272.420-
		98110000 Kalk. Zinsen	549.352,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452.610,68-	61.362	119.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.180,93-	118.421	163.548

Erläuterungen:

31410000 Landeszuschuss geschloss. Kanalsanierung Beethovenstr. Abschnitt 3

3321 0000 Einführung der "gesplitteten Abwassergebühr" lt. Urteil des Verwaltungsgerichtshofs v. 11.03.10 zum 01.01.2010
Kalkulation der Schmutz- und Regenwassergebühr für die Jahre 2026-2027
Aktuelle Gebührenregelung durch Satzung vom Dezember 2025

Ab 01.01.2026: 3,39 EUR je cbm (Schmutzwasser lt. Frischwassermaßstab)
Ab 01.01.2026: 0,27 EUR je qm (Oberflächenwasser je qm versiegelte Fläche)

voraussichtliches Gebührenaufkommen:
410,177 cbm x 3,39 EUR/cbm: 1.390.500 EUR
1.152.524 qm x 0,27 EUR/qm: 311.181 EUR
insgesamt: **1.701.681 EUR**

3321 0380 Entsorgung Kleinkläranlagen/ geschlossene Gruben, Satzung vom Dezember 2025
Abwasser aus geschlossenen Gruben: 4,92 EUR/cbm
Abwasser aus Kleinkläranlagen: 49,20 EUR/ cbm

3483 0000 Erstattung Betriebsaufwand (Personal usw.) für die techn. Betreuung der Kläranlage Korb vom Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt



- 4211 0000 u.a. alte Kläranlage Züttlingen
- 4211 1000 Entsorgungsdienstleistung
- 4221 0000 RÜB - Regenüberlaufbecken/ Regenrückhaltebecken Unterhaltung
- 4212 1000 Unterhaltung Kanalnetz, Fortschreibung der allg. Kanalpläne, Kanalbefahrung lt. Eigenkontrollverordnung
Geschossene Kanalsanierung EZG RÜB 47 Beethovenstr.
- 4271 0000 Reiflock, Powerfloc
- 42710001 Heizgas
- 4271 0004 Transport u. Verwertung Klärschlamm
- 4291 0000 Aufwand für sonst. Sach- und Dienstleistungen
u.a.: Kosten der Klärschlamm-, Abwasser- und Bodenuntersuchung,
Fortführung gesplittete Abwassergebühr
Landratsamt Proben
Fortschreibung Explosionsschutzplan
- 4313 0000 Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Korb- Leibenstadt
- 4431 0005 Gutachten zur Verlängerung Betriebserlaubnisse
- 4441 0000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben u.a.: Abwasserabgabe, Versicherungen



53800099

Abwasser steuerpflichtig

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.241,09	12.000	14.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.241,09	12.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.241,09	12.000	14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.241,09	12.000	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.241,09	12.000	14.000

Erläuterungen:

34610000 Kostenersatz für Anlieferung durch Fremdfirmen (Auswärtige)



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

Produkte:

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Verkehrsausstattung (incl. Bushaltestellen)**
- **5410 0300 Feldwege**
- **5410 0400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung (incl. Brunnen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.049,20	168.450	173.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	179.049,20	168.450	173.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.134,50	276.822	296.246
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	276.822	296.246
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.009,28	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	55.997,03	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	26.215,89	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	216.912,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42.585,13	36.200	37.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.376,13	35.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.864,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.633,68	481.472	506.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.554,69-	916.000-	1.124.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31,17-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	622.477,91-	750.000-	940.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	34.623,80-	85.000-	78.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	5.829,58-	1.000-	1.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	48.295,45-	45.000-	50.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	13.606,11-	0	200-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	37.690,67-	35.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	465.423,70-	508.656-	460.373-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	508.656-	460.373-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	465.423,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.000,00-	72.000-	73.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.000,00-	72.000-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,75-	260-	1.100-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.335,75-	260-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.303.314,14-	1.496.916-	1.658.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	755.680,46-	1.015.444-	1.152.227-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	577.035-	577.035-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200-	547.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	29.835-	29.835-
27	-	kalkulatorische Kosten	226.588,04-	250.167-	267.711-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	265.527,66	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	250.167-	267.711-
		98110000 Kalk. Zinsen	492.115,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226.588,04-	827.202-	844.746-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982.268,50-	1.842.646-	1.996.973-



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

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100205: Erschl. BG. Brandhölze III- Straßenbau												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.753.926	4.753.926	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähnl. E.	4.753.926	4.753.926	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.753.926	4.753.926	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.780.305-	5.780.305-	0	98.973,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.780.305-	5.780.305-	0	98.973,24-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.780.305-	5.780.305-	0	98.973,24-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.026.379-	1.026.379-	0	98.973,24-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.780.305-	5.780.305-	0	98.973,24-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100206: EZG RÜB Flüsslestr.- Straßenbau																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.836-	517.836-	517.836-	0	0	62.569,93-	0	62.569,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	517.836-	517.836-	517.836-	0	0	62.569,93-	0	62.569,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517.836-	517.836-	517.836-	0	0	62.569,93-	0	62.569,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	517.836-	517.836-	517.836-	0	0	62.569,93-	0	62.569,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	517.836-	517.836-	517.836-	0	0	62.569,93-	0	62.569,93-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100207: Erschl. Haag.- Straßenbau																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.020.262	1.020.262	1.020.262	1.020.262	0	0	1.020.261,69		0		0		0		0		0		0		0	
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.020.262	1.020.262	1.020.262	1.020.262	0	0	1.020.261,69		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.262	1.020.262	1.020.262	1.020.262	0	0	1.020.261,69		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.663-	985.663-	985.663-	985.663-	0	0	576.514,31-		0		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	985.663-	985.663-	985.663-	985.663-	0	0	576.514,31-		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.663-	985.663-	985.663-	985.663-	0	0	576.514,31-		0		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.598	34.598	34.598	34.598	0	0	443.747,38		0		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	985.663-	985.663-	985.663-	985.663-	0	0	576.514,31-		0		0		0		0		0		0		0	

Erläuterungen:
Erschließung Haag- GK Straßenbau u. Beleucht. 405.000 EUR
Maßnahme abgeschlossen



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100208: Abschnitt 1 Handelstr. - Straßenbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.546-	329.546-	231.346-	231.346-	0	0	228.743,72-	228.743,72-	98.200-	98.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	329.546-	329.546-	231.346-	231.346-	0	0	228.743,72-	228.743,72-	98.200-	98.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.546-	329.546-	231.346-	231.346-	0	0	228.743,72-	228.743,72-	98.200-	98.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	329.546-	329.546-	231.346-	231.346-	0	0	228.743,72-	228.743,72-	98.200-	98.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	329.546-	329.546-	231.346-	231.346-	0	0	228.743,72-	228.743,72-	98.200-	98.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. 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
754100100209: Sanierung Südstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100211: Sanierung Kleines Binsach;Kilianstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	228.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	228.000-		0	0	0	0	0,00	0	0	0	228.000-	228.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. 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
754100100212: Altstadt Mö. Sanierungsmaßnahmen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.000	0	0	0,00	0	138.000	0	24.000	180.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	342.000	0	0	0,00	0	138.000	0	24.000	180.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000	0	0	0,00	0	138.000	0	24.000	180.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	40.000-	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	570.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	40.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	40.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000-	0	0	0,00	0	92.000-	0	16.000-	120.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	40.000-	300.000-	0	0

Erläuterungen:
78720000 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung :
Möbl. Kelterplatz,Partnerschaftsplatz, Untere Gasse, Kappelwörth (26)
Wendeplatz Ruchseher Str. (27); Oberer Marktplatz (28)



lfd. 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
754100100213: Bahnhofstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	203.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	203.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	203.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	203.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	203.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	203.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	203.000-



lfd. 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
754100100214: Flüsslestraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100215: Eisenbahnstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000-	72.000-	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000-	72.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000-	72.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000-	72.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	72.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000-	72.000-	0	



lfd. 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
754100100216: Lehlestraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	850.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100100220: Radweg Korb-Leibenstadt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	181.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	181.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	181.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	181.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	181.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	181.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	181.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100231: Str.bau Fabrik. Bauland, Römer, Ruchsen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.720-	651.720-	651.720-	651.720-	0	0	513.852,84-	513.852,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	651.720-	651.720-	651.720-	651.720-	0	0	513.852,84-	513.852,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.720-	651.720-	651.720-	651.720-	0	0	513.852,84-	513.852,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	651.720-	651.720-	651.720-	651.720-	0	0	513.852,84-	513.852,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	651.720-	651.720-	651.720-	651.720-	0	0	513.852,84-	513.852,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. 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
754100100232: Römerstraße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	102.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	102.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	102.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	102.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	102.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100100233: Ausstraße												
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	0	0	0	0	0	150.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100242: Radweg Züttl. - Unterführung Straßenbau																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.000		80.000		0		80.000,00		516.000		0		0		0		0		0		0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	596.000		80.000		0		80.000,00		516.000		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.000		80.000		0		80.000,00		516.000		0		0		0		0		0		0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312-		312-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	312-		312-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.986-		343.986-		0		298.080,57-		17.000-		0		0		0		0		0		0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	69.414-		69.414-		0		57.005,64-		0		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	291.572-		274.572-		0		241.074,93-		17.000-		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.298-		344.298-		0		298.080,57-		17.000-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.702		264.298-		0		218.080,57-		499.000		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	361.298-		344.298-		0		298.080,57-		17.000-		0		0		0		0		0		0	

Erläuterungen:
Das Land BW führt diese Maßnahme jetzt als eigene Maßnahme im Radwegenetzprogramm. Die Stadt Möckmühl trägt nur einen geringen Anteil der Kosten (da Pauschale für NK, Grunderwerb usw.), muss jedoch die Maßnahme vorfinanzieren.
Baukosten : 551.000 € zzgl.NK (20%) GK 661.000€,
Erstattung der Baukosten durch Land ::
BK zzgl.NK- Pauschale vom Land (8% d. Baukosten) : 596.000 €
-Maßnahme abgeschlossen-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100243: Erschl. BG Salenbusch - Straßenbau																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investitionstätigkeit	674.121		674.121		0		674.120,70		0		0		0		0		0		0		0	
	68910000 Beiträge u. ähn. E.	674.121		674.121		0		674.120,70		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674.121		674.121		0		674.120,70		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.778-		454.978-		0		407.162,32-		15.800-		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	449.600-		433.800-		0		407.162,32-		15.800-		0		0		0		0		0		0	
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	21.178-		21.178-		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.778-		454.978-		0		407.162,32-		15.800-		0		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.343		219.143		0		266.958,38		15.800-		0		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	470.778-		454.978-		0		407.162,32-		15.800-		0		0		0		0		0		0	



lfd. 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
754100100244: Feldweg Seehof (GVStr) - Straßenbau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.586-	31.586-	0	31.585,58-	440.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	471.586-	31.586-	0	31.585,58-	440.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.586-	31.586-	0	31.585,58-	440.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	471.586-	31.586-	0	31.585,58-	440.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	471.586-	31.586-	0	31.585,58-	440.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.158		17.158		0	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
	68100000 Inv.zu. v. Bund		17.158		17.158		0	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.158		17.158		0	0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.985-		32.985-		0	6.695,50-		10.000-		0		0		0		0		0		0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		36.289-		26.289-		0	0,00		10.000-		0		0		0		0		0		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.		6.696-		6.696-		0	6.695,50-		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.985-		32.985-		0	6.695,50-		10.000-		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		25.827-		15.827-		0	6.695,50-		10.000-		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		42.985-		32.985-		0	6.695,50-		10.000-		0		0		0		0		0		0	

Erläuterungen:
Ausbau Straßenbeleuchtung: 10.000 EUR jährlich pauschal
(Für 2025 u.a. geplant: Ruchsen Richtung Kleintierzüchterheim.)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100200002: Bushaltestelle Im Haag																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
Versetzen der Bushaltestelle im Zuge der Bebauung des BG Im Haag



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100400200: Treppenanlage Schul- und /Sportzentrum																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.039-	115.039-	115.039-	0	0	0	9.121,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	31.707-	31.707-	31.707-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	83.333-	83.333-	83.333-	0	0	0	9.121,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.039-	115.039-	115.039-	0	0	0	9.121,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.039-	115.039-	115.039-	0	0	0	9.121,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	115.039-	115.039-	115.039-	0	0	0	9.121,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100400231: Jagstbrücke Ruchsen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000-	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710.000-	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100400240: Jagstbrücke Züttl-Assumstadt																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000,-	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000,-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000,-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000,-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580.000,-	



54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.049,20	168.450	173.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	179.049,20	168.450	173.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	289.118,61	265.807	285.230
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	265.807	285.230
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.065,54	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	24.140,77	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	216.912,30	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.270,57	35.000	36.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.270,57	35.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.864,85	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.864,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	532.303,23	469.257	494.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.780,23-	401.000-	681.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	337.699,61-	350.000-	630.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	11.217,10-	50.000-	50.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	719,58-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	143,94-	0	200-
15	-	Abschreibungen	428.597,57-	472.377-	423.095-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	472.377-	423.095-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	428.597,57-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	72.000,00-	72.000-	73.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	72.000,00-	72.000-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080,07-	0	1.000-
		44310005 Aufw.f.Sachverständ./Gerichtskosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	3.080,07-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.457,87-	945.377-	1.178.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.154,64-	476.120-	684.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	558.900-	558.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	547.200-	547.200-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	11.700-	11.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	211.655,78-	236.098-	252.469-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	252.596,71	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	236.098-	252.469-
		98110000 Kalk. Zinsen	464.252,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.655,78-	794.998-	811.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.810,42-	1.271.118-	1.495.434-

Erläuterungen:**Auch Parkplätze, Marktplatz; Radwege**

3141 0000	Zuweisungen vom Land	
	1.1. für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	
	Möckmühl	21,9 km
	Jagsthausen	8,6 km
	Widdern	18,5 km
	Roigheim	1,7 km

	insgesamt:	50,7 km x 2.500 EUR = 126.750 EUR
	1.2. nach dem Verkehrslastenausgleich nach § 27,1 FAG	
	pauschale Zuweisung für 4.960 ha x 8,40 EUR	41.700 EUR

		168.450 EUR
3488 0000	Deponiefahrten Sondermüll Entschädigung	
4312 0000	davon Weiterleitung an Nachbargemeinden:	72.000 EUR
	Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft (28,8 km x 2.500 EUR)	
	mit Jagsthausen, Widdern und Roigheim	
4212 0000	Straßenunterhaltung allgemein 400.000 €, Sanierungsmaßn. 280.000 € (Neugestallt. Marktplatz, Keltergasse, Kelterplatz, weitere öff. Räume)	
	Wendeplatte Ruchsener Str. 40.000 € (2027)	
	Oberer Marktplatz 300.000 € (2028)	
42410003	Strom Brunnen	
4291 0000	Betriebsführung und Wartungsvertrag Ladestation Im Haag (ZEAG)	
4811 0000	Aufwand interne Leistungsbeziehung	
	Verr. des Anteils für die Straßenentwässerung mit Produkt 5380 0000 Sachkonto 3811 0000	



54100200

Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.484,40	3.484	3.484
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.484	3.484
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.009,28	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.075,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.314,56	1.200	1.200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,00	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.105,56	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.798,96	4.684	4.684
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.928,54-	170.000-	188.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	81.479,61-	110.000-	130.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	8.043,48-	15.000-	8.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	5.110,00-	0	0
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	48.295,45-	45.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	22.668,26-	22.577-	23.120-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.577-	23.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.668,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,68-	260-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	255,68-	260-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.852,48-	192.837-	211.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.053,52-	188.153-	206.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.445,40-	6.034-	6.112-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.349,17	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.034-	6.112-
		98110000 Kalk. Zinsen	7.794,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.445,40-	6.034-	6.112-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.498,92-	194.187-	212.648-

Erläuterungen:**Beschilderung, Straßenbeleuchtung, Anzeigetafeln, Bushaltestellen**

3481 0000 Erstattung vom Land für die Beleuchtung von Fußgängerüberwegen

3488 0000 Ersätze für Schäden (Versicherungen)

4212 0000 Die Unterhaltung der Ortsbeleuchtung wurde im Jahr 1999 privatisiert.
allg. Unterhaltung, Umsetzung Parkraumkonzept (Schilder, Poller etc.) 50.000 €



54100300

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.579,55-	315.000-	225.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	198.063,49-	260.000-	150.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	15.363,22-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	13.462,17-	0	0
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	37.690,67-	35.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.579,55-	315.000-	225.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.579,55-	315.000-	225.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.135-	18.135-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	18.135-	18.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.135-	18.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.579,55-	333.135-	243.135-

Erläuterungen:

4212 0000 Feldwegunterhaltung

4291 2000 Privatisierung der Mäharbeiten Feldwegstreifen, Außenbereichsgrundstücke (GRB v. 24.06.2008)



54100400

Ingenieurbauwerke einschl.Ausstatt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.531,49	7.531	7.531
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.531	7.531
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.531,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.531,49	7.531	7.531
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266,37-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	31,17-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.235,20-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	14.157,87-	13.702-	14.158-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.702-	14.158-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.157,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.424,24-	43.702-	44.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.892,75-	36.171-	36.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.486,86-	8.035-	9.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.581,78	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.035-	9.130-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.068,64-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.486,86-	8.035-	9.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.379,61-	44.206-	45.756-

Erläuterungen:**Stadtmauer, Brücken, Durchlässe, Steg, Brücken inkl. Geländer, Brunnen**

4212 0000 zusätzliche Brückenprüfung (alle 5 Jahre) ca. 20.000 EUR



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **5450 0000 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	120	120
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	60,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.932,84-	143.000-	108.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550,90-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.861,11-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	59.394,22-	60.000-	75.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	17.126,61-	80.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	3.386,86-	2.033-	1.910-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.033-	1.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.386,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.319,70-	145.033-	110.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.259,70-	144.913-	110.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.325-	26.325-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	26.325-	26.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	439,43-	356-	299-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	356-	299-
		98110000 Kalk. Zinsen	439,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	439,43-	26.681-	26.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.699,13-	171.594-	136.914-



54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	120	120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60,00	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.932,84-	143.000-	108.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	550,90-	2.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	2.861,11-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	59.394,22-	60.000-	75.000-
		42912000 Aufwend.f.Dienstl./Werkverträge	17.126,61-	80.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	3.386,86-	2.033-	1.910-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.033-	1.910-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.386,86-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.319,70-	145.033-	110.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.259,70-	144.913-	110.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.325-	26.325-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	26.325-	26.325-
27	-	kalkulatorische Kosten	439,43-	356-	299-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	356-	299-
		98110000 Kalk. Zinsen	439,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	439,43-	26.681-	26.624-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.699,13-	171.594-	136.914-

Erläuterungen:

3461 0000 privatrechtl. Leistungsentgelte
u.a Jahrespauschale Müllentsorgung EKZ

4221 0000 Kehrmaschine, Salzstreuer

4281 0000 Streusalz

4291 0000 Aufwand für sonst. Dienstleistungen (Entsorgungsaufwand Siedlungsabfälle usw.)

4291 2000 Aufwand für Dienstleistungen (Werkverträge)
GRB vom 17.09.2002 Durchführung der Straßenreinigung an Dienstleister (neue Ausschreibung
2025)
Winterdienst- Abrechnung Unternehmerleistungen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte:

- 5460 0000 Parkierungseinrichtungen allgemein
- 5460 0010 Parkhaus Untere Gasse
- 5460 0020 Parkhaus Kappelwörth
- 5460 0030 Parkhaus Keltergasse

Kurzbeschreibung/Ziele

-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.535,50	25.535	25.536
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	25.535	25.536
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.535,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.430
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.535,50	25.535	26.966
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.665,61-	67.800-	33.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	452.422,89-	58.000-	24.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	6.456,23-	5.800-	5.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.419,00-	1.500-	1.500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	2.367,49-	2.500-	2.600-
15	-	Abschreibungen	48.878,48-	48.879-	48.878-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.879-	48.878-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.878,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,92-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	67,92-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.612,01-	116.779-	82.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.076,51-	91.244-	55.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.898-	7.898-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	7.898-	7.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.206,73-	10.506-	9.806-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.786,63	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.506-	9.806-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.993,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.206,73-	18.404-	17.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	497.283,24-	109.648-	73.617-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-				
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7		EUR	8	EUR	9
7546000000000: Parkplatz Bahnhofstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		276.000		0		0,00		138.000		138.000		0		0		0		0		0		0
	68110000 Inv.zu. v. Land		276.000		0		0,00		138.000		138.000		0		0		0		0		0		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		276.000		0		0,00		138.000		138.000		0		0		0		0		0		0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000-		0		0,00		200.000-				0		0		0		0		0		0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.		200.000-		0		0,00		200.000-				0		0		0		0		0		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000-		0		0,00		80.000-		60.000-		0		0		0		0		0		0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		60.000-		0		0,00		80.000-		60.000-		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000-		0		0,00		280.000-		60.000-		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		16.000		0		0,00		142.000-		78.000		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		260.000-		0		0,00		280.000-		60.000-		0		0		0		0		0		0

Erläuterungen:
68110000Sanierungszuschuss f. Grunderwerb u. Baukosten
78210000 Grunderwerb
78720000 Anlage Schotterparkplatz



54600000

Parkierungseinrichtung allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	20.000-

Erläuterungen:

42110000 neuer Belag Parkplatz Schulzentrum/ Hallenbad/ Sporthallen



54600010

Parkhaus Untere Gasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.227,99-	11.400-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	448.852,89-	5.000-	1.500-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	4.055,77-	4.000-	2.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	860,20-	900-	900-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.459,13-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,92-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	67,92-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.295,91-	11.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.295,91-	11.500-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.510-	3.510-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	3.510-	3.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.059,98-	1.060-	1.060-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.060-	1.060-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.059,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059,98-	4.570-	4.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.355,89-	16.070-	11.170-

Erläuterungen:

4211 0000 allg. Unterhaltung



54600020

Parkhaus Kappelwörth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.960,24	12.960	12.960
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.960	12.960
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.960,24	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.430
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.960,24	12.960	14.390
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.428,45-	4.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.570,00-	2.000-	2.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.391,29-	1.000-	2.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	558,80-	600-	600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	908,36-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	30.015,59-	30.016-	30.016-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.016-	30.016-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.015,59-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.444,04-	34.616-	35.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.483,80-	21.656-	21.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.048-	2.048-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.048-	2.048-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.411,63-	6.900-	6.388-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.316,39	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.900-	6.388-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.728,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.411,63-	8.948-	8.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.895,43-	30.604-	29.662-

Erläuterungen:

3411 0000 Dachmiete für PV-Anlage Voba

4241 0003 Stromabrechnung mit der Volksbank (Strombezug über deren Leitung und Zähler)



54600030

Parkhaus Keltergasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.575,26	12.575	12.575
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.575	12.575
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.575,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.575,26	12.575	12.575
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009,17-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	1.009,17-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	18.862,89-	18.863-	18.863-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.863-	18.863-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.862,89-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.872,06-	20.663-	20.663-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.296,80-	8.088-	8.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.340-	2.340-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	2.340-	2.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.735,12-	2.546-	2.358-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.470,24	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.546-	2.358-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.205,36-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.735,12-	4.886-	4.698-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.031,92-	12.974-	12.785-



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Touristen/ Gäste

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.834,03-	23.684-	24.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.725,03-	17.815-	18.257-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.475,39-	1.492-	1.532-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.633,61-	4.377-	4.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,19-	15.400-	61.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.000-	60.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	277,19-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.111,22-	39.084-	85.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.111,22-	39.084-	85.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,28-	1-	1-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	1,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,28-	1-	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.112,50-	39.085-	85.842-



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.834,03-	23.684-	24.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.725,03-	17.815-	18.257-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.475,39-	1.492-	1.532-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.633,61-	4.377-	4.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,19-	15.400-	61.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.000-	60.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100-	1.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	277,19-	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.111,22-	39.084-	85.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.111,22-	39.084-	85.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1,28-	1-	1-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1-	1-
		98110000 Kalk. Zinsen	1,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,28-	1-	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.112,50-	39.085-	85.842-

Erläuterungen:

42110000 Sanierung der Toilettenanlagen Untere Gasse / Bahnhof



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

Produkte:

- **5510 0100 Grün- und Parkanlagen**
- **5510 0200 Freizeitanlagen/ Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586,17	586	586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	586	586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	586,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586,17	586	586
12	-	Personalaufwendungen	32.771,51-	22.391-	25.909-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.514,14-	16.152-	18.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.472,48-	1.355-	1.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.784,89-	4.884-	5.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.041,73-	137.700-	136.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	73.507,61-	85.000-	70.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	44.793,99-	43.000-	43.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	841,65-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	5.735,66-	8.000-	15.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	162,82-	200-	200-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	43.008,02-	43.049-	41.058-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.049-	41.058-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.008,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,14-	2.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.435,14-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.256,40-	205.140-	206.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.670,23-	204.554-	205.581-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	223.178-	223.178-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	223.178-	223.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.129,21-	37.946-	37.808-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	738,58	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	37.946-	37.808-
		98110000 Kalk. Zinsen	37.867,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.129,21-	261.124-	260.986-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.799,44-	465.678-	466.566-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100100000: Grün-/Parkanlagen-Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	74.500-	74.500-	6.000-	6.000-	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	74.500-	74.500-	6.000-	6.000-	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	74.500-	74.500-	31.000-	31.000-	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	74.500-	74.500-	31.000-	31.000-	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	74.500-	74.500-	31.000-	31.000-	0	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:
78312000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Mulchrasenmäher, Verschiedenes (26) Mulchmähdeck JD (27)
78321000 Programm Baumkataster



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	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
755100200000: Freizeitanl./ Spielplätze- Ausstattung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	12.822,67-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG		0	0	0	12.822,67-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	12.822,67-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	12.822,67-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	12.822,67-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen:
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens: 20.000 EUR
(Ersatzbeschaffungen Spielgeräte)



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200200: Spielplatz Brühl Calisthenics												
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-	80.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0-	80.312-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	126.672-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	126.672-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	16.184-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	16.184-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	223.168-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	223.168-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	223.168-	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Aufbau einer Calisthenics Anlage als Nachnutzung des Containerstandplatzes des Interimskindergartens Im Brühl



lfd. 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
755100200400: Spielplatz Gassenäcker - Spielgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	691-	691-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	691-	691-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.069-	19.069-	0	19.068,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	19.069-	19.069-	0	19.068,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.760-	19.760-	0	19.068,56-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.760-	19.760-	0	19.068,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	19.760-	19.760-	0	19.068,56-	0	0	0	0	0	0	0



55100100

Grün-und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	586,17	586	586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	586	586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	586,17	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	586,17	586	586
12	-	Personalaufwendungen	32.771,51-	22.391-	25.909-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.514,14-	16.152-	18.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.472,48-	1.355-	1.570-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.784,89-	4.884-	5.648-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.015,67-	104.500-	111.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	51.395,76-	60.000-	50.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	41.530,83-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	841,65-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	4.247,43-	3.000-	13.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	13.731,96-	11.023-	11.761-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.023-	11.761-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.731,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435,14-	2.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.435,14-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.954,28-	139.914-	151.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.368,11-	139.328-	151.084-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.050-	193.050-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	193.050-	193.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.500,60-	26.861-	27.563-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	738,58	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26.861-	27.563-
		98110000 Kalk. Zinsen	26.239,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.500,60-	219.911-	220.613-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.868,71-	359.239-	371.697-

Erläuterungen:

34880000 Versicherungsfälle (Schadenersätze)

42120000 Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen allgemein, Pacht Pflanzstr., Pacht Holzlagerfläche (Priv.); Hundekotbeutel;Deponie/ Biotop

42210000 Reparatur Mäher auch für Spielplätze

42220000 2 Laubbläser, Freischneider, Boxen Nagerbekämpfung, sonstiges

42120400 Unterhaltung Grünanlagen Züttligen- Privatisierung Mäharbeiten

4291 0000 Aufwend. für Baumkataster (Programm investiv, Pflegekosten)

44410000 Beiträge Berufsgenossenschaft



55100200

Freizeitanlagen/ Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.026,06-	33.200-	25.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.111,85-	25.000-	20.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	3.263,16-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.488,23-	5.000-	2.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	162,82-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	29.276,06-	32.026-	29.297-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.026-	29.297-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.276,06-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.302,12-	65.226-	54.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.302,12-	65.226-	54.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.128-	30.128-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	30.128-	30.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.628,61-	11.085-	10.245-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.085-	10.245-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.628,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.628,61-	41.213-	40.373-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.930,73-	106.439-	94.869-

Erläuterungen:

3488 0000 Versicherungsfälle (Schadenersätze)
 4212 0000 Unterhaltung Badeplatz Herrensteg, Spielplätze, Tennisheim
 4212 0400 Unterhaltung Spielplätze Züttlingen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkte:

- **5520 0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.100,00	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	56.100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,97	300	2.308
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	2.308
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.399,97	300	2.308
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.557,79-	35.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	73.302,62-	25.000-	80.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.255,17-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.217,30-	6.447-	9.632-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.447-	9.632-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.217,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.741,31-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.741,31-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.516,40-	91.447-	149.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.116,43-	91.147-	147.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.265-	5.265-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.265-	5.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.422,05-	3.096-	7.941-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	454,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.096-	7.941-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.876,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.422,05-	8.361-	13.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.538,48-	99.508-	160.529-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755200000000: Gewässerschutz/ Hochwasserschutz allg.												
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	36.118,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	36.118,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.118,51-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.118,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.118,51-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
7552000000001: HWZV Seckach-Kirnau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.200-	0	0	0,00	0	57.000-	0	7.200-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	64.200-	0	0	0,00	0	57.000-	0	7.200-	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	245.254-	220.254-	0	35.583,68-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	785300000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	245.254-	220.254-	0	35.583,68-	25.000-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	35.875-	35.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	781300000 Inv.zu.an Zweckverb.	35.875-	35.875-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.329-	256.129-	0	35.583,68-	25.000-	57.000-	0	7.200-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.329-	256.129-	0	35.583,68-	25.000-	57.000-	0	7.200-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	345.329-	256.129-	0	35.583,68-	25.000-	57.000-	0	7.200-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
755200000004: HW-Schutz "Im Haag"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.402-	45.402-	0	8.494,78	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	45.402-	45.402-	0	8.494,78	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.402-	45.402-	0	8.494,78	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.402-	45.402-	0	8.494,78	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.402-	45.402-	0	8.494,78	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200000020: FWE Brunnenbergkli./ Rechen Hessigw.Z																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	0	0	12.150,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	0	0	12.150,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	0	0	12.150,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	0	0	12.150,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	0	0	12.150,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7552000000030: HW-Schutz Weinbergst.Flurw.entl.grab. Ru												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.200	50.200	0	50.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	50.200	50.200	0	50.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.200	50.200	0	50.200,00	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	50.200	50.200	0	50.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.100,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	56.100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299,97	300	2.308
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	2.308
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	299,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.399,97	300	2.308
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.557,79-	35.000-	90.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	73.302,62-	25.000-	80.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.255,17-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.217,30-	6.447-	9.632-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.447-	9.632-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.217,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.741,31-	50.000-	50.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	38.741,31-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.516,40-	91.447-	149.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.116,43-	91.147-	147.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.265-	5.265-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.265-	5.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.422,05-	3.096-	7.941-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	454,45	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.096-	7.941-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.876,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.422,05-	8.361-	13.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.538,48-	99.508-	160.529-

Erläuterungen:

4212 0000 Ertüchtigung Brunnenklinge

4271 0000 Starkregengefahrenkarte(abgeschlossen) ; sonstiges.

4313 0000 Betriebskostenumlage/ Zinskostenumlage Hochwasserzweckverband Seckach- Kirnau



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

Produkte:

- **5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,05	500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	477,05	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.256,75	9.257	9.257
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.257	9.257
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.256,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.016,46	99.000	111.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.782,00	31.000	31.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	72.234,46	68.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.750,26	108.757	120.257
12	-	Personalaufwendungen	5.009,82-	3.951-	3.452-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.629,34-	2.850-	2.491-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299,89-	239-	209-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.080,59-	862-	753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.795,67-	92.000-	143.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.809,40-	50.000-	80.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	5.553,21-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.986,69-	25.000-	25.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	154,72-	500-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	408,00-	500-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.709,85-	2.300-	2.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.525,06-	3.600-	3.600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.022,97-	1.100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	625,77-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	17.000-
15	-	Abschreibungen	39.560,96-	33.184-	30.238-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.184-	30.238-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.560,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,03-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	403,03-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.769,48-	129.535-	177.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.019,22-	20.778-	57.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.440-	76.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.300-	27.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	49.140-	49.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.472,71-	19.633-	18.971-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.545,15	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.633-	18.971-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.017,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.472,71-	96.073-	95.411-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.491,93-	116.851-	153.145-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR		VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
						5	6					
755300000201: Friedhof Möckmühl - Urnenwand												
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	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000240: Friedhof Züttl.- Wegebau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	59.062-	0	31.054,81-	150.000-	150.000-	0	25.000-	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	43.672-	43.672-	0	15.665,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	215.938-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	25.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	15.389-	15.389-	0	15.389,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	59.062-	0	31.054,81-	150.000-	150.000-	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	59.062-	0	31.054,81-	150.000-	150.000-	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	59.062-	0	31.054,81-	150.000-	150.000-	0	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

78720000 Einbau neue Wege und Neuanlage Friedhof in 3 Abschnitten
aktuell: Abschnitt 2 und 3 (26/27)



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477,05	500	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	477,05	500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.256,75	9.257	9.257
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.257	9.257
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	9.256,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.016,46	99.000	111.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.782,00	31.000	31.000
		33210530 Grabnutzungsgebühren	72.234,46	68.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.750,26	108.757	120.257
12	-	Personalaufwendungen	5.009,82-	3.951-	3.452-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.629,34-	2.850-	2.491-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299,89-	239-	209-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.080,59-	862-	753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.795,67-	92.000-	143.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.809,40-	50.000-	80.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	5.553,21-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.986,69-	25.000-	25.000-
		42120400 Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.Züttl.	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	154,72-	500-	1.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	408,00-	500-	5.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.709,85-	2.300-	2.300-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.525,06-	3.600-	3.600-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	1.022,97-	1.100-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	625,77-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	17.000-
15	-	Abschreibungen	39.560,96-	33.184-	30.238-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	33.184-	30.238-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	39.560,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,03-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	403,03-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.769,48-	129.535-	177.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.019,22-	20.778-	57.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.440-	76.440-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.300-	27.300-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	49.140-	49.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.472,71-	19.633-	18.971-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.545,15	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.633-	18.971-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.017,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.472,71-	96.073-	95.411-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.491,93-	116.851-	153.145-

Erläuterungen:

Durch Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.1994 wurde das Friedhofswesen mit Wirkung vom 01.01.1995 privatisiert. Werkvertrag mit dem Bestattungsinstitut Strässer über die Durchführung des Bestattungswesens in der Stadt und den Ortsteilen

Gebührenregelung durch Satzung vom 25.10.1994 mit späteren Änderungen
Neuregelung durch Änderungssatzung vom 26.11.2019

- 33210000 Bestattungsgebühren/ Leichenhausgebühren:
a) mit Benutzung des Kühlaggregats 280 EUR
b) ohne Benutzung des Kühlaggregats 200 EUR
c) Benutzung des Sektionsraumes 102 EUR
d) Benutzung der Friedhofskapelle: 150 EUR
e) Benutzung Aussegnungshalle Züttl.: 200 EUR
f) Unterstehhalle Ruchsen: 80 EUR
- 33210530 Grabnutzungsgebühren:
Reihengrab- Ruhezeit 20 Jahre: 1.400 EUR
Für die Dauer von 25 Jahren:
Wahlgrab 1-stellig: 1.750 EUR
Wahlgrab 2-stellig: 2.750 EUR
für jede weitere Stelle im Wahlgrab je: 800 EUR
Urnengrab/ Reihengrab 15 Jahre: 900 EUR
Urnenwiesengrab (15 Jahre): 1.200 EUR
Urnen- Wahlgrab (20 Jahre): 1.200 EUR
- 42110000 Gebäudeunterhaltung allgemein, Grünpflege Allgemeinflächen,
Unterhaltung Denkmale und Ehrengräber
Dachsanierung Friedhofskapelle Möckmühl; Sanierung WC
(20.000 € Leichenhalle Korb)
(60.000 € Wege, Toilette, Glocke Friedhof Ruchsen)
(2027: 20.000 € Leichenhalle Korb, 60.000 € Friedhof Ruchsen Wege, Toilette, Glocke)
- 42110400 entsprechend für Friedhof Züttlingen
- 42120000 Werkvertrag Kosten Bestattungen / Gräber; Abräumungen; Abfuhr organischer Abfälle
- 4212 0400 Bestattungen Züttlingen (**ab 2025 nicht mehr extra ausgewiesen**) s. 42120000
- 42410003 Stromkosten Friedhofsgebäude
u.a. Ev. Pfarramt Sennfeld für Leichenhalle Korb: 25 EUR jährlich
- 42910000 2026: Neukalkulation Bestattungsgebühren, Ausschreibung Bestattungsleistungen
- 44410000 Beitrag Berufsgenossenschaft



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	3.200-



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwend.f.son. Sach-u. Dienstleist.	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	20.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	3.200-

Erläuterungen:

u.a. Ökoflächen, Biotop, Baumpflege, Landschaftserhaltung

3141 0000 Zuschuss Biotopvernetzungs-konzept

4318 0000 Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband Landkreis Heilbronn e.V. 100 €
Zuschüsse an Fischereiverein

4291 0000 Biotopvernetzungs-konzept



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

Produkte:

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten).

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung/ Forstverwaltung



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.149,61	121.500	123.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	81.760,80	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	27.388,81	100.500	25.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	30.000,00	1.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.992,00	10.992	10.992
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.992	10.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.992,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780.340,32	393.500	467.000
		34210001 Industrieholz	708.502,86	350.000	400.000
		34210002 Brennholz	68.531,97	40.000	66.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.305,49	3.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930.781,93	525.992	600.992
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.403,93-	299.020-	320.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42117000 Aufw.f. Holzfäll./Aufbereitung	276.994,24-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f. Waldkulturkosten	59.740,95-	83.000-	104.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.894,82-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	673,91-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	20,01-	20-	20-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	1.080,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.153,34-	110.500-	112.500-
		44290001 Aufw.f. Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	474,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	10.960,55-	13.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.717,91-	97.000-	99.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.557,27-	409.520-	432.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.224,66	116.472	168.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	302.248,36-	302.578-	302.908-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.308,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	302.578-	302.908-
		98110000 Kalk. Zinsen	304.556,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.248,36-	302.578-	302.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.976,30	186.106-	134.436-



55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.149,61	121.500	123.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	81.760,80	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	27.388,81	100.500	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.000	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	30.000,00	1.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.992,00	10.992	10.992
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.992	10.992
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.992,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780.340,32	393.500	467.000
		34210001 Industrieholz	708.502,86	350.000	400.000
		34210002 Brennholz	68.531,97	40.000	66.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.305,49	3.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930.781,93	525.992	600.992
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.403,93-	299.020-	320.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42117000 Aufw.f.Holzfall./Aufbereitung	276.994,24-	200.000-	200.000-
		42118000 Aufw.f.Waldkulturkosten	59.740,95-	83.000-	104.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.894,82-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	673,91-	0	0
		42410001 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	20,01-	20-	20-
		42717000 Bücherbeschaffungen/ Bücherpflege	1.080,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.153,34-	110.500-	112.500-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	474,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	10.960,55-	13.000-	13.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.717,91-	97.000-	99.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436.557,27-	409.520-	432.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	494.224,66	116.472	168.472
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	302.248,36-	302.578-	302.908-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.308,32	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	302.578-	302.908-
		98110000 Kalk. Zinsen	304.556,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.248,36-	302.578-	302.908-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.976,30	186.106-	134.436-

Erläuterungen:



Grundlage: Forsteinrichtungswerk 2022- 2031 (GRB v.26.06.2012)

- 31410000 Förderung Stilllegungsfläche (über Fachag. Nachw, Rohstoffe)
Kostenersatz Flugsportverein Korb Abholz. (Verrechn. Zuschuss)
- 34210001 Holzerlöse- Industrieholz (Umsatzsteuer 19%)
- 34210002 Holzerlöse- Brennholz (Umsatzsteuer 7%)
- 34610000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelt, Ersätze für Wildschadensverhütungsmaßnahmen A4
- 42120000 Unterhaltung unbew. Vermögen, Wegeunterhaltung usw.
- 44290001 Mitgliedschaft bei der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben EG, Waldnetzwerk
- 44410000 Grundsteuer, Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft
- 4452 0000 Forstverwaltungskostenbeitrag ;Wirtschaftsverwaltung, Holzverkäufe und sonst. Dienstleistungen



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

Produkte:

- **5551 0010 Kelter**
- **5551 0020 sonstige Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des Kelterbetriebes
- Förderung der Landwirtschaft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/ Einwohner

Produktverantwortung

- Stadtbauamt



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523,43	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523,43	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523,43	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	664,95-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	575,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,51-	2.600-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	672,00-	1.300-	1.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	371,77-	400-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	239,13-	300-	300-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	690,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.638,46-	2.600-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.115,03-	2.100-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.992	77.992
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	7.992	77.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.850-	5.850-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.850-	5.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,86-	21-	21-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21-	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	20,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,86-	2.121	72.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.135,89-	21	69.721



55510010

Kelter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	523,43	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523,43	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	523,43	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	664,95-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	575,08-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18,35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71,52-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,51-	2.600-	3.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	0,00	100-	100-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	672,00-	1.300-	1.500-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	371,77-	400-	500-
		42410008 Aufwand für gebbez. Versicher./Steuern	239,13-	300-	300-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	690,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.638,46-	2.600-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.115,03-	2.100-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.992	77.992
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	7.992	77.992
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.850-	5.850-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	5.850-	5.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,86-	21-	21-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21-	21-
		98110000 Kalk. Zinsen	20,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,86-	2.121	72.121
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.135,89-	21	69.721

Erläuterungen:

Aufwendungen und Erträge, die mit dem Kelterbetrieb in Ruchsen anfallen,
Erträge und Aufwendungen bzgl. Vermietungen/ Veranstaltungen bei Produkt 5730 0900

3321 0000 Gebühren: Regelung durch Satzung vom 16.08.1982 mit späteren Änderungen

für Obst:

- a) für eine Packung 1,37 EUR
- mindestens jedoch 4,09 EUR
- b) für einen Sack 2,05 EUR
- c) für Mahlen allein, pro Sack 1,71 EUR

für Wein:

- a) für das 1. Pressen 8,18 EUR
- b) für das 2. Pressen 4,09 EUR
- c) für Büttenplätze
- Gebühr pro Jahr und Platz 5,11 EUR



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **5710 0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister



THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,51-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.148,51-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,36-	2.600-	2.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	2.532,36-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.680,87-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.680,87-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,00-	90-	9-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	9,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,00-	90-	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.689,87-	3.690-	3.609-



57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,51-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.148,51-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532,36-	2.600-	2.600-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag,Verbände,Vereine	2.532,36-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.680,87-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.680,87-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,00-	90-	9-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90-	9-
		98110000 Kalk. Zinsen	9,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9,00-	90-	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.689,87-	3.690-	3.609-

Erläuterungen:

4271 0000 Budget: 1.000 € z.B. WFG Schwäbisch Hall

4429 0001 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH: ca. 2.300 €
 (Beitritt lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.10.1998)
 Mitgliedsbeitrag HGV Möckmühl



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

Produkte:

- 5730 0000 Glocken, Uhrenanlagen, Waagen, Anschlagsäulen
- 5730 0700 Märkte (Wochenmarkt, Martinimarkt, Weihnachtmarkt)
- 5730 0800 Festplätze allgemein
- 5730 0810 Stadthalle
- 5730 0900 Sonstige Einrichtungen/ Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktorganisation (Auswahl Tagesplatzbesicker, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte
- Privatrechtliche Vermietung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt/ Stadtbauamt



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.370,54	13.371	16.914
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.371	16.914
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.370,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.201,67	27.000	24.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.201,67	27.000	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,62	4.100	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.281,62	4.100	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.422,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.422,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.275,83	108.871	69.814
12	-	Personalaufwendungen	71.124,09-	59.578-	79.822-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.364,31-	45.190-	60.337-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.124,42-	3.150-	4.421-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.635,36-	11.238-	15.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.987,37-	291.500-	360.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.699,32-	186.000-	260.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	710,08-	8.100-	8.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.961,41-	16.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.482,70-	2.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	1.535,82-	21.000-	8.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	105,00-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	25.459,19-	23.000-	33.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	5.053,39-	6.200-	6.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	13.002,20-	12.600-	9.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.052,64-	5.000-	6.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	6.897,56-	6.900-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.028,06-	2.500-	2.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	97.912,55-	95.334-	104.507-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.334-	104.507-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.912,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,06-	1.270-	1.300-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.346,00-	720-	750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	462,06-	550-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.832,07-	447.682-	545.728-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.556,24-	338.811-	475.914-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.463-	1.463-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.463-	1.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	53.132,71-	49.134-	49.717-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.054,79	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	49.134-	49.717-
		98110000 Kalk. Zinsen	59.187,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.132,71-	12.363	11.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.688,95-	326.448-	464.134-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800000: Festplatz Jagst												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.754-	159.754-	0	159.754,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	159.754-	159.754-	0	159.754,33-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.754-	159.754-	0	159.754,33-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.754-	159.754-	0	159.754,33-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	159.754-	159.754-	0	159.754,33-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
757300810000: Stadthalle- Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.449,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.449,81-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.449,81-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.449,81-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.449,81-	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:
783120000 Ausstattung allgemein



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl. -
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300900000: Dorfgem.häuser- Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



57300000

Glocken/Uhrenanl./Waagen/Anschlagsäulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,30-	2.100-	2.200-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	180,89-	100-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.961,41-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	76,93-	77-	77-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77-	77-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76,93-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.219,23-	2.177-	2.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.219,23-	2.177-	2.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28,27-	26-	24-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	26-	24-
		98110000 Kalk. Zinsen	28,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,27-	26-	24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.247,50-	2.203-	2.301-



57300700

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	2.400	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.346,00	2.400	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.346,00	2.400	2.000
15	-	Abschreibungen	738,42-	738-	738-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	738-	738-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	738,42-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	738,42-	738-	738-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.607,58	1.662	1.262
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	299,04-	277-	255-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	277-	255-
		98110000 Kalk. Zinsen	299,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299,04-	277-	255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.308,54	1.385	1.007

Erläuterungen:

Wochenmarkt,

3461 0000 Gebühren gem. Satzung vom 13.10.1993 mit späteren Änderungen:
 pro laufenden Meter Standfläche 3,00 EUR
 Standgebühren
 Wochenmarkt 6 EUR pro Verkaufsstand/Markttag



57300800

Festplätze allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.544
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.544
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,74	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	284,74	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284,74	1.000	4.544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234,63-	1.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.234,63-	0	5.000-
		42710003 Aufwand für Betriebsstrom	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	2.662,57-	0	7.988-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.988-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.662,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.897,20-	1.200-	14.188-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.612,46-	200-	9.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.584,23-	0	2.360-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.360-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.584,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.584,23-	0	2.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.196,69-	200-	12.004-

Erläuterungen:

Flohmarkt, Hüpfburg, Zirkus



57300810

Stadthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.951,67	23.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.951,67	23.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,88	700	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650,88	700	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.602,55	23.700	22.000
12	-	Personalaufwendungen	35.729,19-	30.954-	42.704-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.508,29-	23.773-	32.652-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.694,50-	1.516-	2.285-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.526,40-	5.665-	7.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.937,39-	32.200-	61.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.078,00-	6.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.407,70-	1.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	942,54-	1.000-	3.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	10.944,25-	11.000-	11.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.195,95-	2.200-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	2.947,59-	2.600-	2.600-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.027,18-	2.000-	2.100-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	3.366,12-	3.400-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.028,06-	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	45.548,38-	45.697-	45.648-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.697-	45.648-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.548,38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,87-	1.020-	1.050-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	1.342,84-	720-	750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,03-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.788,83-	109.871-	151.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.186,28-	86.171-	129.102-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	33.930,41-	32.605-	31.234-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.605-	31.234-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.930,41-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.930,41-	32.605-	31.234-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.116,69-	118.776-	160.336-

Erläuterungen:

Die Stadthalle wird lt. GR-Beschluss vom 21.12.2010 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Hallen (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30 November 2011 mit späteren Änderungen.



3461 0000	Einspeiseerlös BHKW
4211 0000	Instandsetzung Parkettboden 20.000 €, Reparaturen Fliesen, Malerarbeiten 10.000 €
4221 0000	Mikrofontechnik
4441 0000	u.a. Grundsteuer: ca. 500 EUR Umsatzsteuer (unentgeltliche Wertabgabe)



57300900

Sonst. Einricht./Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.370,54	13.371	13.371
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.371	13.371
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.370,54	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.250,00	4.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.250,00	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.422,00	24.400	24.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.422,00	24.400	24.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.042,54	81.771	41.271
12	-	Personalaufwendungen	35.394,90-	28.624-	37.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.856,02-	21.417-	27.685-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.429,92-	1.634-	2.137-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.108,96-	5.573-	7.297-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.673,05-	256.000-	290.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.386,69-	180.000-	230.000-
		42110400 Unterh.Grundst.u.bauli.Anlagen Züttl.	529,19-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	14.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,00-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Vermögensgegenst.	593,28-	20.000-	5.000-
		42220400 Erwerb von geringw. Vermögensgeg. Züttl.	105,00-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwand für Heizung	14.514,94-	12.000-	22.000-
		42410002 Aufwand für Gebäudereinigung	2.857,44-	4.000-	3.000-
		42410003 Aufwand für Strom, Beleucht.	10.054,61-	10.000-	7.000-
		42410007 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.025,46-	3.000-	4.000-
		42410008 Aufwand für gebbez.Versicher./Steuern	3.531,44-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	48.886,25-	48.822-	50.056-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	48.822-	50.056-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48.886,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,19-	250-	250-
		44310002 Geschäftsaufw.Post/Telekommunikation	3,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	231,03-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.188,39-	333.696-	377.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.145,85-	251.925-	336.153-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.960	62.960
		38110002 Erträge aus ILV Raumnutzung	0,00	62.960	62.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.463-	1.463-
		48110001 Aufwand Bauhof- Verrechnungen	0,00	1.463-	1.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.290,76-	16.226-	15.845-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.054,79	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	16.226-	15.845-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	23.345,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.290,76-	45.271	45.652
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.436,61-	206.654-	290.501-

Erläuterungen:

Unter dieser Kostenstelle werden die Gebäudeaufwendungen für folgende Liegenschaften verbucht:

- Gebäude Kirchplatz 6 (Musikschule/ VHS)
- Ehem. Schulhaus Gebäude Mosbacher Straße 21 in Bittelbronn
- Gebäude Nordstraße 6, OT Züttlingen
- Gebäude Nordstraße 8, OT Züttlingen, Bürgerhaus Züttlingen
- Schul- und Rathaus Korb Sennfelder Str. 5
- Schul- und Rathaus Ruchsen Weinbergsteige 13
- Dorfgemeinschaftshaus Bittelbronn, Allmandstr.
- Kelter Ruchsen, Baulandstr. (in Abgrenzung zum Kelterbetrieb)
- Altes Schießhaus, Korber Str. 30

- 31410000 Sanierungszuschuss Nachrüstung Brandschutz Kirchplatz 6
- 3488 0000 Nebenkostenersatz Musikschule Möckmühl (Aufwendung 26300000/43180000)
- 3321 0000 Allgemeine Bestimmungen über die Benutzung der städtischen Räumlichkeiten (Hallenordnung) und Gebührenordnung vom 30.11.2011
- 3811 0000 Erträge aus internen Leistungen
Verr. von Sachleistungsbeiträgen an verschiedene Vereine
- 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemein (6.000€); Fassade, Fenster Rathaus Ruchsen (2027: 90.000€); Dachsanierung ehem. Schulhaus Korb (120.000€)
- 4211 0400 Gebäudeunterhaltung Züttlingen
- 42120000 allgemein (2000 €)
- 42220000 allgemein (5.000 €)
- 4222 0400 Ausstattung Bürgerhaus Züttlingen Nordstr. 8
- 42410002 Kosten für Reinigung und Reinigungsgeräte; Mattenservice



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Hauptamt



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.144,43-	32.804-	34.113-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.149,48-	25.304-	26.134-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.223,15-	2.358-	2.447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.771,80-	5.142-	5.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,24-	3.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.670,24-	3.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,20-	1.300-	1.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	1.178,20-	1.200-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.992,87-	37.104-	51.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.992,87-	37.104-	51.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.992,87-	37.104-	51.513-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. 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
757500000000: Wohnmobilstellplatz Brühl												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	185.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	325.000-

Erläuterungen:
68110000Zuschuss aus Sanierungsmitteln
78720000 Anlegen eines Wohnmobilstellplatzes im Brühl (27); Aufwert.Ufer Jagst u. Seckach (28)



57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	31.144,43-	32.804-	34.113-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.149,48-	25.304-	26.134-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.223,15-	2.358-	2.447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.771,80-	5.142-	5.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,24-	3.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.670,24-	3.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,20-	1.300-	1.400-
		44290001 Aufw.f.Mitgliedsbeitrag, Verbände, Vereine	1.178,20-	1.200-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.992,87-	37.104-	51.513-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.992,87-	37.104-	51.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.992,87-	37.104-	51.513-

Erläuterungen:

4271 0000 Stadtmarketing/ Tourismus Budget (Schilder Wander-, Radwege; Marketingartikel Flyer)
Autobahnwerbeschild Möckmühl (Tausch Anzeigetafel)

4429 0001 Mitgliedschaft in der TMG Touristik und Marketing-GmbH Schwäbisch Hall: 250 €
(Beitritt lt. GRB vom 08.06.2004)

Mitgliedschaft bei der TG Heilbronner Land (Beitritt lt. GRB vom 27.06.2006)
Beitrag: 1.000 € (3.500 € abzgl. Zuschuss Landkreis 2.500 €)

Mitgliedschaft Limesregion 250€



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61 20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.859.734,28	12.062.108	14.254.347
		30110000 Grundsteuer A	61.374,69	62.000	63.500
		30120000 Grundsteuer B	1.291.122,37	1.285.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.305.103,20	4.500.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.866.740,58	4.919.096	5.366.340
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	731.680,12	697.133	912.549
		30310000 Vergnügungssteuer	151.639,06	150.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	52.298,00	52.500	51.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.806,38	1.300	1.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	389.223,00	386.379	419.958
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260.430,50	190.500	170.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	112.469,60	110.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	147.500,70	80.000	60.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	460,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.803.973,98	18.804.399	22.968.406
15	-	Abschreibungen	643,93-	1.000-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,92-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	1.000-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930,09-	23.974-	23.974-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	930,09-	23.974-	23.974-
17	-	Transferaufwendungen	7.328.530,61-	7.606.551-	7.566.908-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	210.176,71-	400.000-	600.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.203.983,90-	3.178.938-	2.899.598-
		43720000 Kreisumlage	3.914.370,00-	4.027.613-	4.067.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.330.104,63-	7.631.525-	7.591.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.473.869,35	11.172.874	15.377.024
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.473.869,35	11.172.874	15.377.024



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	VE 2026 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.883.593,40	18.804.399	22.968.406	0
		60110000 Grundsteuer A	62.542,38	62.000	63.500	0
		60120000 Grundsteuer B	1.286.233,30	1.285.000	1.290.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.422.771,80	4.500.000	6.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.866.740,58	4.919.096	5.366.340	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	731.680,12	697.133	912.549	0
		60310000 Vergnügungssteuer	146.754,05	150.000	140.000	0
		60320000 Hundesteuer	48.911,50	52.500	51.500	0
		60490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700	0
		60490003 Fischereipacht	1.310,46	1.300	1.800	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	389.223,00	386.379	419.958	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	0	0
		66150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	86.909,23	110.000	110.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	147.500,70	80.000	60.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	460,20	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.329.460,70-	7.630.525-	7.590.882-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	210.176,71-	400.000-	600.000-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.203.983,90-	3.178.938-	2.899.598-	0
		73720000 Kreisumlage	3.914.370,00-	4.027.613-	4.067.310-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	930,09-	23.974-	23.974-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554.132,70	11.173.874	15.377.524	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	42.000	42.000	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	42.000	42.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	42.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.554.132,70	11.215.874	15.419.524	0



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

6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6110 0010 Verpachtung Eigenjagdbezirke und Fischereipacht- umsatzsteuerpflichtig

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.859.734,28	12.062.108	14.254.347
		30110000 Grundsteuer A	61.374,69	62.000	63.500
		30120000 Grundsteuer B	1.291.122,37	1.285.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.305.103,20	4.500.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.866.740,58	4.919.096	5.366.340
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	731.680,12	697.133	912.549
		30310000 Vergnügungssteuer	151.639,06	150.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	52.298,00	52.500	51.500
		30490001 Jagdpacht	8.746,88	8.700	8.700
		30490003 Fischereipacht	1.806,38	1.300	1.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	389.223,00	386.379	419.958
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.543.543,48	18.613.899	22.797.906
15	-	Abschreibungen	643,93-	1.000-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,92-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	1.000-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.328.530,61-	7.606.551-	7.566.908-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	210.176,71-	400.000-	600.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.203.983,90-	3.178.938-	2.899.598-
		43720000 Kreisumlage	3.914.370,00-	4.027.613-	4.067.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.329.174,54-	7.607.551-	7.567.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.214.368,94	11.006.348	15.230.498
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.214.368,94	11.006.348	15.230.498



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.849.181,02	12.052.108	14.243.847
		30110000 Grundsteuer A	61.374,69	62.000	63.500
		30120000 Grundsteuer B	1.291.122,37	1.285.000	1.290.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.305.103,20	4.500.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.866.740,58	4.919.096	5.366.340
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	731.680,12	697.133	912.549
		30310000 Vergnügungssteuer	151.639,06	150.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	52.298,00	52.500	51.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	389.223,00	386.379	419.958
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.683.809,20	6.551.791	8.543.559
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land für Geflüchtete	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.532.990,22	18.603.899	22.787.406
15	-	Abschreibungen	643,93-	1.000-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,92-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	639,01-	1.000-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.328.530,61-	7.606.551-	7.566.908-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	210.176,71-	400.000-	600.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.203.983,90-	3.178.938-	2.899.598-
		43720000 Kreisumlage	3.914.370,00-	4.027.613-	4.067.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.329.174,54-	7.607.551-	7.567.408-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.203.815,68	10.996.348	15.219.998
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.203.815,68	10.996.348	15.219.998

Erläuterungen:

Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer lt. Hebesatzsatzung v. 19.11.2024

30110000 Grundsteuer A: 435 Punkte

30120000 Grundsteuer B : 455 Punkte

30130000 Gewerbesteuer: 350 Punkte

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (s. Anlage 14)

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

30310000 Vergnügungssteuer lt. Satzung v. 30.01.2013

Steuersatz pro angefangenen Kalendermonat der Steuerpflicht für das

Bereithalten eines Geräts

- mit Gewinnmöglichkeit und Aufstellung im Stadtgebiet an öffentlich zugängl. Orten (Spielhallen, Gaststätten, Kantinen, Vereinsräumen): 15 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mind. 25 € monatlich oder bei Verwendung von Chips oder Token der hierfür maßgebliche Geldwert

- ohne Gewinnmöglichkeit und Aufstellung in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen i.S. v. § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 100€ oder an einem sonstigen Aufstellungsort 40 €

30320000 Erhebung der Hundesteuer lt. Hundesteuersatzung v. 27.10.2015

- Ersthund 108 €

Zweithund und weitere 216 €

Zwingersteuer 252 €



	Kampfhund	600 €
	Weiterer Kampfhund	1.200 €
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land, Investitionspauschale (s. Anlage 14)	
43410000	Gewerbesteuerumlage (s. Anlage 14)	
43710000	Finanzausgleichsumlage (s. Anlage 14)	
43720000	Kreisumlage (s. Anlage 14)	



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Erläuterungen:

3615 0000 Zinsertrag von verb. Unternehmen
Kontokorrent- Verzinsung Kassensalden Kämmerei/ BgA

4517 0000 Kreditzins usw.

4599 0000 sonst. Finanzaufwendungen, Verwarentgelt/ Negativzins



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260.430,50	190.500	170.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	112.469,60	110.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	147.500,70	80.000	60.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	460,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.430,50	190.500	170.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930,09-	23.974-	23.974-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	930,09-	23.974-	23.974-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,09-	23.974-	23.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.500,41	166.526	146.526
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.500,41	166.526	146.526



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
761200000001: Tilgungen von EB Wasser																							
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260.430,50	190.500	170.500
		36150000 Zinsertr.v.verb.Unt./Beteil./Sonderv.	112.469,60	110.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	147.500,70	80.000	60.000
		36510000 Erträge aus Gewinnant. a.verb.Unternehm.	460,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.430,50	190.500	170.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930,09-	23.974-	23.974-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	930,09-	23.974-	23.974-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	930,09-	23.974-	23.974-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.500,41	166.526	146.526
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.500,41	166.526	146.526

Erläuterungen:

3615 0000 Zinsertrag von verb. Unternehmen (Ausleihungen EB Wasser)
Kontokorrent- Verzinsung Kassensalden Kämmerei/ EB

3617 0000 Geldanlagen

4517 0000 Zinsen laufende Kredite s. Kreditübersicht Anl. 5

6110 0099 Fischereipacht 1.800 € (3049 0003)
Jagdpacht 8.700 € (3049 0001)



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)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
11																				
12																				
1260																				
21																				
25																				
26																				
27																				
28																				
31																				
36																				
3650																				
41																				
42																				
4240																				
4241																				



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)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.800	0	0	0	226.700-	50.000-	36.850-	0	0	0	252.750-								
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	0	0	0	300-	0	0	12.500-	0	10.800-								
53	Ver- und Entsorgung	2.409.957	395.000	242.134-	1.074.300-	100.000-	899.825-	547.200	154.950-	366.380-	514.569									
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	38.347-	38.347-									
5370	Abfallwirtschaft	73.000	0	7.834-	0	0	0	0	0	0	65.166									
5380	Abwasserbeseitigung	2.295.456	0	234.300-	1.026.500-	100.000-	890.939-	547.200	154.950-	272.420-	163.548									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	533.532	0	24.340-	1.328.100-	73.000-	512.361-	0	611.258-	277.817-	2.293.345-									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	742.143	0	29.361-	713.520-	50.200-	196.828-	77.992	310.733-	367.648-	848.155-									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.257	0	3.452-	143.900-	0	30.638-	0	76.440-	18.971-	153.145-									
57	Wirtschaft und Tourismus	69.814	0	113.935-	377.100-	0	109.807-	62.960	1.463-	49.726-	519.256-									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.543.559	14.424.847	0	0	7.566.908-	24.474-	0	0	0	15.377.024									
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.543.559	14.254.347	0	0	7.566.908-	500-	0	0	0	15.230.498									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	170.500	0	0	0	23.974-	0	0	0	146.526									
PROD_S MART	Summe	17.295.643	15.884.147	11.602.043-	7.433.998-	8.384.541-	4.099.383-	2.032.529	2.032.816-	1.884.793-	225.255-									



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.971.874-	2.980.000	3.968.000-	4.959.874-	0	4.959.874-	4.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	623.008-	161.000	2.113.000-	2.575.008-	0	2.575.008-	2.720.000-
1260	Brandschutz	352.863-	161.000	2.100.000-	2.291.863-	0	2.291.863-	2.720.000-
21	Schulträgeraufgaben	758.106-	45.900	353.000-	1.065.206-	0	1.065.206-	1.500.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	21.175-	0	0	21.175-	0	21.175-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	174.033-	0	0	174.033-	0	174.033-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	480.517-	48.000	80.000-	512.517-	0	512.517-	0
28	Sonstige Kulturpflege	172.763-	0	0	172.763-	0	172.763-	0
31	Soziale Hilfen	107.200-	0	0	107.200-	0	107.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.509.813-	500.000	970.000-	4.979.813-	0	4.979.813-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.209.277-	500.000	970.000-	4.679.277-	0	4.679.277-	0
42	Sport und Bäder	998.803-	0	50.000-	1.048.803-	0	1.048.803-	0
4240	Bäder	368.147-	0	0	368.147-	0	368.147-	0
4241	Sportstätten	613.656-	0	50.000-	663.656-	0	663.656-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	252.750-	100.000	100.000-	252.750-	0	252.750-	0
52	Bauen und Wohnen	1.700	0	0	1.700	0	1.700	0
53	Ver- und Entsorgung	996.617	1.289.300	1.777.300-	508.617	0	508.617	0
5370	Abfallwirtschaft	65.166	0	0	65.166	0	65.166	0
5380	Abwasserbeseitigung	543.100	389.300	777.300-	155.100	0	155.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.214.890-	276.000	518.000-	1.456.890-	0	1.456.890-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-bedarf EUR 4 ($\sum$ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-bedarf EUR 7 ($\sum$ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	189.981-	0	388.000-	577.981-	0	0	577.981-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	36.752-	0	180.000-	216.752-	0	0	216.752-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	443.435-	0	5.000-	448.435-	0	0	448.435-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.377.524	42.000	0	15.419.524	0	449.264-	14.970.260	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.230.998	0	0	15.230.998	0	0	15.230.998	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	146.526	42.000	0	188.526	0	449.264-	260.738-	0
PROD_S Summe MART	2.457.494	5.442.200	10.322.300-	2.422.606-	0	449.264-	2.871.870-	8.220.000-

Planungsliste Investitionen 26 - 30
(Auszahlungen +; Einzahlungen -)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030ff	VE 2027	VE 2028	gpl. GesSum
711200000000	EDV- Erwerb Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
711210000000	Personalwesen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	20.000	0	0	0	0	0	0	0
711249010000	Rathaus- Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
711249010100	Rathaus Möckmühl- Hochbau	68110000	Inv.zu. v. Land	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-120.000
711249010100	Rathaus Möckmühl- Hochbau	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
711249020001	Sanierung Arzt-u. Gesch.haus Züttl.Str.8	68210000	Veräuß. Grundst.Geb	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
711249020001	Sanierung Arzt-u. Gesch.haus Züttl.Str.8	68180000	Inv.zusch. Ü.Bereic	-160.000							-160.000
711249020001	Sanierung Arzt-u. Gesch.haus Züttl.Str.8	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	1.150.000	0	0	0	0	0	0	1.150.000
711249020002	Sanierung Gebäude Altstadt	68110000	Inv.zu. v. Land	0	-144.000	0	-240.000	0	0	0	0
711249020002	Sanierung Gebäude Altstadt	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	300.000	0	500.000	0	0	0	0
711250000000	Bauhof- Ausstattung (Fuhrpark,Maschinen)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	283.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
711250000100	Bauhof- Hochbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
711250000100	Bauhof- Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	100.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	4.100.000
711330000000	Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	78210000	Erwerb Grundst./Geb	2.300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
711330000001	Verkauf von Grundstücken/ Gebäuden	68210000	Veräuß. Grundst.Geb	-2.580.000	-1.500.000	-1.420.000	0	0	0	0	0
712200000000	Ordnungsamt Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
712600000000	Feuerwehr- Ausstattung	68110000	Inv.zu. v. Land	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
712600000000	Feuerwehr- Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000	0	0	0	0	0	0	0
712600000001	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	68110000	Inv.zu. v. Land	-150.000	-216.000	-216.000	-60.000	0	0	0	-742.000
712600000001	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	570.000	500.000	220.000	0	0	500.000	220.000	1.290.000
712600000003	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen Hochbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
712600000003	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen Hochbau	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
712600000003	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	1.500.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	3.482.959
721100100100	GS Möckmühl- Hochbau	68110000	Inv.zu. v. Land			-330.000					-330.000
721100100100	GS Möckmühl- Hochbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
721100100100	GS Möckmühl- Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	300.000	1.000.000	500.000	0	0	0	500.000	1.800.000
721100110001	GS Züttlingen- Erweit.u. Ganztagsbetr.	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	0	-1.067.000	0	0	0	0	-1.067.000
721100110001	GS Züttlingen- Erweit.u. Ganztagsbetr.	68110000	Inv.zu. v. Land	0	0	-1.000.000	-640.000	0	0	0	-1.000.000
721100110001	GS Züttlingen- Erweit.u. Ganztagsbetr.	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	100.000	100.000	2.000.000	1.900.000	0	0	0	4.000.000
721100500000	Inv.umlage Budget Schulverbund	78130000	Inv.zu. an Zweckverb	10.000	0	0	0	0	0	0	0
721100600002	Gymnasium-Fahrradabstellanlage	68110000	Inv.zu. v. Land	-45.900	0	0	0	0	0	0	-94.300
721100600002	Gymnasium-Fahrradabstellanlage	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
727200000001	Gebäude Mediathek	68110000	Inv.zu. v. Land	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
727200000001	Gebäude Mediathek	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	80.000	0	0	0	0	0	0	0
736500102001	Hort- Ausstattung (Gebäude)	78312000	Erw.bew.VG o. WG	30.000	0	0	0	0	0	0	0
736509220100	Krippe/Kiga Brandh.-Hochbau	78322000	Erw.bew.VG u. WG	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
736509222001	KIGA Hahnenäcker- Gebäude/Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	17.000	0	0	0	0	0	0	0
736509224100	Kiga Ruchsener Str.- Hochbau	68110000	Inv.zu. v. Land	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
736509224100	Kiga Ruchsener Str.- Hochbau	78312000	Erw.bew.VG o. WG	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
736509224100	Kiga Ruchsener Str.- Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	792.000	0	0	0	0	0	0	892.000
736509228100	Waldkindergarten- Hochbau	78322000	Erw.bew.VG u. WG	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
736509228100	Waldkindergarten- Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
736509229000	Interimskindergarten Im Brühl Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7424101010100	Turnhalle Lehle- Hochbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	0	0		-960.000	-1.360.000	0	0	-2.320.000
7424101010100	Turnhalle Lehle- Hochbau	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0	100.000	500.000	1.000.000	4.300.000	0	0	5.900.000

[illegible]

7546000000000	Parkplatz Bahnhofstraße	681100000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	-276.000
7546000000000	Parkplatz Bahnhofstraße	782100000	Erwerb Grundst./Geb	0	0	0	0	0	0	0	200.000
7546000000000	Parkplatz Bahnhofstraße	787200000	Ausz. Tiefbaumaßn.	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
7551001000000	Grün-/Parkanlagen-Ausstattung	783120000	Erw.bew.VG o. WG	6.000	12.000	0	0	0	0	0	0
7551001000000	Grün-/Parkanlagen-Ausstattung	783210000	Erw.imm.VG u. WG	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7551002000000	Freizeitani./ Spielplätze- Ausstattung	783120000	Erw.bew.VG o. WG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
7552000000001	Spielplatz Brühl Calisthenics	787200000	Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
7553000000201	Friedhof Seckach-Kirnau	787200000	Ausz. Tiefbaumaßn.	57.000	7.200	0	0	0	0	0	64.200
7553000000240	Friedhof Möckmühl- Urnenwand	787100000	Ausz. Hochbaumaßn.	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7573008100000	Stadthalle- Ausstattung	787200000	Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000	25.000	0	0	0	0	0	280.000
7573009000000	Dorfgem.häuser- Ausstattung	787200000	Ausz. Tiefbaumaßn.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
7575000000000	Wohnmobilstellplatz Brühl	681100000	Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	-185.000	0	0	-185.000
7575000000000	Wohnmobilstellplatz Brühl	787200000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
7612000000001	Tilgungen von EB Wasser	688000000	Rückflüsse Ausleih.	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0
	Saldo			4.880.100	3.575.400	1.108.200	2.035.200	8.466.200	4.500.000	2.720.000	20.899.959
Auszahlungen Investitionen				10.322.300	13.123.200	11.031.000	4.642.000	11.711.000	4.500.000	2.720.000	43.845.459
Einzahlungen Investitionen				-5.442.200	-9.547.800	-9.592.800	-2.256.800	-3.244.800	0	0	-22.455.500

Stadt Möckmühl
Kreis Heilbronn

S T E L L E N P L A N
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2026

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	insg.	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl d. Stellen 30.6. Vorjahr (Stellenplan)	tatsächl. besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A: Beamte									
Bürgermeister	B 3	1					1	1	
Höherer Dienst	A 14	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	0,75					1	0,75	
	A 12								
	A 11	2,3					2	2	
	A 10						1	1	
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 10	1,7					1,7	1,7	
	A 9								
	A 8								
Insgesamt		6,75				0	7,7	7,45	
Teil B: Beschäftigte	Entgeltgruppe								
Beschäftigte	TVöD 1	0,37					0,68	0,68	
	TVöD 2	17,85					16,87	16,87	
	TVöD 3	1,05					1,00	1,00	
	TVöD 4	3,00					3,00	3,00	
	TVöD 5	3,97					5,66	5,66	
	TVöD 6	7,12					4,04	4,04	
	TVöD 7	7,32					8,73	8,73	
	TVöD 8	9,32					8,69	8,69	
	TVöD 9	7,25					6,39	6,39	
	TVöD 10	3,09					2,44	2,44	
	TVöD 11	4,30					1,10	1,10	
	TVöD 12	-					1,00	1,00	
	TVöD 13	1,00					-	-	
	frei vereinbart	3,43					3,88	3,88	
Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	TVöD S 2	10,18					3,43	3,43	
	TVöD S 3	4,83					6,80	6,80	
	TVöD S 4	5,23					4,42	4,42	
	TVöD S 7	-					-	-	
	TVöD S 8a	41,99					38,68	38,68	
	TVöD S 8b	1,00					1,00	1,00	
	TVöD S 9	6,00					4,80	4,80	
	TVöD S 10	5,60					5,01	5,01	
	TVöD S 11a	-					-	-	
	TVöD S 11b	-					-	-	
	TVöD S 12	-					-	-	
	TVöD S 13	6,31					5,61	5,61	
	TVöD S 14	-					-	-	
	TVöD S 15	1,90					1,90	1,90	
	TVöD S 16	-					-	-	
	TVöD S 17	1,51					1,58	1,58	
	TVöD S 18	-					-	-	
	frei vereinbart	0,35					-	-	
Insgesamt		153,97					136,71	136,71	
Bedienstete insgesamt		160,72					144,41	144,16	

Teil A: Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tats. bes. Stellen 30.6.Vorj.	Erläuterung
		Planjahr	Vorjahr		
I. Beamte zur Anstellung					
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
insgesamt					
II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigung					
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	4	3	3	
Anerkennungsprakt./PIA	Ausbildungsverg.	9	9	9	
insgesamt		13	12	12	

Teil A: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

I. Beamte

Produkt	Beschreibung	Summe	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke/ Erläuterung
			B3	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A10	A9	A8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11100000	Bürgermeister, Gemeinderat, Stabsstelle	1,5	1				0,5								
11210000	Personalwesen	0,75			0,75										
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	4,5		1			1,8			1,7					
1220000	Ordnungswesen														
	Summe	6,75	1	1	0,75	0	2,3	0	0	1,7	0	0	0	0	

Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle																	
II. Beschäftigte																	
Produkt	Beschreibung	Entgeltgruppe															Vermerke / Erläuterungen
		TVöD frei vereinb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	
11210000	Personalwesen																
									0,83			1,00				39 Std./W. 24,5 Std. v. 32,5 Std./W.	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt									0,82							
													0,70			32 Std./W. 27,3 Std./W.	
											0,86					TVöD 9a: 33,5 Std./W. 25,35 Std./W.	
										0,74		0,65				29 Std./W. 35 Std./W.	
								0,90								17 Std./W. EZ 39 Std./W.	
												0,44					
11240000	Technisches Gebäudemanagement											1,00					
													0,42			16,4 Std. v. 23,4 Std./W. 39 Std./W.	
11249010	Rathäuser (Möckmühl, Vw-Stelle Züttlingen)												1,00				
				0,44												17 Std. v. 29 Std./W.	
				0,49												19 Std. v. 35 Std./W.	
				0,05												2 Std. v. 24 Std./W.	
11250000	Bauhof																
												1,00				TVöD 9a: 39 Std./W. 39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung	
								1,00			1,00					39 Std./W. 39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung	
									1,00							39 Std./W. 39 Std./W.	
										1,00						7 Std. frei vereinbart 39 Std./W.	
		0,18					1,00									39 Std./W. 39 Std./W.	
							1,00									39 Std./W. 39 Std./W.	
								1,00								39 Std./W. 39 Std./W.	
									1,00							6 Std. frei vereinbart 39 Std./W.	
		0,17														3 Std. v. 36 Std./W.	
				0,08													
11260000	Zentrale, Poststelle, Registratur, Beschaffungsstelle																
								1,00			1,00					39 Std./W. 39 Std./W.	
		0,05														2 Std./W. 1 Std./W.	
		0,03														1 Std./W. 1 Std./W.	
		0,03														2 Std./W. 2 Std./W.	
		0,05														2 Std./W. 2 Std./W.	
		0,05														2 Std./W. 2 Std./W.	
		0,05															
1130000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
										0,70						27,3 Std./W.	
11330000	Verwaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, Kauf und Verkauf																
											0,50					19,5 Std. v. 39 Std./W.	
12200000	Einwohnerwesen, Standesamt, Soziales, Ordnungsamt, Gewerbe, Überwachung Verkehr, Sozialversicherung																
									0,77			1,00				30 Std./W. TVöD 9a: 39 Std./W.	
								0,70								27,3 Std./W. 32 Std./W.	
									0,82				0,72				

Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

II. Beschäftigte

Produkt	Beschreibung	Entgeltgruppe														Vermerke / Erläuterungen
		TVöD frei vereinb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
	Übertrag	0,97	0,00	6,21	0,00	3,00	3,46	4,35	5,32	6,26	3,58	3,09	2,12	0,00		
21100600	Jagsttalgymnasium Möckmühl							0,51								20 Std./W.
								0,38								15 Std./W.
								0,50								19,5 Std. v. 39 Std./W.
										0,50						19,5 Std. v. 39 Std./W. - ku in EG 6 bei Neubesetzung
				0,44												17 Std. v. 32 Std./W.
				0,44												17 Std. v. 29 Std./W.
				0,44												17 Std./W.
				0,44												17 Std./W.
				0,44												17 Std./W.
				0,44												17 Std./W.
		0,15														6 Std./W. frei vereinbart
				0,44												17 Std./W.
21100650	Schulzentrum Mensa/ GT-Betreuung															
			0,19													7,6 Std./W.
			0,18													7,2 Std./W.
				0,09												34 Std. v. 19 Std./W.
				0,49												19 Std./W.
27200000	Mediathek Möckmühl															
													0,50			19,5 Std./W.
													0,50			19,5 Std./W.
																TVöD 9b, 34 Std./W.
							0,51									20 Std./W.
										0,46						17,8 Std./W.
										0,73						28,47 Std./W.
										0,27						10,5 Std./W.
				0,23												9 Std. v. 12,5 Std./W.
28100200	städt. Kulturveranstalt./Heimspflege															
												0,40				TVöD 9b: 15,7 Std. v 31,4 Std./W.
36500102	Hort an der Schule, Grundschule - Betreuung															
				0,33												13 Std./W.
36509220	Kindergarten Brandhölzle															
				0,51												20 Std./W.
				0,31												12 Std. v. 17 Std./W.
36509221	Kinderkrippe Beethovenstraße															
				0,41												16 Std. v. 35 Std./W.
36509222	Kindergarten Hahnenäcker															
				0,38												15 Std./W. v. 36 Std./W.
36509223	Kindergarten Lehle															
				0,31												12 Std./W. v. 29 Std./W.
		0,20														7,5 Std.
36509224	Kindergarten Ruchsener Str.															
				0,41												16 Std. v. 19 Std./W.
36509225	Kindergarten Schwärzweg															
				0,41												16 Std./W.
36509226	Kindergarten Züttlingen															
				0,31												12 Std. v. 22 Std./W.
36509227	Krippe Züttlingen															
				0,26												10 Std. v. 22 Std./W.
	Zwischensumme	1,32	0,37	13,74	0,00	3,00	3,97	5,74	5,32	8,22	4,85	3,09	3,12	0,00	0,00	

Teil B: Aufteilung der Stellen nach Produkt / Kostenstelle

II. Beschäftigte

Produkt	Beschreibung	Entgeltgruppe														Vemerke / Erläuterungen
		TVöD frei vereinb.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
	Übertrag	1,32	0,37	13,74	0,00	3,00	3,97	5,74	5,32	8,22	4,85	3,09	3,12	0,00		
42400200	Hallenbad Möckmühl (BgA)										1,00					TVöD 9a: 39 Std./W.
					1,00											39 Std./W.
					0,05											2 Std./W.
				0,50												19,5 Std./W.
				0,41												16 Std./W.
42410110	Turnhalle Lehle															
				0,38												15 Std. v. 32 Std./W.
42410120	Lindenhalle Züttlingen															
				0,26												10 Std. v. 24 Std./W.
42410130	Jagsttalhalle															
		0,13						0,80								5 Std./W.
				0,33												31,2 Std. v. 39 Std./W.
				0,80												13 Std./W.
				0,41												3 Std./W.
																16 Std./W.
		0,22														8,6 Std./W.
		0,14														5,5 Std./W.
42410140	Sporthalle an der Grundschule															
				0,19												7,5 Std. v. 22,5 Std./W.
5110000	Stadtentwicklung und -planung												1,00			39 Std./W.
52100000	Bauberatung, Baugenehmigung, Kenntnisgabeverfahren, Angrenzerbeteiligung, Einvernehmen § 36 BauGB															
										0,50						19,5 Std. v. 39 Std./W.
														1,00		39 Std./W.
										0,60						23,4 Std. v. 39 Std./W.
53700000	Abfallwirtschaft															
	- Recycling Hof															Landratsamt
	- Häckselplatz	0,10														4 Std./W.
		0,10														4 Std./W.
53800000	Abwasserbeseitigung															
													0,18			7 Std. v. 23,4 Std./W.
											1,00					TVöD 9a: 39 Std./W.
										1,00						39 Std./W.
				0,08												39 Std./W.
																3 Std. v. 19 Std./W.
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen															
				0,09												3,5 Std./W.
				0,03												1 Std. v. 36 Std./W.
				0,06												2,5 Std. v. 16,5 Std./W.
55100100	Park- u. Gartenanlagen															
	Bittelbronn	0,06														2,5 Std./W.
	Korb	0,09														3,5 Std./W.
	Korb	0,09														3,5 Std./W.
	Züttlingen	0,10														4 Std./W.
	Ruchsen	0,12														5 Std./W.
	Ruchsen	0,18														7 Std./W.
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen															
		0,14														5,5 Std./W.
57300810	Stadthalle (BgA)															
		0,18														7 Std./W.
		0,05														2 Std./W.
								0,20								7,8 Std. v. 39 Std./W.
				0,44												17 Std. v. 36 Std./W.
57300900	sonst. Einrichtungen / Dorfgemeinschaftshäuser															
	Möckmühl			0,08												3 Std. v. 20 Std./W.
	Möckmühl			0,05												2 Std. v. 23 Std./W.
	Möckmühl	0,18														7 Std./W.
	Bittelbronn	0,05														2 Std./W.
	Korb	0,04														1,5 Std./W.
	Züttlingen							0,38								15 Std./W.
	Züttlingen	0,05														2 Std. v. 24 Std./W.
	Ruchsen	0,09														3,5 Std./W.
57500000	Tourismus, Stadtmarketing, Werbung															
												0,40				TVöD 9b: 15,7 Std. v. 31,4 Std./W.
	Summe	3,43	0,37	17,85	1,05	3,00	3,97	7,12	7,32	9,32	7,25	3,09	4,30	0,00	1,00	69,07

III. Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

459 / 522

**Personalaufwand
in dem Haushaltsjahr
2026**

		Plan	Plan	vorl. Ergebnis
		2026	2025	2024
		€	€	€
400*	Planung Personalaufwendungen		177.500	
401*	Dienstaufwendungen			
4011 0000	Beamte	535.868	442.397	433.247
4012 0000	Beschäftigte	8.326.115	6.969.926	6.635.798
402*	Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 0000	Beamte	180.072	139.563	224.753
4022 0000	Beschäftigte	722.724	585.254	551.554
403*	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
4032 0000	Beschäftigte	1.808.284	1.491.646	1.401.751
4041 0000	Beihilfeumlagen	28.980	26.208	44.609
	Summe	11.602.043	9.832.494	9.291.712
nachrichtlich:				
4411 0000	sonstige Personalaufwend.	12.500	600	9.967
4421 0000	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigkeit	80.000	75.000	70.554
	Summe	11.694.543	9.908.094	9.372.233
	abzgl. Schulverband	-280.000	-270.000	-266.391
	abzgl. Abwasserverband	-16.000	-16.000	-16.000
	Netto	11.398.543	9.622.094	9.089.842

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		2025		2026		2027		2028		2029	
			Vorjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5							
1		171 u. 173	1.094.542											
2a	+	1492	1.000.000											
2b	+	141, 142, 143 u. 1491	0											
2c	+	teilweise 1691	2.373.264											
3a	-	239	0											
3b	-	teilweise 2799	0											
4	=		4.467.806											
5	-		0											
6	+		0											
7	+		0											
8	+/-		1.521.309	-2.871.870	-1.459.768	735.426	-1.593.540							
9	=		5.989.115	3.117.245	1.657.477	2.392.903	799.363							
10	-	teilweise 204	0	0	0	0	0							
11	-		0	0	0	0	0							
12	=		5.989.115	3.117.245	1.657.477	2.392.903	799.363							
13			387.685	519.941	546.117	568.277	601.154							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	8.220	5.500	2.720		
2027					
2028					
2029					
Summe:	8.220	5.500	2.720		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.500	0		

nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen

11250000-100 Bauhof Hochbau
12600000-001 Brandschutz Fahrzeuge

1260 0000 Feuerwehrhaus Züttlingen
2110 0100-100 GS Möckmühl Ganztagsb.
insgesamt:

HH-Plan 2026 T€		
2027	2028	2029
2.000	2.000	
500	220	
2.000		
1.000	500	
5.500	2.720	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.540	10.200
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.153	18.503
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	26.693	28.703

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	9,9
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	646
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
2.2 ...	
Rückstellungen gesamt	655,9

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.034	1.586
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.034	1.586

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.088	6.443
2.3 Kassenkredite		

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.088	6.443

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.122	8.029
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	7.122	8.029
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-2.316	-336
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.806	7.693

Übersicht über die einzelnen K r e d i t e

Tag der Einzelgenehmigung	Tag der Schuldaufnahme	Gläubiger	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand zu Beginn des Vorjahres	Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Schulden dienst im Planjahr			
								Zinssatz	Zins	Tilgung	Vorauss. Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres EUR
				EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR
		1.2.5. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten									
Gen. frei	2014	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Main Darl.-Nr. 74427	Laufz. 20 Jahre, davon 3 tilgungsfreie Jahre, Tilgung viertelj. auf 15.2./15.5./15.8. u.15.11.j. J. mit 24.412 €, erstmals 15.11.2017, Zins fest bis 15.11.2044 mit 2,88 %	1.660.000 €	869.052 €	771.404 €		2,88	23.974 €	97.648 €	673.756 €
	2023	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt/Main BEG Komm.Kr.264 Darl.-Nr. 13894938	Laufz. bis 30.09.2031, Tilg.viertelj. 31.3/30.6/30.9/30.12 m. 87.904€ erstm.31.03.2024; Zins 0,00 % ab 1.12.23, fest bis 30.09.2031 Neuaufnahme geplant 2026	2.725.000 €	2.373.384 €	1.263.393 €		0	- €	351.616 €	911.777 €
							- €			- €	- €
		Summe		4.385.000 €	3.242.436 €	2.034.797 €	- €		23.974 €	449.264 €	1.585.533 €

**Übersicht über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
nach § 54 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO:**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vor. Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-698.104	-1.998.063	569.825	-4.914.387	-3.588.388	-2.656.760
Betrag je Einwohner	€/EW	-81	-233	66	-573	-418	-310
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,43%	93,11%	101,80%	87,95%	89,47%	92,04%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.215.013	11.007.348	15.230.998	8.920.313	10.818.235	12.081.609
Betrag je Einwohner	€/EW	1.190	1.283	1.775	1.040	1.261	1.408
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,65%	37,97%	48,18%	26,64%	31,75%	36,19%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.913.116	13.005.411	14.661.173	13.834.701	14.406.623	14.738.319
Betrag je Einwohner	€/EW	1.272	1.516	1.709	1.612	1.679	1.718
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,22%	44,87%	46,38%	41,32%	42,29%	44,14%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	522.222	700.000	1.000.000	500.000	400.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-175.882	-1.298.063	1.569.825	-4.414.387	-3.188.388	-2.656.760
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	-1.415.155	-162.771	2.367.494	-2.914.368	-1.626.374	-1.013.340
Betrag je Einwohner	€/EW	-165	-19	276	-340	-190	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	449.264	1.149.264	449.264	470.000	530.000	545.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-1.864.419	-1.312.035	1.918.230	-3.384.368	-2.156.374	
Betrag je Einwohner	€/EW	-217	-153	224	-394	-251	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		387.685	539.144	585.266	627.589	661.077
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	4.467.806	5.988.075	7.026.205	3.566.437	2.294.863	701.323
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	79.295.189	82.997.234				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	53.356.178	53.356.178				
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,46%	65,17%				
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,54%	34,83%				
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,64%	109,09%				
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.242.436	2.793.172				
Betrag je Einwohner	€/EW	378	326				
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-449.264	-1.207.639	3.550.736	3.010.736	-524.264	975.736

EW

8581

**Voraussichtliche Entwicklung der Kämmereiverschuldung
(Fremdverschuldung)
in den Jahren 2025 - 2029**

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgebl. Einw.zahl Stand 30.06.2025
2025	3.242.436	1.207.639	0	2.034.797	237	8.581
2026	2.034.797	449.264	0	1.585.533	185	8.581
2027	1.585.533	470.000	5.500.000	6.615.533	769	8.600
2028	6.615.533	530.000	4.000.000	10.085.533	1.166	8.650
2029	10.085.533	545.000	2.000.000	11.540.533	1.326	8.700

Anmerkungen:

Der Landesdurchschnitt der Verschuldung für die Größenklasse 5 - 10 000 Einwohner
betrug zum 31.12.2024: 1271 € (Konzernverschuldung d.h. incl. Eigenbetriebe)

Die Konzernverschuldung beträgt in Möckmühl zum 31.12.26 voraussichtl. ca. 936 €/EW

Ü B E R S I C H T
über die
Sachleistungsbeiträge für die Nutzung
städt. Räume und Grundstücke durch Vereine

Jahresstunden basierend auf 52 Wochen

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung
1	ASV Möckmühl	Turnhalle Lehle	23.595,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0110 3811 0002
		Jagsttalhalle	16.380,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
		Grundschulsporthalle	3.640,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0140 3811 0002
2	Spvgg. Möckmühl	Turnhalle Lehle	22.968,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0110 3811 0002
		Jagsttalhalle	63.420,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
		Grundschulsporthalle	30.590,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0140 3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	14.720,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0200 3811 0002
3	Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	4.248,00 €	2620 0400 4811 0002 3650 0102 3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstraße 8 in Züttlingen	924,00 €	2520 0000 4811 0002 5730 0900 3811 0002
4	DRK Ortsgruppe Möckmühl	Jagsttalhalle	4.550,00 €	4140 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
5	DLRG Ortsgruppe Möckmühl	Turnhalle Lehle	2.574 €	4240 0000 4811 0002 4241 0110 3811 0002
6	Musikverein Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	5.184,00 €	2620 0400 4811 0002 3650 0102 3811 0002
7	Schwäb. Albverein OG. Möckmühl	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.584,00 €	2810 0100 4811 0002 3650 0102 3811 0002
8	Jugendmusikschule Möckmühl	Musiksaal Gymnasium	12.122,00 €	2630 0000 4811 0002 2110 0600 3811 0002
		Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.404,00 €	2630 0000 4811 0002 3650 0102 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	10.692,00 €	2630 0000 4811 0002 5730 0900 3811 0002
9	Turngemeinschaft Bittelbronn	Gebäude Mosbacher Strasse 21 in Bittelbronn	924,00 €	2620 0400 4811 0002 5730 0900 3811 0002
10	ASMU	Gebäude Bahnhofstr. 1, 1. OG	6.789,60 €	3620 0100 4811 0002 5730 0900 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung
11	Waldorfkinder- garten	Gebäude Mosbacher Strasse 21 in Bittelbronn	4.860,00 €	3650 9240 4811 0002 5730 0900 3811 0002
12	Volkshochschule Möckmühl	Belegung versch. Räume der städt. Schulen	4.446,00 €	2710 0000 4811 0002 2110 0600 3811 0002
		Diakonatsgebäude Kirchplatz 6	4.932,00 €	2710 0000 4811 0002 5730 0900 3811 0002
		Grundschulsporthalle	624,00 €	2710 0000 4811 0002 4241 0140 3811 0002
13	Spvgg. Möckmühl	Sportheimgrundstück/Tennisanlage im Unteren Brühl	4.388,00 €	4210 0000 4811 0002 1133 0000 3811 0002
14	Tennisclub Möckmühl	TC im Brandhölzle	3.543,00 €	4210 0000 4811 0002 1133 0000 3811 0002
15	SC Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	20.592,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0120 3811 0002
		Jagsttalhalle	21.840,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
		SC Züttlingen	2.229,00 €	4210 0000 4811 0002 1133 0000 3811 0002
		Benutzung der Außensportanlagen	7.360,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0200 3811 0002
16	Tauziehclub Korb	Altes Schulhaus Korb 2. OG (Vereinsraum)	1.224,00 €	4210 0000 4811 0002 5730 0900 3811 0002
17	Tischtennisclub Korb	Altes Schulhaus Korb	13.824,00	4210 0000 4811 0002 5730 0900 3811 0002
		Jagsttalhalle	5.460,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
18	Gesangverein Frohsinn	Altes Schulhaus Korb 2. OG	2.808,00 €	4210 0000 4811 0002 5730 0900 3811 0002
19	FC Möckmühl	Benutzung des Rasenplatzes	234,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0200 3811 0002
		Jagsttalhalle	3.640,00 €	4210 0000 4811 0002 4241 0130 3811 0002
20	Förderverein 3. Welt e.V.	Marktstrasse 1	2.208,00 €	2810 0100 4811 0002 1124 9020 3811 0002
21	Flugsportverein Möckmühl	Verr. des jährl. Pachtzinses für das Flugsportge- lände in Möckmühl-Korb als Zuschuß	353,00 €	4210 0000 4811 0002 1133 0000 3811 0002
22	Jagsttalbühne	Früheres Schulhaus an der Bahnhofstraße	1.368,00 €	2810 0100 4811 0002 3650 0102 3811 0002
		Turm, Linsengasse 20	612,00 €	2810 0100 4811 0002 2810 0200 3811 0002
23	Weingärtnerverein Möckmühl	Keltergebäude Baulandstraße 18 in Ruchsen	3.438,00 €	5551 0020 4811 0002 5551 0010 3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude Ruchsen (Vereinsraum)	1.512,00 €	5551 0020 4811 0002 5730 0900 3811 0002

Lfd. Nr.	Vereine	Bez. über Sachleistungsbeiträge der Stadt	Betrag jährlich €	Verbuchung
24	Imkerverein Unteres Kocher- u. Jagsttal	Schulhaus Bittelbronn (Saal)	234,00 €	5551 0020 4811 0002 5730 0900 3811 0002
		Ehem. Schul- und Rathausgebäude (Vereinsraum)	2.136,00 €	5551 0020 4811 0002 5730 0900 3811 0002
25	Fischereiverein R.	Keltergebäude Baulandstraße 18 in Ruchsen	2.190,00 €	5551 0020 4811 0002 5551 0010 3811 0002
26	Jagsttalnarren	Rathaus Züttlingen	924,00 €	2810 0100 4811 0002 1124 9010 3811 0002
		Lindenhalle Züttlingen	9.828,00 €	2810 0100 4811 0002 4241 0120 3811 0002
27	JuLe Jugendhilfeverein Böblingen mevesta e. V.	Bahnhofsgebäude (ehem.Gaststätte)	0,00 €	3620 0100 4811 0002 1124 9020 3811 0002
29	Kantanenchor Möckmühl e.V.	Musiksaal des Gymnasiums Möckmühl	1.872,00 €	2620 0400 4811 0002 4241 0120 3811 0002
30	Musikkapelle der Feuerwehr Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	374,40 €	2620 0400 4811 0002 4241 0120 3811 0002
		Bürgerhaus Alte Kinderschule Nordstr. 8 in Züttlingen	924,00 €	2620 0400 4811 0002 5730 0900 3811 0002
31	Kirchl. Jugendarbeit Züttlingen	Lindenhalle Züttlingen	2.808,00 €	3620 0100 4811 0002 4241 0120 3811 0002
32	Herzsport HN	Grundschulsporthalle	2.730,00 €	4140 0000 4811 0002 4241 0140 3811 0002
33	Dorfgemeinschaft Korb e.V.	Altes Schulhaus Korb	1.872,00 €	3620 0100 4811 0002 5730 0900 3811 0002
35	KV Mechitamulin e.V.	Turnhalle Lehle	3.432,00 €	2810 0100 4811 0002 4241 0110 3811 0002
		insgesamt	367.128,00	

ÜBERSICHT
über die
im Haushaltsplan enthaltenen internen Leistungsverrechnungen

Lfd. Nr.	Verbuchung	Bezeichnung	Betrag 2026 €
1	1110 0000 3811 0000 5380 0000 4811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	41.000
2	1220 0000 3811 0000 5530 0000 4811 0000	Friedhöfe: Friedhofverwaltung	31.000
3	1121 0000 3811 0000 1125 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	18.000
4	1122 0000 3811 0000 5380 0000 4811 0000	Finanzverwaltung: Verwaltungskostenanteil	69.000
5	1122 0000 3811 0000 1125 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	6.000
6	1120 0000 3811 0000 1121 0000 4811 0000 1122 0000 4811 0000 1220 0000 4811 0000 2720 0000 4811 0000 5210 0000 4811 0000 5380 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag Datenverarbeitung Personalverwaltung: EDV- Anteil Finanzverwaltung: EDV- Anteil Ordnungswesen: EDV- Anteil Mediathek: EDV- Anteil Stadtbauamt: EDV- Anteil Stadtentwässerung: EDV-Anteil	205.393 24.164 36.246 36.246 36.246 36.246 36.246
7	4240 0200 3811 0000 2110 0100 4811 0000	Grundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	10.774
8	4240 0200 3811 0000 2110 0500 4811 0000	Verbundschule: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	11.970
9	4240 0200 3811 0000 2110 0600 4811 0000	Gymnasium: Aufwand für den schulplanmäßigen Schwimmunterricht	16.306
10	1124 0000 3811 0000 1125 0000 4811 0000	Verwaltungskostenbeitrag des Bauhofs	5.000
11	5210 0000 3811 0000 5380 0000 4811 0000	Stadtentwässerung: Verwaltungskostenanteil	13.000
12	5380 0000 3811 0000 5410 0100 4811 0000	Anteil der Straßenentwässerung an der Ortskanalisation	547.200
			974.643

Lfd. Nr.	Verbuchung	Bauhofstunden für :	Betrag 2026 (Stds. 58,49€) €
	1114 0000 4811 0001	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0
	1124 9010 4811 0001	Rathausgebäude	25.857
	1124 9020 4811 0001	Wohn- und Gehäftshäuser	5.850
	1133 0000 4811 0001	Grundstücksmanagement- Verwaltung unb. Grundst.	0
	1220 0000 4811 0001	Ordnungswesen	4.095
	1260 0000 4811 0001	Feuerwehr	68.445
	2110 0100 4811 0001	Grundschule Möckmühl	64.350
	2110 0110 4811 0001	Grundschule Züttlingen	1.755
	2110 0500 4811 0001	Jagsttal- Verbund: Realschule mit WRS	4.095
	2110 0600 4811 0001	Gymnasium	8.775
	2520 0000 4811 0001	Heimatismuseum	0
	2620 0400 4811 0001	Förderung der Musik	2.925
	2710 0000 4811 0001	Volkshochschule	0
	2720 0000 4811 0001	Mediathek	4.680
	2810 0100 4811 0001	Kulturförderung (ohne Musik)	0
	2810 0200 4811 0001	Stadtfest, Heimatpflege	105.300
	3140 0500 4811 0001	Obdachlose/Asyl Unterbringung	0
	3180 0800 4811 0001	Förderung der Altenarbeit, ASMU	0
	3620 0100 4811 0001	Jugendarbeit u.a. Kinderferienprogramm	1.755
	3650 0102 4811 0001	Hort an der Schule- Grundschulbetreuung	4.095
	3650 9220 4811 0001	Kindergarten und Krippe Brandhölzle	1.755
	3650 9221 4811 0001	Kinderkrippe Beethovenstr.	7.020
	3650 9222 4811 0001	Kindergarten Hahnenacker	4.973
	3650 9223 4811 0001	Kindergarten Lehle	4.973
	3650 9224 4811 0001	Kindergarten Ruchsener Straße	11.700
	3650 9225 4811 0001	Kindergarten Schwärzweg	3.510
	3650 9226 4811 0001	Kindergarten Züttlingen	3.510
	3650 9227 4811 0001	Kinderkrippe Züttlingen	2.340
	3650 9228 4812 0001	Waldkindergarten	3.803
	3650 9229 4813 0001	Kindergarten Interim Brühl	1.287
	3650 9240 4811 0001	Waldorfkindergarten	3.510
	4140 0000 4811 0001	Sonst. Einrichtungen der Gesundheit	0
	4240 0200 4811 0001	Hallenbad	2.925
	4241 0110 4811 0001	Turnhalle Lehle	1.755
	4241 0120 4811 0001	Lindenhalle Züttlingen	2.925
	4241 0130 4811 0001	Jagsttal- Sporthalle	4.973
	4241 0140 4811 0001	Sporthalle an der Grundschule	3.218
	4241 0200 4811 0001	Sportplätze	7.605
	5370 0000 4811 0001	Abfallbeseitigung	128.700
	5380 0000 4811 0001	Stadtentwässerung	17.550
	5410 0100 4811 0001	Gemeindestraßen	11.700
	5410 0200 4811 0001	Straßenbeleuchtung / Straßenausstattung	15.503
	5410 0300 4811 0001	Feldwege	18.135
	5450 0000 4811 0001	Straßenreinigung / Winterdienst	26.325
	5460 0010 4811 0001	Parkhaus Untere Gasse	3.510
	5460 0020 4811 0001	Parkhaus Kappelwörth	2.048
	5460 0030 4811 0001	Parkhaus Keltergasse	2.340
	5490 0000 4811 0001	Bedürfnisanstalt Untere Gasse	0
	5510 0100 4811 0001	Park- und Gartenanlagen	193.050
	5510 0200 4811 0001	Kinderspielplätze	30.128
	5520 0000 4811 0001	Hochwasserschutz	5.265
	5530 0000 4811 0001	Friedhöfe	49.140
	5540 0000 4811 0001	Förderung der Landwirtschaft / Landschaftspflege	0
	5550 0000 4811 0001	Forstwirtschaft / Wald	0
	5551 0010 4811 0001	Kelter	5.850
	5730 0000 4811 0001	Waagen, Anschlagssäulen, Uhren	0
	5730 0700 4811 0001	Märkte	8.190
	5730 0810 4811 0001	Stadthalle	2.925
	5730 0900 4811 0001	Vereinshäuser, Dorfgemeinschaftshäuser	1.463
	5750 0000 4811 0001	Stadtmarketing/ Tourismus/ Fremdenverkehr	0
			0
		(Verr. mit Produkt: 1125 00000 Sachkonto 3811 0001	895.581
		insgesamt	1.870.224

ÜBERSICHT
über die
dem Ortschaftsrat Züttlingen zur Bewirtschaftung übertragenen
Haushaltsmittel
2026

Anmerkung:

Gemäß § 11 Abs. 4 der Hauptsatzung steht dem Ortschaftsrat ein Bewirtschaftungsrecht im Einzelfall bis 30.000 € zu.

Dem OR Züttlingen werden die mit * gekennzeichneten Mittel als Budget zur Verfügung gestellt und gem. den Bestimmungen von § 21,2 GemHVO für übertragbar erklärt.

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag €
1.	ERGEBNISHAUSHALT			
1.1.	1114 0600	4271 1400	Verfüungsmittel OR Züttlingen	1.500
1.2.	1124 9010	4211 0400	Unterhaltung des Rathauses	10.000
1.3.	1124 9020	4211 0400	Allg. Grundvermögen-Gebäudeunterh.	2.000
1.4.	1260 0000	4222 0400	Ausstattung Abt. Züttlingen Freiw.Feuerwehr	1.000
1.5.	2110 0110	4211 0400	Unterhaltung des Schulgebäudes (u.a. Schulhof)	3.000
1.6.	3650 9226	4211 0400	Unterhaltung des Kindergartens	20.000
1.7.	3650 9227	4211 0400	Unterhaltung des Kinderkrippe	2.000
1.8.	4241 0120	4211 0400	Unterhaltung der Lindenhalle	20.000
1.9.	4241 0120	4222 0400	Ausstattung der Lindenhalle (u.a.Sportgeräte)	3.000
1.10.	4241 0200	4212 0400	Unterhaltung der Sportanlagen	90.000
1.11.	5410 0200	4212 0400	Unterhaltung der Straßen	50.000
1.12.	5410 0200	4212 0400	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	8.000
1.13.	5410 0300	4212 0400	Unterhaltung Feldwege	20.000
1.14.	5510 0100	4212 0400	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	40.000
1.15.	5510 0200	4212 0400	Unterhaltung der Kinderspielplätze	3.000
1.16.	5530 0000	4212 0400	Unterhaltung des Friedhofs	8.000
1.17.	5730 0000	4211 0400	Unterhaltung Glocken/Uhren	200
1.18.	5730 0900	4211 0400	Unterhaltung Bürgerhaus "Alte Kinderschule" Nordstr.6	8.000
1.19.	5730 0900	4222 0400	Ausstattung Bürgerhaus "Alte Kinderschule"	1.000
			Summe	290.700

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag 2026	Gesamtkosten
2.	INVESTITIONSHAUSHALT				
2.1.	7 1260 0000	003	Feuerwehrgerätehaus Züttlingen Hochbau	1.500.000	3.500.000
2.2.	7 2110 0110	001	Grundschule Züttlingen Erweiterung Zuschuss hierfür	100.000	4.100.000 -3.140.000
2.3.	7.4241.0200-	000	Ausstattung Sportplätze (Mähroboter)	50.000	50.000
2.4.	7 5530 0000	240	Friedhof Züttlingen Neue Wege	150.000	275.000
2.5.	7 5410 0100	242	Radweg Züttlingen - Unterführung Erstattung Land (2025)	17.000	661.000 -596.000
			Summe:	1.817.000	4.850.000
3.	VERMÖGENSPLAN DER WASSERVERSORGUNG				
1.1.	7 3110 0000			0	0
			Summe:	0	0

ANLAGENNACHWEIS 2026

Die Anlagen sämtlicher kostenrechnender Einrichtungen sind auf Grund der Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten genau ermittelt.

Produkt/ Kostenstelle	Anlagegruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Kennzahlen			
		Anfangs- stand 01.01.2026	Zugang 2026	Abgang 2026	End- stand 31.12.2026	Anfangs- stand 01.01.2026	Zugang Abschreibung im HH-Jahr	Abschreibg auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand 31.12.2026	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2025	Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2026	Durchschm. Abschreib- ungssatz	Durchschm. Restbuch- wert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1110 0000	Steuerung	2.977			2.977,00	1.377	684		2.061,00	916	1.600	22,98	30,77
1120 0000	Organisation und EDV	85.065	43.970		129.035,00	31.793	13.163	-	44.956,00	84.079	53.272	10,20	65,16
1124 0000	Bauamt, Immo.manag	80.208			80.208,00	668	4.010		4.678,00	75.530	79.540	5,00	94,17
1124 9010	Rathausgebäude	2.406.593			2.406.593,00	823.504	98.077	-	921.581,00	1.485.012	1.583.089	4,08	61,71
1124 9020	Allgemeine Gebäude	1.133.675			1.133.675,00	787.215	1.861	-	789.076,00	344.599	346.460	0,16	30,40
1125 5620	Baufahrer	875.562	4.079		879.641,00	480.278	47.849	-	528.127,00	351.514	395.284	5,44	39,96
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	29.500			29.500,00	9.588	2.950	-	12.538,00	18.962	19.912	10,00	57,50
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeh. GSt.)	7.958.400	2.378	593.887	7.513.793,00	28.594	28.579	-	57.173,00	7.456.620	7.923.806	0,38	99,24
1220 0000	Ordnungswesen	4.750.505	235.948		4.986.453,00	998	198	-	1.196,35	2.180	0	5,86	64,56
1260 0000	Brandschutz	95.000		353.279	4.631.174,00	3.202.991	148.643	-	3.351.634,00	1.279.540	1.547.514	3,21	27,63
1270 0000	Rettungsdienst	2.144.101	4.760		2.148.861,00	11.010	3.743	-	14.753,00	80.247	83.990	2,06	84,47
2110 0100	Grundschule Möckmühl	143.544	24.452		167.996,00	84.976	44.330	-	85.667,00	568.768	608.353	26,47	49,01
2110 0500	Grundschule Zütlingen	5.688.768			5.688.768,00	84.976	691	-	85.667,00	5.683.909	5.683.909	0,00	99,91
2110 0500	JSV-Realschule	7.738.580			7.752.566,00	4.859	0	-	4.859,00	5.683.909	5.683.909	0,00	99,91
2110 0650	Jagstata-Gymnasium	2.897.109	13.986		2.897.109,00	2.429.898	203.328	-	2.633.226,00	5.119.340	5.308.682	2,62	66,03
2520 0000	SZ, Mensa/ GT-Betreuung	156.870			156.870,00	845.422	64.589	-	910.011,00	1.987.098	2.051.687	2,23	68,59
2520 0100	Heimkassen/Archiv	1.001.115			1.001.115,00	155.951	919	-	155.951,00	919	919	0,00	0,59
2520 0200	Denkmal/Stadtmauer	454.984			454.984,00	864.563	19.667	-	884.230,00	116.885	136.552	1,96	11,68
2720 0000	Mediatek Möckmühl	502.729			502.729,00	159.304	7.392	-	166.696,00	288.288	295.680	1,62	63,36
3140 0500	Soz. Elnr. F. Wohnungslöse	80.155			80.155,00	266.817	4.404	-	271.221,00	231.508	235.912	0,88	46,05
3650 0102	Hort Möckmühl	70.894	222.658		7.307.456,00	68.911	875	-	69.786,00	10.369	11.244	1,09	12,94
3650 9220	Krippe/KIGA Brandholzle	1.594.914	1.501		1.596.415,00	3.206	204.916	-	208.122,00	7.099.334	7.081.592	2,80	97,15
3651 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	940.730			940.730,00	402.473	39.942	-	442.415,00	1.154.000	1.192.441	2,50	72,29
3652 9222	Kindergarten Hahnenacker	575.773			575.773,00	172.540	13.409	-	485.579,00	455.151	468.560	1,43	48,38
3653 9223	Kindergarten Lehle	3.287	224.745		228.032,00	50.788	1.363	-	160.906,00	414.867	416.230	0,24	72,05
3653 9224	Kindergarten Ruchener Str.	759.843	4.499		764.342,00	204.142	15.411	-	52.079,00	175.953	-47.501	0,57	77,16
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg	256.382			256.382,00	192.478	2.503	-	194.981,00	61.401	63.904	0,98	23,95
3655 9226	Kindergarten Zütlingen	1.142.789			1.142.789,00	121.855	34.904	-	156.759,00	986.030	1.020.934	3,05	86,28
3655 9227	Krippe Zütlingen	224.852	51.682		276.534,00	37.317	17.912	-	55.229,00	221.305	187.535	6,48	80,03
36559228	Waldkindergarten	50.000			50.000,00	50.000	0	-	50.000,00	0	0	0,00	0,00
4140 0000	Mahn d.Gesundheitspflege (DRK)	3.745.801	9.921		3.755.721,84	2.229.224	107.521	-	2.336.745,00	1.418.977	1.516.577	2,86	37,78
4240 0200	Hallenbad	747.893			747.893,00	712.675	0	-	712.675,00	35.218	35.218	0,00	4,71
4241 0110	Turnhalle Lehle	1.773.605			1.773.605,00	840.316	43.160	-	883.476,00	890.129	933.289	2,43	50,19
4241 0120	Linderhalle Zütlingen	3.944.343			3.944.343,00	2.728.939	65.847	-	2.794.786,00	1.149.557	1.215.404	1,67	29,14
4241 0130	Jagsttalle	1.694.040			1.694.040,00	9.402.854	31.763	-	9.434.617,00	-7.740.577	-7.708.814	1,87	-456,93
4241 0140	Sporthalle Grundschule	2.649.854			2.649.854,00	1.088.534	73.027	-	1.161.561,00	1.488.293	1.561.320	2,76	56,17
4241 0200	Freisportanlage	1.700.000			1.700.000,00	0	0	-	0,00	1.700.000	1.700.000	0,00	100,00
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	80.067			80.066,84	79.400	667	-	80.067,00	0	667	0,83	0,00
5310 9310	BHKW Schulzentrum	1.000			1.000,00	0	0	-	0,00	1.000	1.000	0,00	100,00
5310 9330	Beileitung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	58.822			58.822,00	10.049	2.941	-	12.990,00	45.832	48.773	5,00	77,92
5310 9340	PVA-nlage GS Möckmühl	85.707			85.707,00	14.642	4.285	-	18.927,00	66.780	71.065	5,00	77,92
5310 9341	PVA-nlage Linderhalle Zütlingen	1.278.230			1.278.229,70	0	0	-	0,00	1.278.230	1.278.230	0,00	100,00
5360 0000	Wasserversorgung	65.494			65.494,00	19.758	1.310	-	21.068,00	8.842.702	45.736	0,01	99,76
5380 0000	Telekommunikation	41.095.792	8.796.276	1.463	41.638.631,00	17.713.563	965.025	-	18.078.588,00	22.960.043	23.382.229	2,32	55,14
5410 0100	Abwasserbeseitigung	56.405.655	544.302		57.095.864,00	37.142.590	445.065	-	37.587.695,00	19.508.209	19.263.065	0,78	34,17
5410 0200	Straßen, Wege, Plätze	607.123	690.209		629.737,00	353.082	23.353	-	376.435,00	253.302	254.041	3,71	40,22
5410 0300	Verkehrsausrüstung/Beleuchtung	3.328.660	6.869		3.335.529,00	2.632.097	14.158	-	2.646.255,00	689.274	696.563	0,42	20,66
5410 0400	Ingenieurbauwerke	54.641			54.641,38	41.687	2.033	-	43.720,00	10.921	12.954	3,72	19,99
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	0	216.570		216.570,00	0	0	-	0,00	216.570	0	0,00	100,00
5460 0000	Parkierungseinricht.	730.892			730.892,00	695.559	0	-	695.559,00	35.333	35.333	0,00	4,83
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	1.019.576			1.019.576,00	610.317	30.016	-	640.333,00	379.243	409.259	2,94	37,20
5460 0020	Parkhaus Kapellswörth	638.904			638.904,00	374.824	18.863	-	393.687,00	245.217	264.080	2,95	38,38
5470 0000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.867.997			1.867.997,00	1.495.927	0	-	1.495.927,00	372.070	372.070	0,00	19,92
5490 0000	Öffentliche Toilette	11.598			11.597,98	11.555	0	-	11.555,20	43	43	0,00	0,37
5510 0100	Grün- und Parkanlagen	1.112.397	36.191		1.148.588,00	187.048	13.103	-	200.151,00	948.437	925.349	1,14	82,57
5510 0200	Freizeitanlagen/Spielplätze	1.424.318	6.908		1.431.226,00	938.091	30.481	-	968.572,00	462.654	486.227	2,13	32,33
5520 0000	Gewässerschutz/Öf.	979.739			1.016.863,00	1.71.782	9.500	-	181.282,00	835.581	807.957	0,93	82,17
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.089.076	47.457		2.136.533,00	950.512	32.415	-	982.927,00	1.153.606	1.138.564	1,52	53,99
5550 0000	Forstwirtschaft	10.172.338			10.172.338,00	20.452	0	-	20.452,00	10.151.886	10.151.886	0,00	99,80
5551 0010	Keller	21.717			21.717,12	21.022	0	-	21.021,76	695	695	0,00	3,20
5710 0000	Wirtschaftsförderung	300			300,00	0	0	-	0,00	300	300	0,00	100,00
5730 0000	Glöckner/ UhnenWaagen	1.308			1.307,81	404	77	-	481,00	827	904	5,89	63,22
5730 0700	Markte	11.076			11.076,00	1.477	738	-	2.215,00	8.861	9.599	6,66	80,00
5730 0800	Festplatz allgemein	244.510			244.510,00	97.418	7.988	-	95.406,00	149.104	157.092	3,27	60,98
5730 0810	Stadthalle	1.839.887	5.870		1.845.757,00	730.214	45.836	-	776.050,00	1.069.707	1.109.673	2,48	57,95
5730 0900	Sonst. Einr./Dorfgemeinschaft./Vereinsthäuser	1.655.638	23.755		1.679.393,00	901.696	49.211	-	951.107,00	728.286	753.742	2,93	43,37
AB	Anlagen im Bau	206.254.991	11.428.004	948.629	216.734.385,67	95.696.345	3.045.067	-	98.741.412,31	117.992.953	110.558.645	1,40	54,44
	Summe												

Produkt/ Kostenstelle	Anlagegruppen	Anfangs- stand 01.01.2026		Zugang zu Sonderposten		Abgang		End- stand 31.12.2026		Anfangs- stand 01.01.2026		Zugang Auflösung Haushaltsjahr		Endstand 31.12.2025		Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2025		Restbuch- werte (Endstand) 31.12.2026		Durchschn. Auflösungs- satz		Durchschn. Restbuch- wert	
		€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11	€	12	%	%
1	2	3	0																				13
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
1124 0000	Bauamt/Immob.manag.		80.000						80.000,00		667		4.000		4.667,00		0		0		5,00	0,00	
1124 9010	Rathausgebäude		2.507.496						2.507.495,86		1.570.179		53.607		1.623.786,00		1.570.172		883.710		2,14	35,24	
1124 9020	Allgemeine Gebäude		7.720						7.720,00		4.471		386		4.857,00		4.475		2.863		5,00	37,09	
1125 0000	Bauhof		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
1125 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)		861.605						861.605,00		9		54		63,12		0		861.542		0,01	99,99	
1220 0000	Ordnungswesen		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
1260 0000	Brandschutz		1.289.569						1.289.569,04		1.096.971		28.968		1.125.939,00		1.096.972		163.630		2,25	12,69	
2110 0100	Grundschule Möckmühl		720.991						720.990,88		505.693		15.080		520.773,00		505.693		200.218		2,09	27,77	
2110 0110	Grundschule Zütlingen		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
2110 0500	JSV- Realschule		172.000						172.000,00		6.020		3.440		9.460,00		6.020		162.540		0,00	0,00	
2110 0600	Jagsttal-Gymnasium		3.067.712						3.067.712,10		1.001.384		61.515		1.062.899,00		1.001.385		2.004.813		2,01	65,35	
2110 0650	SZ Mensal GT- Betreuung		1.761.628						1.761.628,84		460.960		35.233		496.193,00		460.957		1.265.436		2,00	71,83	
2520 0000	Heimathmuseum/Archiv		85.885						85.884,96		85.885		0		85.884,96		85.885		0		0,00	0,00	
2520 0100	Denkmal/ Stadmauer		534.067						534.066,99		469.837		10.680		480.517,00		469.836		53.550		2,00	10,03	
2720 0000	Mediathek Möckmühl		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
3140 0500	Obdachlosenunterbringung		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
3650 0102	Hort Bahnhofstraße		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
3650 9220	Kindergarten Brandholzle		759.395		646.555				1.405.950,00		8.283		24.279		32.562,00		0		1.373.388		0,00	0,00	
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.		240.000						240.000,00		48.400		4.800		53.200,00		48.400		186.800		2,00	77,83	
3651 9222	Kindergarten Hahnenacker		81.807						81.806,70		46.357		1.636		47.993,00		46.321		33.814		2,00	41,33	
3652 9223	Kindergarten Lehle		300.057						300.057,00		84.016		6.007		90.017,00		84.015		210.040		2,00	70,00	
3653 9224	Kindergarten Ruchseier Str.		3.360		64.757				68.117,00		0		0		0,00		0		68.117		0,00	0,00	
3654 9225	Kindergarten Schwärzweg		216.000						216.000,00		60.120		4.320		64.440,00		60.120		151.560		2,00	70,17	
3655 9226	Kindergarten Zütlingen		81.807						81.806,70		81.807		0		81.806,70		81.807		0		0,00	0,00	
3655 9227	Krippe Zütlingen		38.500						38.500,00		2.374		770		3.144,00		2.375		35.356		0,00	0,00	
4140 0000	Matr.d.Gesundheitspflege (DRK)		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
4240 0200	Hallenbad		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
4241 0110	Turnhalle Lehle		174.606						174.606,18		174.606		0		174.606,18		174.606		0		0,00	0,00	
4241 0120	Lindenhalle Zütlingen		937.453						937.453,00		442.157		22.499		464.656,00		440.075		472.797		2,40	50,43	
4241 0130	Jagsttalhalle		1.292.341						1.292.341,36		911.101		25.847		936.948,00		911.104		355.393		2,00	27,50	
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulweiterung		287.346						287.346,04		152.293		5.747		158.040,00		152.346		129.306		2,00	45,00	
4241 0200	Freisportanlage		338.005						338.004,54		199.405		8.400		207.805,00		199.405		130.200		2,49	38,52	
5310 9300	Elektrizitätsversorgung		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5310 9310	BHKW Schulzentrum		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5330 0000	Wasserversorgung		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5360 0000	Telekommunikation		0		5.400.000				5.400.000,00		0		0		0,00		0		5.400.000		0,00	0,00	
5380 0000	Abwasserbeseitigung		19.993.741				1.463		20.504.878,00		9.862.707		391.237		10.253.944,00		9.769.098		10.250.934		1,91	49,99	
5410 0100	Straßen, Wege, Plätze		28.577.671		582.753				29.160.424,00		18.540.904		295.470		18.836.374,00		18.468.479		10.324.050		1,01	35,40	
5410 0200	Verkehrsausrüstung/Beleuchtung		70.620						70.620,16		27.390		3.484		30.874,00		27.386		39.746		4,93	56,28	
5410 0400	Ingenieurbauwerke		888.443						888.443,09		506.149		7.531		513.680,00		506.148		374.763		0,85	42,18	
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse		496.976						496.975,71		496.976		0		496.975,71		496.976		0		0,00	0,00	
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth		650.262						650.261,62		479.529		12.960		492.489,00		479.569		157.773		1,99	24,26	
5460 0030	Parkhaus Keltergasse		425.936						425.936,22		249.883		12.575		262.498,00		249.907		163.478		2,95	38,38	
5470 0000	Verkehrsber./OPNV		933.999						933.999,00		747.963		0		747.963,00		0		186.036		0,00	19,92	
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5510 0100	Park- und Gartenanlagen		29.309						29.308,68		4.982		586		5.568,00		4.986		23.741		2,00	81,00	
5510 0200	Kinderspielfläze		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5520 0000	Gewässerschutz/Öff.		103.528						103.528,00		38.329		2.141		40.470,00		38.329		63.058		2,07	60,91	
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		460.560						460.560,18		37.760		9.257		47.017,00		47.060		413.543		2,01	89,79	
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald		109.920						109.920,00		38.472		10.992		49.464,00		38.480		60.456		10,00	55,00	
5551 0010	Keller Ruchsen		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5710 0000	Wirtschaftsförderung		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen		0						0,00		0		0		0,00		0		0		0,00	0,00	
5730 0800	Festplatz allgemein		0						-70.878,00		0		2.658		2.658,00		0		-73.536		0,00	0,00	
5730 0810	Stadthalle		389.963						389.962,65		194.822		13.370		208.192,00		194.821		181.771		3,43	46,61	
5730 0900	Sonst. Eimr./Dorfgemeinschaft/Vernehauser		5.949.517						5.949.517,00		0		0		0,00		0		5.949.517		0,00	100,00	
AB	SOPO Auflösung- AIB's		74.919.795		7.206.665		72.341		82.054.118,30		38.638.861		1.079.523		39.718.383,67		37.723.208		42.280.402		1,32	51,50	
	Summe:																						

B E R E C H N U N G
der
Kapitalverzinsung aufgrund der gemittelten Restbuchwerte
zum 31.12.2025 und 31.12.2026

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2024 €	Restbuchwert abzgl. Zuschüsse und Beiträge zum 31.12.2025 €	gemittelter Restbuchwert 2025 €	Zinssatz %	Betrag €
11100000	Steuerung	916	1.600	1.258	5	58
1120 0000	Datenverarbeitung/ EDV	84.079	53.272	68.676	4,6	3.159
1124 9010	Rathausgebäude	-85.160	699.379	307.110	4,6	14.127
1124 9020	Wohn- und Geschäftsgebäude	340.124	343.597	341.861	4,6	15.726
1125 0000	Bauhof	351.514	395.284	373.399	4,6	17.176
1133 0000	Grundstücksmanagement (unbeb.Grst.)	7.456.620	7.068.264	7.262.442	4,6	334.072
1220 0000	Ordnungswesen	2.180	2.180	2.180	5,6	122
1260 0000	Freiwillige Feuerwehr	182.568	1.383.884	783.226	4,6	36.028
12700000	Rettungsdienst	80.247	83.990	82.119	4,6	3.777
2110 0100	Grundschule Möckmühl	368.565	408.135	388.350	4,6	17.864
2111 0110	Grundschule Züttlingen	82.329	58.568	70.449	4,6	3.241
2110 0500	JSV- Verbundschule	5.521.369	5.521.369	5.521.369	4,6	253.983
2110 0600	Jagsttal- Gymnasium	3.114.527	3.303.869	3.209.198	4,6	147.623
2110 0650	Mensa/ GT- Betreuung	721.662	786.251	753.957	4,6	34.682
2520 0000	Heimatmuseum	919	919	919	4,6	42
2520 0100	Denkmalgeb./ Stadtmauer	63.335	83.002	73.169	4,6	3.366
2720 0000	Mediathek	288.288	295.680	291.984	4,6	13.431
3140 0500	Obdachlosenunterbringung	231.508	235.912	233.710	4,6	10.751
3650 0102	Hort Bahnhofstraße	10.369	11.244	10.807	4,6	497
3650 9220	Kindergarten Brandhölzle	5.725.946	5.708.204	5.717.075	4,6	262.985
3650 9221	Kinderkrippe Beethovenstr.	967.200	1.005.641	986.421	4,6	45.375
3651 9222	Kindergarten Hahnenäcker	421.337	434.746	428.042	4,6	19.690
3652 9223	Kindergarten Lehle	204.827	206.190	205.509	4,6	9.453
3653 9224	Kindergarten Ruchsener Str.	107.836	-115.618	-3.891	4,6	-179
3654 9225	Kindergarten Schwarzweg	393.229	404.141	398.685	4,6	18.340
3655 9226	Kindergarten Züttlingen	61.401	63.904	62.653	4,6	2.882
3655 9227	Krippe Züttlingen	950.674	985.578	968.126	4,6	44.534
36559228	Waldkindergarten	221.305	187.535	204.420	4,6	9.403
4140 0000	Maßn.d.Gesundheitspflege (DRK)	0	0	0	4,6	0
4240 0200	Hallenbad	1.418.977	1.516.577	1.467.777	4,6	67.518
4241 0110	Turnhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	-437.579	-437.579	-437.579	4,6	-20.129
4241 0120	Lindenhalle Züttlingen	534.736	577.896	556.316	4,6	25.591
4241 0130	Jagsttalhalle Joh.-Seb.-Bach-Str.	1.020.251	1.086.098	1.053.174	4,6	48.446
4241 0140	Sporthalle mit Grundschulenweiterung	-7.870.777	-7.839.014	-7.854.895	4,6	-361.325
4241 0200	Sportplätze	1.488.293	1.561.320	1.524.807	4,6	70.141
5310 9300	Elektrizitätsversorgung	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4,6	78.200
5310 9310	BHKW Schulzentrum	0	667	333	4,6	15
5310 9330	Beteiligung EE BürgerEnergie GmbH&CoKG	1.000	1.000	1.000	4,6	46
53109340	PV-Anlage GS Möckmühl	-5.354.168	-5.351.227	-5.352.698	4,6	-246.224
53109341	PV Anlage Lindenhalle Züttlingen	-10.184.154	-10.179.869	-10.182.012	4,6	-468.373
5330 0000	Wasserversorgung	-9.045.820	-9.045.820	-9.045.820	4,6	-416.108
5360 0000	Telekommunikation	8.802.956	5.990	4.404.473	4,6	202.606
5380 0000	Abwasserbeseitigung	22.585.280	23.007.466	22.796.373	4,6	1.048.633
5410 0100	Gemeindestraßen	19.508.209	19.263.065	19.385.637	4,6	891.739
5410 0200	Straßenbeleuchtung/ Ausstattung	253.302	254.041	253.672	4,6	11.669
5410 0400	Ingenieurbauwerke (Brücken usw.)	531.501	538.790	535.146	4,6	24.617
5450 0000	Straßenreinigung/ Winterdienst	-152.557	-150.524	-151.540	4,6	-6.971
5460 0010	Parkhaus Untere Gasse	-150.703	-150.703	-150.703	4,6	-6.932
5460 0020	Parkhaus Kappelwörth	379.243	409.259	394.251	4,6	18.136
5460 0030	Parkhaus Keltergasse	221.476	240.339	230.908	4,6	10.622
5490 0000	WC-Anlage Untere Gasse	372.070	372.070	372.070	4,6	17.115
5510 0100	Park- und Gartenanlagen	-63.015	-63.015	-63.015	4,6	-2.899
5510 0200	Kinderspielplätze	534.894	511.806	523.350	4,6	24.074
5520 0000	Wasserläufe/ Wasserbau	402.198	425.771	413.985	4,6	19.043
5530 0000	Bestattungswesen	835.581	807.957	821.769	4,6	37.801
5550 0000	Forstwirtschaft- Stadtwald	1.153.606	1.138.564	1.146.085	4,6	52.720
5551 0010	Kelter Ruchsen	10.151.886	10.151.886	10.151.886	4,6	466.987
5710 0000	Wirtschaftsförderung	74.231	74.231	74.231	4,6	3.415
5730 0000	Glocken/ Uhren/Waagen	300	300	300	4,6	14
57300700	Märkte	-180.944	-180.867	-180.905	4,6	-8.322
5730 0800	Festplatz allgemein	-5.940.656	-5.939.918	-5.940.287	4,6	-273.253
5730 0810	Stadthalle	-42.111.298	-42.103.310	-42.107.304	4,6	-1.936.936
5730 0900	Dorfgemeinsch./Vereinshäuser	1.069.707	1.109.673	1.089.690	4,6	50.126
		19.416.824	12.928.041	16.172.433		743.954

Anmerkung:

Der Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2008 auf 4,6 v.H.
für die Jahre 2009 ff festgesetzt.

Stadt/Gemeinde X					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	62.543 €	195 v.H.	350 v.H.	34.845 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.286.233 €	185 v.H.	350 v.H.	679.866 €
1.1.3	Gewerbsteuer	2.422.772 €	290 v.H.	350 v.H.	2.007.440 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	2.422.772 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	350 v.H.	-242.277 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		740.326,00 €		1,0000000	592.261 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.687,00 €		0,0006300	4.897.700 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.290.073,00 €		0,0006300	395.193 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				8.365.027 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				8.581 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				8.581 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				8.581 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	7,97 v.H.	142,80 €	1.933,80 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				16.593.938 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				16.593.938 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				4.960
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				8.581 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				5.780
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner				89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,030
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				92,30 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				792.026 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				17.385.964 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				9.020.937 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				6.314.656 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				10.431.578 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				-8.365.027 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				2.066.551 €
1.6.4	Mehrzuweisung				30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag 619.965 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾				6.934.621 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					

1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	8.581
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.529,00 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	72,22
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.608.938 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0006377
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	912.549 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0006300
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	5.366.340 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0006300
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	419.958 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	15.242.405 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026

6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	8.365.027 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	4.755.327 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	13.120.354 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.529,00 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	2.899.598 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	31,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	4.067.310 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	6.000.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	600.000 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	7.566.908 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	6.966.908 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)
- Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.
- 2) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- 3) Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.
- 4)

Regelung der Budgetierung in den städt. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen

1. Schulen

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Das Schulbudget wird nach festgelegten Pauschalsätzen gewährt. Es dient zur Abdeckung der laufenden Schulbetriebskosten (ohne Gebäudekosten).

Die Gesamtpauschale umfasst im Erfolgsplan die Aufwandskonten 42210001, 42220000, 42310000, 42715000, 42740000, 42750000, 44310001, 44310002 und die jeweils zugehörige Investitionsmaßnahme des Budgets im Investitionsplan. Die Aufwandskonten des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig gegenüber dem Konto der Investitionsmaßnahme. Das Erlöskonto 34880000, das ebenfalls zum Budget gehört, ist unecht deckungsfähig gegenüber den Aufwandskonten, d.h. dort vereinnahmte Erlöse berechtigen zu Mehrausgaben beim Aufwand.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel werden gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragen.

Höhe der Schulbudgets:

Betrag pro Schüler nach der Schulstatistik des vorangegangenen Jahres

Grundschulen: 160 € (einzügig); 130 € (zweizügig)

Gymnasium: 34 % des aktuellen Sachkostenbeitrags des Landes

2. Kindergärten, Hort

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Das Kinderbetreuungsbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Es dient zur Abdeckung der laufenden Kosten der Betreuung (ohne Gebäudekosten)

Die Gesamtpauschale umfasst im Erfolgsplan die Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42710001, 44290001, 44310000, 44310001, 44310002, 44317000 und die jeweils zugehörige Investitionsmaßnahme im Investitionsplan. Die Aufwandskonten des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig gegenüber dem Konto der Investitionsmaßnahme. Das Erlöskonto 34880000, das ebenfalls zum Budget gehört, ist unecht deckungsfähig gegenüber den Aufwandskonten, d.h. dort vereinnahmte Erlöse berechtigen zu Mehrausgaben beim Aufwand.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel werden gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragen.

Höhe des Betreuungsbudgets:

Die Pauschale beträgt 2.800 € pro Kindergarten- bzw. Hortgruppe, 3.400 € pro Krippengruppe

Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan

1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen sind folgende Paragraphen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung)

§ 19 (Zweckbindung)

§ 20 (Deckungsfähigkeit)

§ 21 (Übertragbarkeit)

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Stadt Möckmühl wurden unterhalb der Teilhaushalte Produkte und darin bei Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen nochmals Budgets gebildet, ansonsten ist jedes Produkt als Budget zu sehen. Für jedes Produkt wurde ein Verantwortlicher (Fach Amt) benannt. Für die Betreuungsbudgets sowie des Budgets der Mediathek innerhalb eines Produkts ist die Leitung der betroffenen Einrichtung verantwortlich.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt (Produkt) ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Deckungsfähigkeit im Budget innerhalb eines Produkts

(Schulen, Kindergärten, Mediathek)

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs.1 und 3 GemHVO)

In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Mehraufwendungen im Erfolgsplan sowie für Auszahlungen i.S. v. § 3 Nr. 24 – 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg

(Sammelnachweise, Querschnittbudgets)

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40,31) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 42410001 – 42410008) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonto 42110000 u. 42120000) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Gebäudeschäden (Sachkonto 34880000) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets innerhalb eines Produktes liegt bei dem jeweiligen Schulleiter, Kindergarten- Hortleitung, Leitung der Mediathek bzw. deren Stellvertreter. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die produktübergreifenden Budgets (Sammelnachweise) liegt bei den zuständigen Fachämtern.

Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen der Stadt

Möckmühl geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen.

5. Übertragbarkeit

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Abs. GemHVO). Die nicht verbrauchten Mittel der Querschnittsbudgets (Sammelnachweise) werden nicht übertragen, sondern jährlich neu veranschlagt. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

W I R T S C H A F T S P L A N

**der
Wasserversorgung Möckmühl
(Eigenbetrieb)
für das
Wirtschaftsjahr**

2 0 2 6

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats
zum
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 6

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner Sitzung am 24.03.2026
folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2026 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	1.736.000 €
Aufwendungen in Höhe von	-1.697.440 €
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	225.967 €

2. im Liquiditätsplan mit

a) aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	1.736.000 €
Auszahlungen in Höhe von	- 1.095.150 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	640.850 €

b) aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	84.900 €
Auszahlungen in Höhe von	-1.843.300 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.758.400 €

c) einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Geschäfts- u. Investitionstätigkeit (Saldo a) u. b))	- 1.117.550 €

d) aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	1.550.000 €
Auszahlungen in Höhe von	- 308.531 €
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.241.469 €

e) ein Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des Liquiditätsplans von (Saldo c) und d))	123.919 €

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	1.550.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest- gesetzt auf	300.000 €

Möckmühl, den 24.03.2026

Simon Michler
Bürgermeister

ERLÄUTERUNGEN

zum

WIRTSCHAFTSPLAN

2 0 2 6

A. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Möckmühl wird seit 1.1.1986 (Beschluss des Gemeinderats vom 25.11.1985) durch eine Sonderrechnung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und hat gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 18.12.1995 das Eigenbetriebsrecht anzuwenden. Durch eine Änderung des Eigenbetriebsrechts zum 01.01.2023 wurde es notwendig, die Art der Betriebsführung entweder nach HGB wie bisher oder Doppik festzulegen. Da der Eigenbetrieb schon bisher nach HGB geführt wurde und für die Steuererklärungen die Berechnungen auch nach dem HGB erfolgen müssen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 04.10.2022 die Betriebssatzung dahingehend geändert, dass weiterhin die Betriebsführung nach der EigBVO-HGB erfolgt.

Die Vorschriften des Innenministeriums nach der Eigenbetriebsverordnung auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) vom 01.10.2020 über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet.

Als Rechnungssystem wird die Software SAP-KM Smart der Anstalt des öffentl. Rechts Komm One angewendet.

Die rechtlichen Belange der Wasserversorgung sind in der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung -WVS) i. d. F. vom 27.11.2012 und in der Betriebssatzung vom 14.12.1993 geregelt.

Die Wasserversorgung Möckmühl deckt ihren Wasserbedarf aus eigenen Vorkommen und durch Bezug vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung und vom Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn. Die Beteiligung beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung besteht seit dem Jahr 1986. Die Beteiligungsquote beträgt seit dem Jahr 2004 9 l/s. Nach dem Anschluss von Züttlingen an die Bodensee-Wasserversorgung und dem daraus resultierenden erhöhten Wasserbezug wurde die Beteiligungsquote im Jahr 2011 um 2 l/s auf 11 l/s erhöht (Gemeinderatsbeschluss vom 26.01.2010).

Über den Zweckverband Siglingen-Bittelbronn wird der Stadtteil Bittelbronn, der Weiler Siegelbach sowie die Güter Seehof und Sülzhof mit Wasser versorgt.

Die Aufgaben der kaufm. Werkleitung werden im Rahmen der Kämmereiverwaltung miterledigt. Eine besondere Werkleitung wurde nicht bestellt. Vergütungen werden keine gewährt. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag an den Kämmereihaushalt.

Ein Betriebsausschuss wurde nicht gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind.

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat durch Beschluss vom 24. Februar 2004 mit Wirkung vom 01. Juli 2004 die Betriebsführung der Wasserversorgung auf den Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung in Stuttgart übertragen. Der Vertrag wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 27.01.2009/15.12.2009/25.11.2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 um weitere 5 Jahre verlängert. Soweit Mitarbeiter des Bauhofs bei der Wasserversorgung eingesetzt werden, wird der entsprechende Aufwand nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet. Eine Belegschaft im üblichen Sinn liegt nicht vor. Seit 2025 wird beim Eigenbetrieb Wasser kein Personal mehr geführt (personalloser Betrieb). Die Inanspruchnahme einer 0,3 Stelle im Bauamt für die techn. Betreuung wird über einen pauschalen Personalkostenersatz im Rahmen der Abwicklung der Verwaltungskostenbeiträge abgewickelt.

B. Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Das Wirtschaftsjahr 2022 ist abgeschlossen und wird baldmöglichst festgestellt.
Ein Nachtrag wurde nicht erstellt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften aufgrund der Bücher und sonstigen Aufzeichnungen der Wasserversorgung aufgestellt. Die Bewertung entspricht den für Eigenbetriebe geltenden Grundsätze.

Das Wirtschaftsjahr schließt 2022 mit einem Verlust i.H. v. 113.720,09 € (Vj. 44.325,29 €) ab. Gründe für das negative Ergebnis sind weiterhin gestiegenene Material- und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Wesentliche Zahlen der Erfolgsrechnung sind:

Erlös Wasserverkauf : 1.239.638,21 €
Auflös. empfang. Ertragszuschüsse : 1.298,80 €
Personalaufwand : 21.996,19 €
Materialaufwand u. Fremdleistungen: 935.065,74 €
Abschreibungen: 212.936,98 €
Zinsen: 67.087,82 €

Die Vermögensplanabrechnung schließt mit 894.343 € ab. Wesentliche Zahlen sind:

Investive Ausgaben: 633.520 €
Jahresverlust : 113.720 €
Auflös. Ertragszuschüsse: 2.855 €
Tilgung Darlehen: 144.248 €
Abschreibungen: 212.937 €
Deckungsmittellücke lfd. Jahr: 681.406 €

Die **Bilanzsumme** beträgt 5.300.564,12 €; das Stammkapital unverändert 1.278.229,70 €. Verbindlichkeiten gegenüber Banken bestehen i.H.v. 2.698.299,00 €. Das Anlagevermögen beträgt 4.141.479,07 €; das Umlaufvermögen 897.278,46 €.

C. Wirtschaftsjahr 2023, 2024 u. 2025 (01.01. bis 31.12.)

Die Wirtschaftsjahre Wirtschaftsjahr sind weitgehend abgeschlossen, jedoch noch nicht Beschlossen.

Nachträge wurden nicht erstellt.

D. Wirtschaftsjahr 2026 (01.01. bis 31.12.)

1. Erfolgsplan 2026

Im Erfolgsplan 2026 sind sämtliche voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahrs veranschlagt.

Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan 2026 der Wasserversorgung setzt sich zusammen aus Erträgen in Höhe von 1.736.000 € (Vorjahr 1.706.000 €) und Aufwendungen in Höhe von 1.510.033 € (Vorjahr 1.697.440 €). Der Jahresüberschuss beträgt 225.967 €.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELANSÄTZEN:

1. Erträge

1.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3011 0000 – Erlöse aus Wasserverkauf:

Für das Jahr 2026 wird bei einer Gesamtwasserabgabe von ca. 450.000 m³ und einem Kubikmeterpreis von 3,60 € mit einem Aufkommen in Höhe von 1.620.000 €, zuzüglich Meßpreisen in Höhe von 68.000 €. zusammen 1.685.000 € gerechnet.

1.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3014 0000 - Bauwasserzinsen:

Wasserzinserhebung für im Bau befindliche Gebäude mittels Bauwasserzählern

1.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 3015 0000 - Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten:

Geschätzte Erträge aus Materialverkäufen und Reparaturen

1.4 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3162 0000- Auflösung passivierter Ertragszuschüsse:

Hier werden erhaltene Wasserversorgungsbeiträge aufgelöst (Baukostenzuschüsse)
Die Beiträge sind komplett aufgelöst.

1.5 Sonstige betriebliche Erträge:

KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 3591 0500 Erträge aus div. Differenzen u.a.

2. Aufwendungen

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren:

2.1 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 0000– Aufw.f. Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe):

Für die Anschaffung von Geräten, Ausstattung, Material (Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe) sowie Wasserzähler sind 35.000 € eingeplant.

2.2 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3100- Betriebskostenumlage an den Wasserversorgungsverband Siglingen-Bittelbronn:

Es wird mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 25.000 € gerechnet.

2.3 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3110- Festkostenumlage an die BWV, KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3120 Betriebskostenumlage an die BWV:

Nach der Erhöhung von derzeit 9 l/s auf 11 l/s Bodenseewasser, das mit dem Eigenwasser gemischt wird, ist für 2026 eine Festkostenumlage in Höhe von 60.000 € zu entrichten.

Außerdem fallen an laufenden Betriebskosten (Betriebs- und Verwaltungskosten sowie Förderkosten) voraussichtlich 160.000 € an.

2.4. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4200 3200- Wassernutzungsentgelt an das Land:

Durch das Gesetz zur Änderung des Wassergesetzes für Baden-Württemberg vom 27. 07.1987 (GBl. S. 224 vom 31.07.1987) werden die Benutzer eines Gewässers verpflichtet, ab 01.01.1988 für die Entnahme und das Ableiten von Wasser ein Entgelt an das Land Baden-Württemberg zu entrichten. Das Entgelt beträgt 0,1 € je cbm der Wasserentnahme.

Die Eigenförderung wird auf 222.000 m³ geschätzt, daraus ergibt sich ein Wassernutzungsentgelt in Höhe von 22.200 €.

2.5. KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4200 3300- Stromkosten:

Die Stromkosten werden auf 52.000 € festgesetzt.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

2.6 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 0000 – Aufwand für bezogene Fremdleistungen:

Für die laufende Unterhaltung des Anlagevermögens für bezogene Fremdleistungen sind 305.000 € eingeplant.

2.7 KSt.: 3110 1000 Sachkonto: 4300 3100- Wasseruntersuchungen:

Für Wasseruntersuchungen sind 13.600 € bereitzustellen.

2.8 KSt.: 31110 1000 Sachkonto 4300 3200 – Aufwand für Betriebsführung:

Für die Betriebsführung der Bodensee-Wasserversorgung fallen ca. 250.000 € an.

Personalaufwand:

2.8 KSt.: 3100 1000 Sachkonto 4012 0000 ff. - Personalaufwand:

Der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 24. Februar 2004/ 27. Januar 2009/ 15. Dezember 2009/ 25. November 2014 beschlossen, die Betriebsführung der Wasserversorgung an die Bodensee-Wasserversorgung (BWV) zu übertragen. Die für die technische Betreuung der Wasserversorgung benötigten Personalressourcen werden seitens des Bauamts der Stadt geleistet. Die daraus entstehenden Kosten werden im Rahmen der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrags an die Stadt zurückerstattet, so dass der Eigenbetrieb Wasser als personalloser Betrieb geführt wird.

Abschreibungen:

2.9. KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4712 0000 – Planm. Abschreibungen auf Sachanlagen:

Stand der Abschreibungen 2026:

250.600 €

sonstige betriebliche Aufwendungen:

2.10 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4400 3000 - Verwaltungskostenbeitrag an Stadt:

Der Verwaltungskostenbeitrag der Wasserversorgung an die Stadt wird incl. Rückerstattung des Personalkostenanteils mit 140.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

2.11 KSt.: 3100 1000 Sachkonto: 4520 0000/ 4530 0000- Zinsen und ähnl. Aufwendungen:

Zinsaufwand Fremddarlehen: 57.135 €

Bei der Verzinsung der gegenseitigen Kassensalden (Kämmereihaushalt- Eigenbetrieb Wasserversorgung) fallen Kassenkreditzinsen in Höhe von 10.000 € an. Für die Ausleihungen von der Stadt fallen Zinsen i.H. v. 97.148.000 € an.

Der **Jahresüberschuss** beträgt **225.967 €**.

E. Liquiditätsplan 2026

Der Liquiditätsplan schließt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 123.919 € ab.

1. Einnahmen – Deckungsmittel

1.1 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Baden- Württemberg-
Antragstellung Förderrichtlinie Wasserwirtschaft 0 €

1.2 Wasserversorgungsbeiträge 2026: 5.000 €

1.3 Im Jahr 2026 ist eine Darlehensaufnahme i.H. v. 1.550.000 € vorgesehen. Da die Stadt die 2023 an die Wasserversorgung gegebene Ausleihung wieder selbst für ihre Liquidität benötigt, muss in der Wasserversorgung eine Umschuldung i.H. 1.979.194 € vorgenommen werden; dies geschieht durch die Aufnahme von Fremdkrediten und Rückzahlung der Ausleihung an die Stadt. Die Umschuldung ist genehmigungsfrei.

2. Ausgaben - Finanzbedarf

2.1 Investitionsmaßnahmen

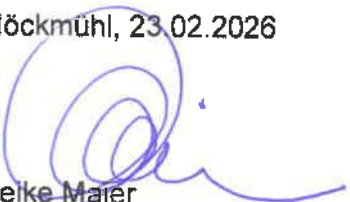
2.1.1 Leitungsbau HB Nord- Ortsnetz Korb (Planung): 1.382.000 €
Gesamtkosten: 2.400.000 €

2.1.2	<u>Sanierung Wasserleitung Südstraße</u>	245.000 €
	Gesamtkosten 376.000 €	
2.1.3	<u>WL-Netz allgemein</u>	
	Versorgungsnetz allgemein	25.000 €
	Anschluss Grundstück Biegel	66.300 €

Die Tilgungsraten sind lt. den vorliegenden Kreditverträgen eingeplant.
Tilgungsrate 2026: 144.248 €

Die aus der Liquidität der Stadt erhaltenen Ausleihungen i.H. v. ca. 2,2 Mio € sollen bei Bedarf an die Stadt zurückfließen und sind deshalb hier im Wasser als Tilgung an die Stadt und gleichzeitig bei der Neuaufnahme von Dritten miteingestellt.

Möckmühl, 23.02.2026



Heike Maier
Stadtkämmerin

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Erfolgsplan
der
Wasserversorgung Möckmühl
2 0 2 6

Ifd. 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	1.697.889,40	1.703.000	1.733.000	1.733.000	1.736.200	1.736.200
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.627.402,14	1.630.000	1.685.000	1.685.000	1.687.000	1.687.000
		30140000 Bauwasserzinsen	4.323,90	8.000	3.000	3.000	3.200	3.200
		30150000 Erlöse aus Nebengeschäften mit Dritten	66.163,36	65.000	45.000	45.000	46.000	46.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.592,24	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.592,22	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	908.574,13-	1.043.000-	922.800-	924.000-	938.400-	939.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	360.294,19-	358.000-	354.200-	355.400-	362.400-	363.600-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	37.367,33-	40.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42003100 Betriebskostenuml. WZV Sigl.-Bittelbronn	26.254,96-	21.000-	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-
		42003110 Festkostenumlage BWV	56.327,92-	65.000-	60.000-	60.000-	62.000-	62.000-
		42003120 Betriebskostenumlage BWV	159.149,22-	150.000-	160.000-	160.000-	162.000-	162.000-
		42003200 Wasserentnahmeentgelt	22.192,60-	22.000-	22.200-	22.400-	22.400-	22.600-
		42003300 Strombezug	59.002,16-	60.000-	52.000-	52.000-	53.000-	53.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	548.279,94-	685.000-	568.600-	568.600-	576.000-	576.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	294.821,74-	300.000-	305.000-	305.000-	307.000-	307.000-
		43003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	9.744,25-	10.000-	13.600-	13.600-	14.000-	14.000-
		43003200 Aufwand für Betriebsführung	243.713,95-	375.000-	250.000-	250.000-	255.000-	255.000-
6	-	Personalaufwand	17.624,85-	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	13.747,46-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	13.747,46-	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.877,39-	0	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	1.108,31-	0	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	2.769,08-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	247.948,91-	237.000-	250.600-	302.800-	275.900-	260.550-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	247.948,91-	237.000-	250.600-	302.800-	275.900-	260.550-
		47120000 AfA Sachanlagen	247.948,91-	237.000-	250.600-	302.800-	275.900-	260.550-

Ifd. 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
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	252.717,80-	163.790-	170.700-	170.900-	171.000-	171.100-
		44003000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	204.003,96-	135.990-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44003100 Versicherungen	7.665,44-	7.700-	7.700-	7.800-	7.800-	7.900-
		44003200 Bürobedarf, Finanz- u. Rechnungswesen	256,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003300 Prüfungs- und Beratungskosten	18.423,07-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44003400 Datenverarbeitung	22.369,33-	4.600-	4.500-	4.600-	4.700-	4.700-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.664,14-	0	0	0	0	0
		47400000 AfA auf Finanzanlagen	2.664,14-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.901,85-	252.000-	164.283-	228.000-	228.000-	228.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	107.877,94-	0	97.148-	98.000-	98.000-	98.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	4.591,66-	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	33.432,25-	142.000-	57.135-	120.000-	120.000-	120.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	130.049,96	10.210	227.617	110.500	126.100	140.250
16	-	sonstige Steuern	351,40-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		46501000 Grundsteuer	351,40-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	129.698,56	8.560	225.967	108.850	124.450	138.600
		nachrichtlich						

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

der

Wasserversorgung Möckmühl

2 0 2 6

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.563.440,28	1.706.000	1.736.000	0	1.736.200	1.739.400	1.739.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.490.404,43	1.630.000	1.685.000	0	1.685.000	1.687.000	1.687.000
		60140000 Bauwasserzinsen	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
		60150000 Erlöse aus Nebengeschäften mit dritten	68.424,70	65.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	4.611,15	3.000	3.000	0	3.200	3.200	3.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,02	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.563.440,30	1.706.000	1.736.000	0	1.736.200	1.739.400	1.739.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	968.946,82-	1.206.790-	1.093.500-	0	1.094.900-	1.109.400-	1.110.700-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	13.747,46-	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.108,31-	0	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	2.769,08-	0	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	34.068,80-	40.000-	35.000-	0	36.000-	37.000-	38.000-
		72003100 Betriebskostenuml. WZV Sigl.-Bittelbronn	20.657,81-	21.000-	25.000-	0	25.000-	26.000-	26.000-
		72003110 Festkostenumlage BWV	64.427,31-	65.000-	60.000-	0	60.000-	62.000-	62.000-
		72003120 Betriebskostenumlage BWV	141.879,12-	150.000-	160.000-	0	160.000-	162.000-	162.000-
		72003200 Wasserentnahmeentgelt	21.545,80-	22.000-	22.200-	0	22.400-	22.400-	22.600-
		72003300 Strombezug	59.052,86-	60.000-	52.000-	0	52.000-	53.000-	53.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	113.957,47-	300.000-	305.000-	0	305.000-	307.000-	307.000-
		73003100 Aufwand für Wasseruntersuchungen	7.040,55-	10.000-	13.600-	0	13.600-	14.000-	14.000-
		73003200 Aufwand für Betriebsführung	456.773,55-	375.000-	250.000-	0	250.000-	255.000-	255.000-
		74003000 Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	0,00	135.990-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		74003100 Versicherungen	7.665,44-	7.700-	7.700-	0	7.800-	7.800-	7.900-
		74003200 Bürobedarf, Finanz- u.Rechnungswesen	256,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74003300 Prüfungs-und Beratungskosten	19.975,75-	15.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

EigB WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74003400 Datenverarbeitung	4.021,51-	4.600-	4.500-	0	4.600-	4.700-	4.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	351,40-	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
		76501000 Grundsteuer	351,40-	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	969.298,22-	1.208.440-	1.095.150-	0	1.096.550-	1.111.050-	1.112.350-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	594.142,08	497.560	640.850	0	639.650	628.350	627.150
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	14.714,70	18.600	18.600	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.714,70	18.600	18.600	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	66.300	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	66.300	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	14.714,70	18.600	84.900	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.174.237,02 -	2.750.000-	1.843.300-	0	0	850.000-	611.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.109,99-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.071.130,71 -	2.750.000-	1.843.300-	0	0	850.000-	611.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	99.996,32-	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.174.237,02 -	2.750.000-	1.843.300-	0	0	850.000-	611.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.159.522,32 -	2.731.400-	1.758.400-	0	0	850.000-	611.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	565.380,24-	2.233.840-	1.117.550-	0	639.650	221.650-	16.150
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	2.145.000	1.550.000	0	0	450.000	300.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	2.145.000	1.550.000	0	0	450.000	300.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	2.145.000	1.550.000	0	0	450.000	300.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	102.248,00-	102.248-	102.248-	0	102.248-	137.543-	149.308-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	102.248,00-	102.248-	102.248-	0	102.248-	137.543-	149.308-
37	-	Gezahlte Zinsen	120.341,48-	252.000-	164.283-	0	228.000-	228.000-	228.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	107.877,94-	0	97.148-	0	98.000-	98.000-	98.000-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	20.968,71	110.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	33.432,25-	142.000-	57.135-	0	120.000-	120.000-	120.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	222.589,48-	396.248-	308.531-	0	372.248-	407.543-	419.308-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	222.589,48-	1.748.752	1.241.469	0	372.248-	42.457	119.308-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	787.969,72-	485.088-	123.919	0	267.402	179.193-	103.158-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	485.528	18.691	0	286.093	106.900	3.742
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	485.528	18.691	0	286.093	106.900	3.742

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan					Wirtschaftsjahr +3		
		Vorjahr 2025		Wirtschaftsjahr 2026		Wirtschaftsjahr +1 (2027)		Wirtschaftsjahr +2 (2028)	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	436.924							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt; zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinden	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	436.924							
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigBVO-HGB)								
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m.Anl.2 Nr. 40 EIGBVO-HGB)	-542.152	123.919	267.402	-179.193	-103.158			
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-105.228	18.691	286.093	106.900	3.742			
10	- davon: für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0			
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-105.228	18.691	286.093	106.900	3.742			

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

ÜBERSICHT
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
Haushaltsjahr
2 0 2 6

Art	Ursprüngl. Schuldbe- trag	Stand zu Beginn des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des Haush.j.	Zugang (Kredit- aufnahmen)	Zins	Abgang (Tilgungen)	Vorauss. Stand auf Schluss des Haush.j.
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt	3.888.000	2.031.803	2.729.555	3.529.954	57.135	102.248	6.157.261
Innere Darlehen	2.399.954	420.000	2.357.954	0	97.148	2.021.954	336.000
insgesamt	6.287.954	2.451.803	5.087.509	3.529.954	154.283	2.124.202	6.493.261

Übersicht über die einzelnen Kredite 2026
- Wasserversorgung Möckmühl -

Tag der Einzelgenehmigung	Tag der Schuldaufnahme	Gläubiger	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprünglicher Schuldbetrag	Schuldenstand		Neuaufnahme	Schuldendienst im Planjahr							
					zu Beginn des Vorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres		Zinssatz	Zins	Tilgung	Vorauss. Schuldenst. auf Ende des Haush.jahres				
				EURO	EURO	EURO	EURO	%	EURO	EURO	EURO				
Gen. frei	01.10.12	1. Schulden aus Krediten des Kreditmarkts													
		1.1 Kreissparkasse													
	29.03.12 16.01.13	KSK Heilbronn Nr.623 041 6035	Laufzeit: 40 Jahre, Zinsfestschreibung bis 30.09.2032 Tilgung: 18.550 EUR auf 30.05./30.11. erstmals 30.05.13	1.484.000	1.038.800	1.001.700	0	2,72	26.994	37.100	964.600				
		L- Bank 9100239358	Laufzeit: 30 Jahre, Zinsfestschreibung bis 26.02.2032 Tilgung: 10.345 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.05.13	1.200.000	713.785	672.405	0	0,53	3.482	41.380	631.025				
Gen. Frei	07.10.16	1.4 KFW- Bank													
		KFW-Bank 17850239	Laufzeit: 20 Jahre, Zinsfestschreibung bis 15.11.2026 Tilgung: 5.942 EUR auf 15.02./05./08./11. erstmals 15.11.19	404.000	279.218	255.450	0	0,17	419	23.768	231.682				
504 / 522		KFW-Bank 12954623	Laufzeit 20 J.; Zins fest bis 31.3.2045 1.Tilg.30.6.28, Rate viertelj. 11.765 €	800.000	0	800.000	0	3,28	26.240	0	800.000				
		2. Schulden aus Ausleihung von Gemeinden													
		2.1 Stadt Möckmühl													
		Ausleihung 1	Laufzeit 10 Jahre; Tilgung 42.000 €/J; Zins variabel 1 % über Basiszinssatz	420.000	420.000	378.000	0	4,12	15.574	42.000	336.000				
												0			
		Ausleihung 2	Variable Tilgung; Zins variabel 1% ü.Basiszinssatz	616.500	0	616.500	0	4,12	25.400	616.500	0				
												0			
		Ausleihung 3	Variable Tilgung; Zins variabel 1% ü.Basiszinssatz	1.363.454	0	1.363.454	0	4,12	56.174	1.363.454	0				
												0			
		1.5 Planansatz 2026 (Kreditaufnahme im 2.HJ)											1.550.000 1.979.954	1.550.000 1.979.954	
Umschuldung Ausleihungen Stadt															
Summe Kreissparkasse											0		37.100	964.600	
Summe L- Bank											0		41.380	631.025	
Summe KFW- Bank											0		23.768	1.031.682	
Neuaufnahme											3.529.954		0	3.529.954	
Summe Kreditmarkt											3.529.954		57.135	102.248	6.157.261
Summe Ausleihungen Stadt											0		97.148	2.021.954	336.000
insgesamt											3.529.954		154.283	2.124.202	6.493.261

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Ü B E R S I C H T
über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
im Haushaltsjahr
2 0 2 6

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -				
	2027	2028	2029	2030	2031ff
2026	0	0	0	0	0
S u m m e	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	450	300	-	-

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb 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
731100000000: WL- Netz Möckm.allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	66.300	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	66.300	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.714,70	18.600	18.600	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	14.714,70	18.600	18.600	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.714,70	18.600	84.900	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	282.947,44-	70.000-	91.300-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	182.951,12-	70.000-	91.300-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	99.996,32-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	282.947,44-	70.000-	91.300-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	268.232,74-	51.400-	6.400-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	282.947,44-	70.000-	91.300-	0	0	0	0

7311000000001: Ern. WL Lehlestr./Händelstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.299-	20.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.299-	20.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.299-	20.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.299-	20.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.299-	20.299-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. 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
731100000002: Ern. WL Brandh.weg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.966-	279.966-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	279.966-	279.966-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.966-	279.966-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	279.966-	279.966-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.966-	279.966-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000003: Ern. WL Siegelbach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.823-	94.823-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000004: Erschl. BG Brandhölzle II											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.318-	54.318-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

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
731100000005: Erschl. BG Brandholzle III											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	261.393	261.393	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	261.393	261.393	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.393	261.393	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952.919-	952.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	952.919-	952.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.919-	952.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	691.526-	691.526-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	952.919-	952.919-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000006: Ern. WL EZG Flüsslestr. 1.BA											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.013-	284.013-	0	86.743,68-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	284.013-	284.013-	0	86.743,68-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.013-	284.013-	0	86.743,68-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.013-	284.013-	0	86.743,68-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.013-	284.013-	0	86.743,68-	0	0	0	0	0	0
731100000007: Ern. WL Korber Str.											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

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
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.786	20.786	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.060-	164.060-	0	16.916,46-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	164.060-	164.060-	0	16.916,46-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.060-	164.060-	0	16.916,46-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.274-	143.274-	0	16.916,46-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	164.060-	164.060-	0	16.916,46-	0	0	0	0	0	0

731100000010: Neubau WL Langer Grund											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.035.655	2.035.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129.537-	2.129.537-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	58.220-	58.220-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.071.317-	2.071.317-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.537-	2.129.537-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.882-	93.882-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.129.537-	2.129.537-	0	0,00	0	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
731100000012: Erschl.WV MaisenhäldenII/Habichtshöfe											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.965-	34.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	34.965-	34.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.965-	34.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.965-	34.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.965-	34.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000013: Erschl. BG Haag

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.292-	116.292-	0	100.779,99-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	116.292-	116.292-	0	100.779,99-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.292-	116.292-	0	100.779,99-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.292-	116.292-	0	100.779,99-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.292-	116.292-	0	100.779,99-	0	0	0	0	0	0

731100000014: Sanierung Händelstr. Abschnitt 1

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.115-	196.115-	0	195.224,68-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	196.115-	196.115-	0	195.224,68-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.115-	196.115-	0	195.224,68-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.115-	196.115-	0	195.224,68-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.115-	196.115-	0	195.224,68-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015:	Sanierung Wasserleitung Südstraße										

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
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	280.000-	245.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	280.000-	0	0	0,00	280.000-	245.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	245.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	245.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	280.000-	245.000-	0	0	0	0

731100000017: WL Flüsslestraße

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	580.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	580.000-	0

731100000018: WL Eisenbahnstraße

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	53.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	53.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	53.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	53.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	53.000-	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

Ifd. 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
731100000019: WL Lehlestraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	611.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	611.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	611.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	611.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	611.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	611.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	611.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	611.000-
7311000000101: WL- Netz Mittelbr.Harschkl.weg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	103.448-	103.448-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7311000000201: Neubau WL HB Nord- OT Korb											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	168.449-	0	53.193,84-	2.400.000-	1.382.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.300.000-	168.449-	0	53.193,84-	2.400.000-	1.382.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	168.449-	0	53.193,84-	2.400.000-	1.382.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	168.449-	0	53.193,84-	2.400.000-	1.382.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	168.449-	0	53.193,84-	2.400.000-	1.382.000-	0	0	0	0

Ifd. 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
731100000202: Wasserleitungsnetz Dippach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0
731100000300: WL- Netz Ruchsen.allg.											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	614	614	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000301: WL Fabrik-,Baul.-Str Schmiedgasse Ruchs.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.772-	411.772-	0	238.022,49-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	411.772-	411.772-	0	238.022,49-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.772-	411.772-	0	238.022,49-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	411.772-	411.772-	0	238.022,49-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	411.772-	411.772-	0	238.022,49-	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

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
731100000302: WL Römerstraße Ruchs.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	89.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	89.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	89.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	89.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	89.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	89.000-	0
731100000303: WL Austrasse Ruchs.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	128.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	128.000-	0
731100000401: Erschl. BG Züttl.-Nord-Erw.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.949	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	51.949	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.949	51.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.422-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	57.422-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.422-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.474-	5.474-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.422-	57.422-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000402: Erschl. BG Alte Gärtnerei Züttl.

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.866	20.866	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.853-	96.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	7.301-	7.301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	89.553-	89.553-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.853-	96.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.987-	75.987-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.853-	96.853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000403: Erschl. BG Salenbusch

	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.584-	110.584-	0	103.237,24-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.584-	110.584-	0	103.237,24-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.584-	110.584-	0	103.237,24-	0	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.584-	110.584-	0	103.237,24-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.584-	110.584-	0	103.237,24-	0	0	0	0	0	0

731100000404: WL- Neubau Erstein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.061-	94.061-	0	94.061,21-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	94.061-	94.061-	0	94.061,21-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.061-	94.061-	0	94.061,21-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.061-	94.061-	0	94.061,21-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.061-	94.061-	0	94.061,21-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100001000: Erwerb Betriebs-und Geschäftsausst.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.631-	4.631-	0	3.109,99-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.631-	4.631-	0	3.109,99-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.075-	6.075-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.075-	6.075-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.706-	10.706-	0	3.109,99-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.706-	10.706-	0	3.109,99-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.706-	10.706-	0	3.109,99-	0	0	0	0	0	0

731100001001: Erwerb PV- Anlagen WV																						
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.137-		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	65.137-		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.137-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.137-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.137-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	3	Ergebnis 2024 EUR	4	Ansatz 2025 EUR	5	Ansatz 2026 EUR	6	VE 2026 EUR	7	Planung 2027 EUR	8	Planung 2028 EUR	9	Planung 2029 EUR	10
731100009000: Beteilig. WV Sigl.-Bittelbronn																						
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	74.602		74.602		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	74.602		74.602		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.602	74.602	74.602	74.602	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	49.282-		49.282-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erw. Beteiligung	49.282-		49.282-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.282-	49.282-	49.282-	49.282-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.320	25.320	25.320	25.320	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.282-	49.282-	49.282-	49.282-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung der Wasserversorgung

in den Jahren 2026 - 2029

Jahr	Anfangs- stand 01.01. €	Tilgung €	Zugang €	Endstand 31.12. €	Verschuldung je Einwohner €	Maßgebl. Einw.zahl
2026	5.087.509 (Umschuld)	144.248 1.979.194	1.550.000 1.979.194	6.493.261	757	8.581
2027	6.493.261	144.248	0	6.349.013	738	8.600
2028	6.349.013	144.248	450.000	6.654.765	769	8.650
2029	6.654.765	144.248	300.000	6.810.517	783	8.700

Übersicht über die Entwicklung des Sachanlagevermögens der Wasserversorgung Möckmühl
für das Wirtschaftsjahr 2026
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang Zuschuss	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangs- stand	Abschreib. im Wirtsch.-jahr	angesammelte Abschreib. auf Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtsch.jahres €	am Ende des vorangeg. Wirtsch.jahres €	durchschnittlicher Abschr. satz %	Restb. wert %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	327.352,97	0,00			327.352,97	327.352,97							
S U M M E	327.352,97	0,00	0,00	0,00	327.352,97	327.352,97	0,00	0,00	327.352,97	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	74.230,29	0,00	0,00	0,00	74.230,29	3,47	0,00	0,00	3,47	74.226,82	74.226,82	0,00	100,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen													
Betriebsanlagen													
- Gewinnung	707.575,69	0,00	0,00	0,00	707.575,69	535.942,14	29.087,55	0,00	565.029,69	142.546,00	171.633,55	4,11	20,15
- Tiefbrunnen/ Einrichtung													
4. Verteilungsanlagen													
- Speieranlagen Hochbehälter	2.712.191,86	0,00	0,00	0,00	2.712.191,86	1.693.796,28	73.195,05	0,00	1.766.991,33	945.200,53	1.018.395,58	2,70	34,85
- Verbindungsleitungen	14.502.852,72	1.843.300,00	0,00	0,00	16.346.152,72	7.161.675,65	268.288,82	0,00	7.429.964,47	8.916.188,25	9.184.477,07	1,64	54,55
- Leitungsnetz- und Hausan- schlüsse													
- Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	4.630,99	0,00	0,00	0,00	4.630,99	1.063,43	359,43	0,00	1.422,86	3.208,13	3.567,56	7,76	69,28
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
- Maschinen und Geräte	4.635,06	0,00	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06	0,00	0,00	4.635,06	0,00	0,00	0,00	0,00
- Betriebs- und Geschäftsausstatt.	19.826,20	0,00	0,00	0,00	19.826,20	7.653,15	1.677,56	0,00	9.330,71	10.495,49	12.173,05	8,46	52,94
- Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	1.463.487,82		0,00	0,00	1.463.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.487,82	1.463.487,82	0,00	100,00
S U M M E	19.489.430,63	1.843.300,00	0,00	0,00	21.332.730,63	9.404.769,18	372.608,41	0,00	9.777.377,59	11.555.353,04	11.927.961,45	24,67	431,75
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	64.045,64	0,00	0,00	64.045,64	254.507,01	64.045,64	0,00	79,89
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S U M M E	318.552,65	0,00	0,00	0,00	318.552,65	64.045,64	0,00	0,00	64.045,64	254.507,01	64.045,64	0,00	79,89
GESAMTSUMME	20.135.336,25	1.843.300,00	0,00	0,00	21.978.636,25	9.796.167,79	372.608,41	0,00	10.168.776,20	11.809.860,05	11.992.007,09	24,67	511,64

**Stadt Möckmühl
Wasserversorgung**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01 bis 31.12.)				
	EUR	EUR	2022 EUR	2021 EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>				
a) Erlöse aus Wasserabgabe		1.239.638,21		1.211.773,02
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse		1.298,80		1.947,30
c) Sonstige Umsatzerlöse		<u>27.593,21</u>		<u>17.864,08</u>
			1.268.530,22	1.231.584,40
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			19.287,28	4.230,04
3. <u>Materialaufwand</u>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
aa) Wasserbezug	200.876,41			195.867,79
bb) Strombezug	54.741,13			66.221,48
cc) Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.144,04			53.478,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>621.304,17</u>			<u>503.291,36</u>
		935.065,74		818.859,44
4. <u>Personalaufwand</u>				
a) Löhne und Gehälter	21.996,19			23.300,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen und für Unterstützung	<u>6.102,63</u>			<u>6.337,75</u>
davon für Altersversorgung		28.098,82		29.638,12
EUR 1.924,05; i.Vj. EUR 2.036,01				
5. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		212.936,98		215.691,24
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<u>150.697,27</u>		<u>143.035,42</u>
			1.326.798,81	1.207.224,22
7. <u>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>		7.299,56		1.971,28
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>67.087,82</u>		<u>69.334,21</u>
			74.387,38	71.305,49
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			-113.368,69	-42.715,27
10. <u>Sonstige Steuern</u>			351,40	351,40
11. <u>Jahresverlust</u>			<u>-113.720,09</u>	<u>-43.066,67</u>
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresverlustes				
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen				
c) auf neue Rechnung vorzutragen			-113.720,09	

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Stadt Möckmühl
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	74.226,82	74.226,82	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	207.445,30	233.914,84	
3. Verteilungsanlagen	2.840.970,47	2.225.865,37	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.412,32	2.931,02	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.017.424,18	1.184.406,46	
		4.141.479,09	3.721.344,51
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		261.806,58	269.106,14
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.408,40	16.408,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	469.081,80	396.677,96	
2. Forderungen gegenüber der Stadt	407.487,47	204.420,61	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.300,79	22.686,50	
		880.870,06	623.785,07
		<u>5.300.564,12</u>	<u>4.630.644,11</u>

PASSIVSEITE		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
		1.278.229,70	1.278.229,70
II. Verlust			
1. Verlust des Vorjahres	-429.020,37		-385.953,70
2. Jahresverlust	-113.720,09		-43.066,67
		<u>-542.740,46</u>	<u>-429.020,37</u>
		735.489,24	849.209,33
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
		0,00	1.298,80
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		8.500,00	6.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.698.299,00		2.847.839,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.354,09		100.201,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	127.901,88		26.971,30
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.653.019,91		798.624,13
		<u>4.556.574,88</u>	<u>3.773.635,98</u>
		<u>5.300.564,12</u>	<u>4.630.644,11</u>

Die Aufstellung des Haushaltsplanes beurkundet!

Möckmühl, im März 2026

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'H' followed by a horizontal line and a small flourish.

**Heike Maier
Stadtkämmerin**