Bündel von öffentliche Sitzung Gemeinderat vom 3 März 2026

Agenda-Anhänge

Bekanntmachung

1 Blutspenderehrung

Gemeinsam mit dem DRK OV Knittlingen - Herr Nohe - Stv. Vorsitzender und Herr Smilowski - Bereitschaftsleiter ehren wir:
Für 10 freiwillig und unentgeltlich geleistete Blutspenden zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten und verleihen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung die "Blutspender-Ehrennadel in Gold":
Gökhan Göre
Loenie Hagmaier
Jochen Pfau
Mario Renz
Marcel Schaller (entschuldigt)
Dirk Schwarzenbrunner
Bahadir Top
Für 25 freiwillig und unentgeltlich geleistete Blutspenden zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten und verleihen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung die "Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz":
Thomas Piringer
Für 50 freiwillig und unentgeltlich geleistete Blutspenden zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten und verleihen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung die "Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz":
Andrea Kutscherauer
Für 75 freiwillig und unentgeltlich geleistete Blutspenden zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten und verleihen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung die "Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz":
Michael Egger
Für 100 freiwillig und unentgeltlich geleistete Blutspenden zur Rettung von Schwerkranken und Verletzten und verleihen als Zeichen des Dankes und der Anerkennung die "Blutspender-Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz":
Kai Hagmaier
Heinz Sobieroy

2 Laufendes und Informationen

Folgenden Kaufverträge wurden am 12.02.2026 notariell abgewickelt:
Verkauf Flst. 46/130 Brechgraben zu 290 €
verkauf Flst. 46/163 untere Straße zu 1.170 €
Verkauf Flst. 46/164 Grabenstraße zu 210 €
Tausch- und Kaufvertrag Flst. 45/110, 45/111, 46/134 zu 2.860 €
Verkauf Flst. 46/152 Untere Straße zu 1.560 €
Folgende Kaufverträge wurden am 26.02.2026 notariell abgewickelt:
Verkauf Flst. Nr. 46/148 Grabenstraße zu 30 €
Tauschvertrag Flst. Nr. 45/109 u. 45/108 u. 46/132 zu 740 €

3 Bürgerfragen

4 Instandsetzung Wasser-Hochbehälter Gigelberg, hier Vorstellung der Ergebnisse der Vorplanung (Leistungsphase 2)

Für Fragen stehen Herr Mielke - RBSwave und Herr Eschenbacher - Wassermeister Stadt Knitlingen - zur Verfügung.

Instandsetzung Wasser-Hochbehälter Gigelberg, hier Vorstellung der Ergebnisse der Vorplanung (Leistungsphase 2)

Anlage 1 Ergebnisse der Vorplanung Instandsetzung HB Gigelberg

Instandsetzung HB Gigelberg - Präsentation

5 Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen

Für Fragen steht Herr Göhner - Göhner & Schrade Architekten - zur Verfügung.

13-014_Prä_GR_260303_Kelter

260212 Kostenstand

5.1 Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Lehmbau

Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Lehmbau

5.2 Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Rohbauarbeiten

Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Rohbauarbeiten

5.3 Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Rückbau Gefache

Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Rückbau Gefache

6 Vergabebeschluss der Arbeiten Verlegung/Verbreiterung des Fußweg Lüßstraße/Ziegelhütte in Knittlingen

Vergabebeschluss der Arbeiten Verlegung/Verbreiterung des Fußweg Lüßstraße/Ziegelhütte in Knittlingen

7 Vergabebeschluss über die Erweiterung und Aktualisierung des allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) für die OT der Stadt Knittlingen
Für Fragen steht Herr Gerst - Gerst Ingenieure Mühlacker - zur Verfügung.

Vergabebeschluss über die Erweiterung und Aktualisierung des allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) für die OT der Stadt Knittlingen

8 Grundstücksangelegenheiten Verkauf Grundstück Flurstück 5662 in Knittlingen/Freudenstein

Grundstücksangelegenheiten Verkauf Grundstück Flurstück 5662 in Knittlingen/Freudenstein

9 Information über Niederschlagungen und Erlässe 2025

Information über Niederschlagungen und Erlässe 2025

10 Zustimmung der Einzelwertberichtigung 2025

Zustimmung der Einzelwertberichtigung 2025

11 Beratung und Beschlussfassung über ausdrücklichen Änderungswunsch zur beschlossenen Kürzung der Personalaufwendungen seitens der städtischen Belegschaft

Beratung und Beschlussfassung über ausdrücklichen Änderungswunsch zur beschlossenen Kürzung der Personalaufwendungen seitens der städtischen Belegschaft

12 Beschlussfassung über die Haushaltssatzungen 2026 und 2027 mit Finanzplanung 2025 bis 2030
vermutlich schwierigste Finanzlage bei den Kommunen seit Bestehen der Bundesrepublik
auch in der Fauststadt: Steuererhöhungen, Gebührenerhöhungen; Aufgabenkritik; Personalabbau
Ursachen sind vielfältig: Strukturwandel in der Wirtschaft; globale Krisen; demographischer Wandel usw.
Aber nicht den Teufel an die Wand malen. Wir erhalten trotzdem das, was unsere Fauststadt ausmacht.
Jede:r wird etwas im Haushaltsplan finden, das nicht optimal ist. So ist die Kürzung bei den Personalaufwendungen für mich persönlich kaum zu akzeptieren, aus 3 Gründen.
wir haben bereits in den letzten Jahren gewaltig Personal abgebaut. Die Belastung ist sehr hoch
für 2026 wird die geplante Einsparung nicht wirklich zu schaffen sein
dieser Personalabbau wird zu Aufgabenkritik / Leistungsabbau führen. Gerne konkrete Vorstellungen aus dem Gemeinderat
Dennoch bitte ich um Zustimmung zu diesem Gesamtwerk. Es ist ein Kompromiss aus verschiedenen Vorstellungen, aber ein insgesamt guter Kompromiss, der nicht einseitig belastet.

Beschlussfassung über die Haushaltssatzungen 2026 und 2027 mit Finanzplanung 2025 bis 2030
Anlage 1 Haushaltssatzung 2026/2027 mit Finanzplanung 2025 bis 2030
Anlage 2 Änderungsliste DHH 2026 2027

13 Hebesatz-Satzung

Hebesatz-Satzung
Anlage 1 Hebesatzsatzung 2026

14 Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserwerk, einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2029

Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserwerk, einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2029
Anlage 1 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk 2026

15 Anregungen und Wünsche aus der Mitte des Gemeinderates

Bekanntmachung Sitzung Gemeinderat

Am **Dienstag, 03. März 2026** findet **um 18:00 Uhr** im Alten Festsaal der Dr. Johannes-Faust-Schule, Parkstraße 5, 75438 Knittlingen, eine Sitzung des **Gemeinderates** statt.

Tagesordnung für die öffentliche Sitzung:

1		Blutspenderehrung
2		Laufendes und Informationen
3		Bürgerfragen
4		Instandsetzung Wasser-Hochbehälter Gigelberg, hier Vorstellung der Ergebnisse der Vorplanung (Leistungsphase 2)
5		Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen
	5.1	Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Lehmbau
	5.2	Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Rohbauarbeiten
	5.3	Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Rückbau Gefache
6		Vergabebeschluss der Arbeiten Verlegung/Verbreiterung des Fußweg Lüßstraße/Ziegelhütte in Knittlingen
7		Vergabebeschluss über die Erweiterung und Aktualisierung des allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) für die OT der Stadt Knittlingen
8		Grundstücksangelegenheiten Verkauf Grundstück Flurstück 5662 in Knittlingen/Freudenstein
9		Information über Niederschlagungen und Erlässe 2025
10		Zustimmung der Einzelwertberichtigung 2025
11		Beratung und Beschlussfassung über ausdrücklichen Änderungswunsch zur beschlossenen Kürzung der Personalaufwendungen seitens der städtischen Belegschaft
12		Beschlussfassung über die Haushaltssatzungen 2026 und 2027 mit Finanzplanung 2025 bis 2030
13		Hebesatz-Satzung
14		Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserwerk, einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2029
15		Anregungen und Wünsche aus der Mitte des Gemeinderates

Die Vorlagen zur Sitzung können ab sofort auf der Ratsinformationsseite

https://www.knittlingen.de/verwaltung-service/gemeinderat/ratsinformation-neu-ab-15.10.2025

der Stadt Knittlingen heruntergeladen werden.

Die Einwohnerschaft ist zu der Sitzung herzlich eingeladen.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zur Tagesordnung haben, steht Ihnen die Verwaltung gerne zur Verfügung. Sie können uns unter der E-Mail-Adresse buergermeister@knittlingen.de erreichen.
Vielen Dank!

Knittlingen, den 20.02.2026

gez. Alexander Kozel
Bürgermeister

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat am 03.03.2026

Tagesordnungspunkt
Instandsetzung Wasser-Hochbehälter Gigelberg, hier Vorstellung der Ergebnisse der Vorplanung (Leistungsphase 2)
Antrag / Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat nimmt die Ergebnisse der Vorplanung zur Kenntnis

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag		
Alternative 1		
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung		
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)		

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	nein
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	
Bereits ausgegeben / vergeben	
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem	

Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Am 27.05.2025 hat der Gemeinderat der Firma RBSwave GmbH den Auftrag erteilt Instandsetzungsmaßnahmen am Hochbehälter Gigelberg zu untersuchen. Die Beauftragung erfolgte bis zur Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung). Die Ergebnisse der Vorplanung wird Herr Mielke in der Gemeinderatssitzung vorstellen.

Nach Fertigstellung der Entwurfs- und Ausführungsplanung (LP 3 + 5) werden die Ergebnisse erneut im Gremium vorgestellt und es soll das weitere Verfahren besprochen und beschlossen werden: Beauftragung der weiteren Leistunsphasen 6 bis 9) und Auswahl des Vergabeverfahrens.

Über die Ausschreibungsergebnisse beschließt dann der Gemeinderat.

Roland Dieterich

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	
Federführung / verfasst von	Finanzen
Projektbeteiligte	
Vorlage erstellt am	16.02.2026
Anlagen	Anlage 1 Ergebnisse der Vorplanung

RBS wave
Ihre Ressourcen. Unsere Beratung.
Die Spezialisten.

Stadt Knittlingen

Enzkreis

Instandsetzung Hochbehälter
Gigelberg

Vorplanung

Erläuterungsbericht mit Kostenschätzung

Januar 2026

RBS-Auftrags-Nr. 236330-1

30.01.2026 / mke – buc

Die vorliegenden Unterlagen sind unser Eigentum und als solches urheberrechtlich geschützt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Wir weisen darauf hin, dass eine Verletzung unseres Urheberrechts zivilrechtliche Schritte bis hin zum Schadensersatzanspruch zur Folge hat.

RBS wave GmbH · Standort Weilimdorf/TC
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart
Postfach 31 15 08, 70475 Stuttgart

Tel. 0711 18571-500
Fax 0711 18571-508

RBS wave GmbH
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
Registergericht Stuttgart Nr. HRB 2728

Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Alexnder Krohs
MBA Frank Tarnowski

Inhaltsverzeichnis

1. Instandsetzung Hochbehälter Gigelberg 3
1.1 Veranlassung 3
1.2 Grundlagen 3
2. Ist - Zustandsanalyse 4
3. Instandsetzungsplan 7
4. Verfahrenstechnische Ausrüstung 9
5. Zusammenfassung 10
6. Kostenschätzung 11

Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen

Abbildung 1: Verfahrenstechnische Ausrüstung im Rohrkeller 9

Tabelle 1: Übersicht der Prüfergebenisse 5

1. Instandsetzung Hochbehälter Gigelberg

1.1 Veranlassung

Die Stadt Knittlingen plant die Instandsetzung des Hochbehälters Gigelberg. Anlass hierzu geben Schadstellen an der Deckenuntersicht der Wasserkammern, ein starker Abtrag der mineralischen Beschichtung und eine veraltete verfahrenstechnische Ausrüstung.

Der Hochbehälter (folgend HB) Gigelberg besteht aus zwei rechteckigen Speicherkammern mit einem Volumen von V = 2 x 1.000 m³ und einem Betriebsgebäude.
Die Planung des Hochbehälters einschl. der linken Wasserkammer stammt aus dem Jahr 1967. Die Planungen für die Erweiterung aus dem Jahr 1985. Im Betriebsgebäude ist eine Nanofiltrationsanlage zur Enthärtung des Eigenwassers eingebaut und in einem Anbau die Steuerzentrale zur Überwachung der Wasserversorgung für Knittlingen.

Der Zugang in die linke Wasserkammer erfolgt über eine Treppe. In die rechte Wasserkammer gelangt man über den Rohrkeller durch eine Unterwasserdrucktüre.

Die nachfolgend aufgestellte Vorplanung für die Instandsetzung des Behälters umfasst den Instandsetzungsplan der Wasserkammern sowie die Erneuerung der verfahrenstechnischen Ausrüstung.

Im Juli und August 2025 wurden in den Wasserkammern die betontechnologischen Untersuchungen zur Erfassung des Ist-Zustandes durchgeführt und die Grundlagen der Instandsetzung ermittelt.

Die nachfolgend aufgestellte Vorplanung zur Instandsetzung berücksichtigt alle für den Erhalt der Speicheranlage und Erneuerung der verfahrenstechnischen Ausrüstung erforderliche Maßnahmen. Nach Auskunft des Betriebspersonals ist die elektrotechnische Ausrüstung voll funktionsfähig.

1.2 Grundlagen

1. DVGW Arbeitsblatt W 300 - 3 + W 300 - 4 Wasserspeicherung - Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Wasserbehältern in der Trinkwasserversorgung.
2. Betontechnologische Untersuchungen zum Instandsetzungsbedarf - Beton und Bodenprüfstelle Volker Knecht vom 21.09.2025.

2. Ist - Zustandsanalyse

Die Ist-Zustandsanalyse wurde von Volker Knecht Beton- und Bodenprüfstelle Sachverständigenbüro, Carl-Zeiss-Straße 3, 68753 Waghäusel durchgeführt.

Im Juli und August 2025 wurden die Wasserkammern betontechnisch untersucht. Der vollständige Bericht befindet sich im Anhang.

Die Prüfergebnisse waren überwiegend sehr gut. Aufgrund der geringen Karbonatisierung ist auch die Bewehrung in Bereichen mit geringer Betonüberdeckung geschützt. Es waren nur wenige korrodierte Stellen oberflächennaher Bewehrungen erkennbar.

Im Rohrkeller waren keine Schäden erkennbar.

Im oberen Bereich der Wasserkammerwände waren an zwei Stellen geringe Spuren von eindringendem Oberflächenwasser über die Deckenwandanschlussfuge erkennbar.

Auf der Behälterdecke wurde eine bituminöse Abdichtung unter einem ca. 45 mm starken Schutzbeton freigelegt.

An der Bodenbeschichtung in der Wasserkammer ist das Zuschlagskorn erkennbar. Vermutlich wurde den Feinzementanteil an der Oberfläche in der Vergangenheit durch saure Reinigungsmittel abgetragen.

Tabelle 1: Übersicht der Prüfergebenisse

Nr.:	Bauteil	Beton-Deckung min / mittel [mm]	carbo [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Druck-festigkeit [N/mm²]	Haftzug-Festigkeit Mörtel [N/mm²]
Rechte Wasserkammer						
1	Decke	25 30	9	2370	78,1	2,42
2	Wand Wasserwechselzone	33 48	0	2389	76,9	3,06
3	Wand + 1,50m	40 53	0	2385	81,0	3,06
4	Boden Hochpunkt	65 72	0	2411	72,2	3,06
5	Boden Tiefpunkt	37 70	0	2402	66,9	3,06
	Stützen	17 29	0	-	-	-
Linke Wasserkammer						
6	Boden Hochpunkt	44 54	0	2448	61,6	2,12
* 7	Boden Tiefpunkt	70 101	0	2418	64,9	1,59
1 8	Wand + 1,50m	25 41	0	2428	68,1	3,06
9	Wand Wasserwechselzone	37 51	2	2453	69,2	3,06
10	Decke	15 29	11	2442	60,6	3,06
11	Stützen mit Faserzementrohr	36 47	0	2312	47,5	2,65 Beton
	Treppenuntersicht	39 43	0	-	-	-

Beurteilung der Ergebnisse:

- Die Betonüberdeckung liegt im Mittel über 30 mm. Ein Minimum wurde an den Stützen der rechten Wasserkammer mit 17 mm, und an der Deckenuntersicht mit 15 mm gemessen.

- Eine Carbonatisation wurde nur an den Decken der Wasserkammern mit 9 und 11 mm und in der Wasserwechselzone mit 2 mm festgestellt.

- Hohe Druckfestigkeiten zwischen 60-80 N/mm² und sehr gute Haftzugswerte > 1,5 kN/mm²

3. Instandsetzungsplan

Wasserkammern:

Aufgrund der betontechnologischen Untersuchung kann zusammengefasst festgestellt werden:

- Die guten Druckfestigkeiten und hohen Abreißfestigkeiten weisen auf eine grundlegend erhaltenswürdige Bausubstanz hin.
- Chloride oder Sulfate wurden nicht angetroffen.
- Eine Carbonatisation der mit einem mineralischen Putz beschichteten Wände, Stützen und Böden war nicht messbar.
- An den Deckenuntersichten betrug die Carbonatisation bis 11 mm. Bei einer minimalen Betonüberdeckung von 15 mm ist die einliegende Bewehrung immer noch durch die Alkalität des Betons geschützt.
- Die Betonüberdeckung an Wänden, Stützen und Boden ist nach fast 60 Jahren Betrieb immer noch ausreichend.
- Die Schadstellen und geringe Betonüberdeckung im Bereich der Deckenuntersichten und Stützenköpfen, erfordert eine lokale Betoninstandsetzung. Eine flächige Erhöhung der Betonüberdeckung ist nicht erforderlich.
- Die raue Bodenfläche sollte ebenfalls überarbeitet werden
- In der linken Wasserkammer wurden 9 Stützen mit einer verlorenen Schalung aus Asbestzement eingebaut. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Schalung zur Tragfähigkeit beiträgt, sollte diese verbleiben und mit der Beschichtung überarbeitet werden.

Alle für Planung, Bau, Betrieb und Instandsetzung von Wasserbehältern maßgebenden Forderungen sind im Arbeitsblatt W 300 - 3 + W 300 - 4 des Deutschen Vereins für Gas- und Wasserwirtschaft (DVGW) festgelegt.

Aufgrund des bereits vorhandenen Zementputzes an Wänden, Böden und Stützen mit gutem Verbund zum Beton, erscheint eine Beschichtung mit Sika Icoment 540 mit abschließender Epoxidharzbeschichtung SikaCor 146 DW empfehlenswert. Diese Produktkombination hat ein geringes Eigengewicht und das Epoxidfinish ist auch gegen saure Wässer resistent.

Produkte zur dünnschichtigen Beschichtung auf Zementbasis stehen derzeit nicht zur Verfügung. Für eine mineralische Beschichtung im Dickschichtverfahren müsste zuerst der vorhandene Putz bis auf den Beton mit Hochdruckwasserstrahl abgetragen werden.

BUILDING TRUST

PRODUKTDATENBLATT

SikaCor®-146 DW

Epoxidharzbeschichtung für den Einsatz in der Trinkwasserversorgung mit 100% Festkörpervolumen

Made in Germany

BESCHREIBUNG

SikaCor®-146 DW ist eine schnellhärtende 2-K-Beschichtung der nächsten Generation auf Basis Epoxidharz für Stahl und Beton.
Die Beschichtung ist zähelastisch, mechanisch widerstandsfähig, abrieb-, stoß- und schlagfest.
Lösemittelfrei nach Richtlinie des Verbands der Lackindustrie für Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe (VdL-RL04).

ANWENDUNG

SikaCor®-146 DW ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

SikaCor®-146 DW ist hervorragend geeignet für den Korrosionsschutz direkt medienbeanspruchter Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium und dem Schutz mineralischer Oberflächen aus Beton und Zementputz.
SikaCor®-146 DW wird vorwiegend als Innenbeschichtung für Tanks, Silos, Behälter, Rohre (> DN 300) und für Ausrüstungsgegenstände in der Trinkwasserversorgung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Geeignet für Trinkwasser, viele Lebensmittel, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sehr gute Haftfestigkeit auf Stahl, Edelstahl und Aluminium und mineralischen Oberflächen
- Rationelle Einschicht-Applikation
- Keine aufwändige Nachbehandlung vor der Erstbefüllung
- Auf Metalloberflächen porenprüfbar
- Frei von Benzylalkohol

PRÜFZEUGNISSE

- Entspricht den Anforderungen der Bewertungsgrundlage / Leitlinie des Umweltbundesamts (UBA) für eine trinkwasserhygienische Eignung nach System 1+ mit Fremdüberwachung.
- Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (Vermehrung von Mikroorganismen in Trinkwasser).
- Physiologisch unbedenklich (Gutachten Eurofins Institut Nehring).
- Überwacht von KIWA NL gemäß BRL-K 759 als zertifizierte Beschichtung für den Kontakt mit Trinkwasser.
- Epoxidharzbeschichtung für den Betonschutz nach EN 1504-2, mit CE-Kennzeichnung.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	SikaCor®-146 DW	12,6 kg netto
Aussehen/Farbton	Blau, beige Aussehen: Glänzend	
Lagerfähigkeit	2 Jahre	
Lagerbedingungen	Nicht angebrochene Gebinde bei trockener und kühler Lagerung.	
Dichte	ca. 1,35 kg/l	

4. Verfahrenstechnische Ausrüstung

Die bestehende Verfahrenstechnische Ausrüstung besteht zum überwiegenden Teil aus alten Stahlleitungen (ca. 1967) und teilweise aus Edelstahlleitungen, die bei der Erweiterung des Hochbehälters verbaut wurden.
Für die Erneuerung der Verfahrenstechnischen Ausrüstung auf den Stand der Technik werden folgende Maßnahmen notwendig

- Herstellen der Behälterlüftung und Einbau von Luftfiltern
- Einbau von Siphonen in die Übereichleitungen
- Erneuerungen der Rohrleitungen und Armaturen

Wir empfehlen deshalb die verfahrenstechnische Ausrüstung vollständig, einschl. der Wanddurchführungen in Edelstahl zu erneuern. Die bereits erneuerten Schieber bzw. Edelstahlrohrleitungen können weiterverwendet werden.

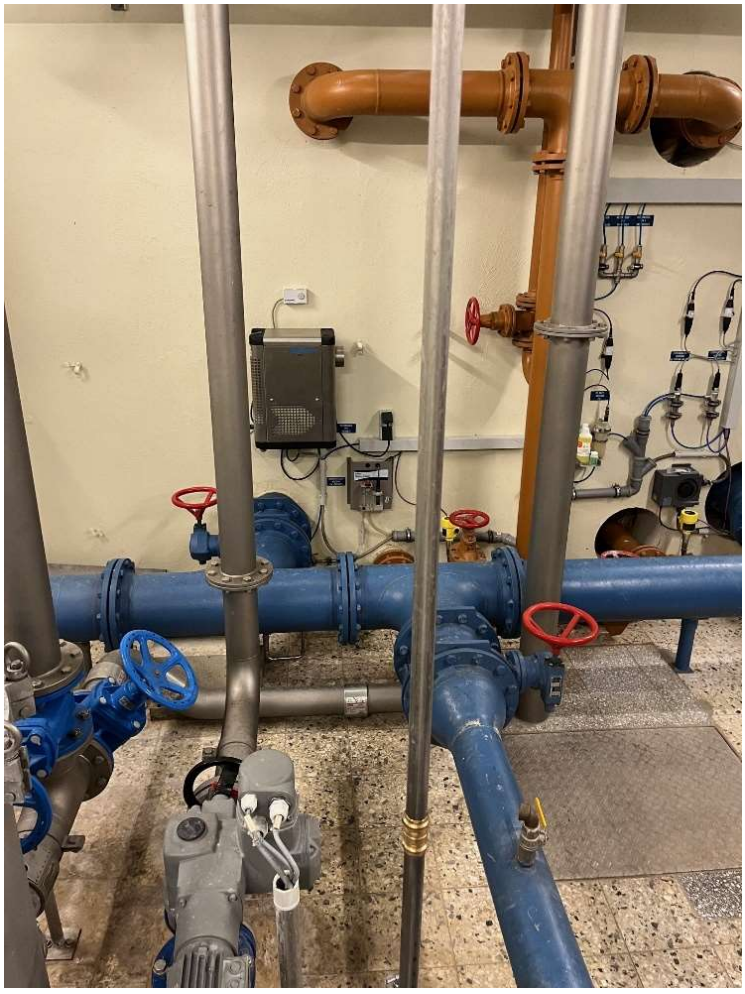


Abbildung 1: Verfahrenstechnische Ausrüstung im Rohrkeller

5. Zusammenfassung

Mit den positiven Ergebnissen der Ist-Zustandsanalyse besteht aus bautechnischer Sicht keine Notwendigkeit den Hochbehälter aufzugeben oder zu erneuern.

Aufgrund des Verbundes zwischen Beton und Mörtelauskleidung sowie den guten Haftzugswerten auf dem Mörtel erscheint ein vollständiger Abtrag der Beschichtung nicht erforderlich.

Durch die vorgeschlagene Instandsetzung der Wasserkammern werden langfristig hygienisch einwandfreie Oberflächen hergestellt, die auch für eine stärkere Beanspruchung ausgelegt sind.

Bei einem gemeinsamen Ortstermin in Sasbachwalden konnte des empfohlene Epoxidmaterial in bereits instandgesetzten Wasserkammern begutachtet werden.

6. Kostenschätzung

Der genaue Umfang der empfohlenen Baumaßnahme kann der nachfolgenden Kostenschätzung entnommen werden. Die zusammengestellten Kosten wurden anhand von bekannten und angenommenen Massen abgeschätzt.

Projekt:	**236330-1**	**Stadt Knittlingen**
LV:	**236330-1 VE**	**Instandsetzung HB Gigelberg**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	**Instandsetzung Betriebsgebäude**				
1.1.	**Instandsetzungsarbeiten Betriebsgebäude** - Schutzmaßnahmen - Gerüste	1,000	PSCH	5.000,00	5.000,00
1.2.	**Metallbauarbeiten** - Einstiegsleiter rechte Wasserkammer - Verglasung zu den Wasserkammern - Geländer Treppenhaus und zum Rohrkeller Erhöhung des Handlaufs - Edelstahlgeländer linke Wasserkammer	1,000	PSCH	20.000,00	20.000,00
1.3.	**Putz- und Malerarbeiten** Wände und Decken Betriebsgebäude EG und Treppenhaus - Untergrundvorbereitung - Dünnputz - Innenanstrich Silikatfarbe	1,000	PSCH	20.000,00	20.000,00
	Summe 1. Instandsetzung Betriebsgebäude				**45.000,00**

Projekt: **236330-1** **Stadt Knittlingen**
LV: **236330-1 VE** **Instandsetzung HB Gigelberg**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	**Auskleidung der Wasserkammern**				
2.1.	**Baustelleneinrichtung** - Eigenüberwachung - Dokumentation - Schutzmaßnahmen - Klimatisierung - Gerüste - Hygienekonzept DVGW W 300-8 - Erschwerniszulage Umsetzung	2,000	PSCH	10.000,00	20.000,00
2.2.	**Vorbereitung der Flächen** - Untergrundvorbereitung - Betoninstandsetzung - Kleinschadstellen - Vorbereitung der Flächen - Ausgleichspachtelung - Erschwerniszulage Umsetzung	2,000	PSCH	75.000,00	150.000,00
2.3.	**Epoxidharzbeschichtung** - Grundierung - Epoxidharzbeschichtung - Bodenbeschichtung - Wand und Stützenbeschichtung - Deckenuntersichten	2,000	PSCH	120.000,00	240.000,00
2.4.	**Zulage Asbestzementschalung** - Schutzmaßnahmen - Untergrundvorbereitung - Reinigung - Entsorgung - Stützenbeschichtung	1,000	PSCH	20.000,00	20.000,00
2.5.	**Zulage Behältertreppe** - Schutzmaßnahmen - Untergrundvorbereitung - Instandsetzung - Beschichtung Rutschfestigkeit	1,000	PSCH	20.000,00	20.000,00

Projekt: **236330-1** **Stadt Knittlingen**
LV: **236330-1 VE** **Instandsetzung HB Gigelberg**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.					
	Reinigungsarbeiten - Reinigung der Wasserkammern - Desinfektion der Wasserkammern - Gebäudereinigung/Grundreinigung	2,000	PSCH	5.000,00	10.000,00
2.7.					
	Stundenlohnarbeiten und Baustoffe - Arbeitskräfte einschl. Kleingeräte - Geräte - Baustoffe	1,000	PSCH	5.000,00	5.000,00
	Summe 2. Auskleidung der Wasserkammern				**465.000,00**

Projekt: 236330-1 Stadt Knittlingen

LV: 236330-1 VE Instandsetzung HB Gigelberg

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	**Verfahrenstechnische Ausrüstung**				
3.1.	**Verfahrenstechnische Ausrüstung** - Demontage und Entsorgung - Rohrleitungen Edelstahl - Armaturen - Wanddurchführungen in Edelstahl - Entnahmeseiher Edelstahl - Zulaufleitungen in der Wasserkammer - Montage u. Leistungsnachweise	1,000	PSCH	110.000,00	110.000,00
	Summe 3. Verfahrenstechnische Ausrüstung				**110.000,00**

Zusammenstellung

Instandsetzung Betriebsgebäude			45.000,00 EUR
Auskleidung der Wasserkammern			465.000,00 EUR
Verfahrenstechnische Ausrüstung			110.000,00 EUR
Reine Baukosten		**netto**	**620.000,00 EUR**
Nebenkosten ca.		netto	100.000,00 EUR
Baukosten	**netto**		**720.000,00 EUR**
Mehrwertsteuer (z. Zt. 19 %)		gerundet	140.000,00 EUR
Baukosten	brutto	gerundet	860.000,00 EUR

Anerkannt:
Knittlingen, ...

Aufgestellt:
Stuttgart, 30.01.2026

.....
Bauherrschaft

i. V. Frank-Martin Hammer

i. A. Thomas Mielke

Anlage:
Betontechnologische Untersuchungen zum Instandsetzungsbedarf - Beton und Bodenprüfstelle Volker Knecht vom 21.09.2025.

von der Industrie und Handelskammer Karlsruhe
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für
Betontechnologie, Betonschäden – und Instandsetzung

Volker Knecht

Knecht · Carl-Zeiss-Straße 3 · 68753 Waghäusel

Beton- und Bodenprüfstelle
Sachverständigenbüro

Carl-Zeiss-Straße 3
68753 Waghäusel

Telefon: +49 7254 950023
Telefax: +49 7254 950024

email: v.knecht@beton-pruefstelle.de
internet: www.beton-pruefstelle.de

RBS wave GmbH
Postfach 800706

70507 Stuttgart

Prüfbericht: 1123 / 25

Auftraggeber: RBS wave GmbH

Objekt: Hochbehälter Gigelberg, Knittlingen

Bauteile: Linke und rechte Wasserkammer

Aufgabenstellung: Betontechnologische Untersuchungen zum Instandsetzungsbedarf

Ortstermin am: 23.07.25 und 11.08.25

Anlage 1	Fotodokumentation
Anlage 2	Auswertung Betondruckfestigkeit
Anlage 3	Auswertung Betondeckung
Anlage 4	chem. Analyse Beschichtung

1.0 Auftrag und Zweck der Untersuchungen

Um für die Instandsetzung des Hochbehälters Gigelberg in Knittlingen, die notwendigen Grundlagen für die weiteren Planungen zu schaffen, wurde unsere Betonprüfstelle durch die RBS wave GmbH mit Bestandsuntersuchungen der Wasserkammern beauftragt. Hierbei sollten insbesondere folgende Bauwerksuntersuchungen zum Ist- Zustand durchgeführt werden:

- Ermittlung der Betondruckfestigkeit
- Ermittlung der Carbonatisierungstiefe
- Ermittlung der Betondeckung
- Ermittlung der Haftzugfestigkeiten
- Schadstoffe der Beschichtung
- Betontechnologisches Gutachten

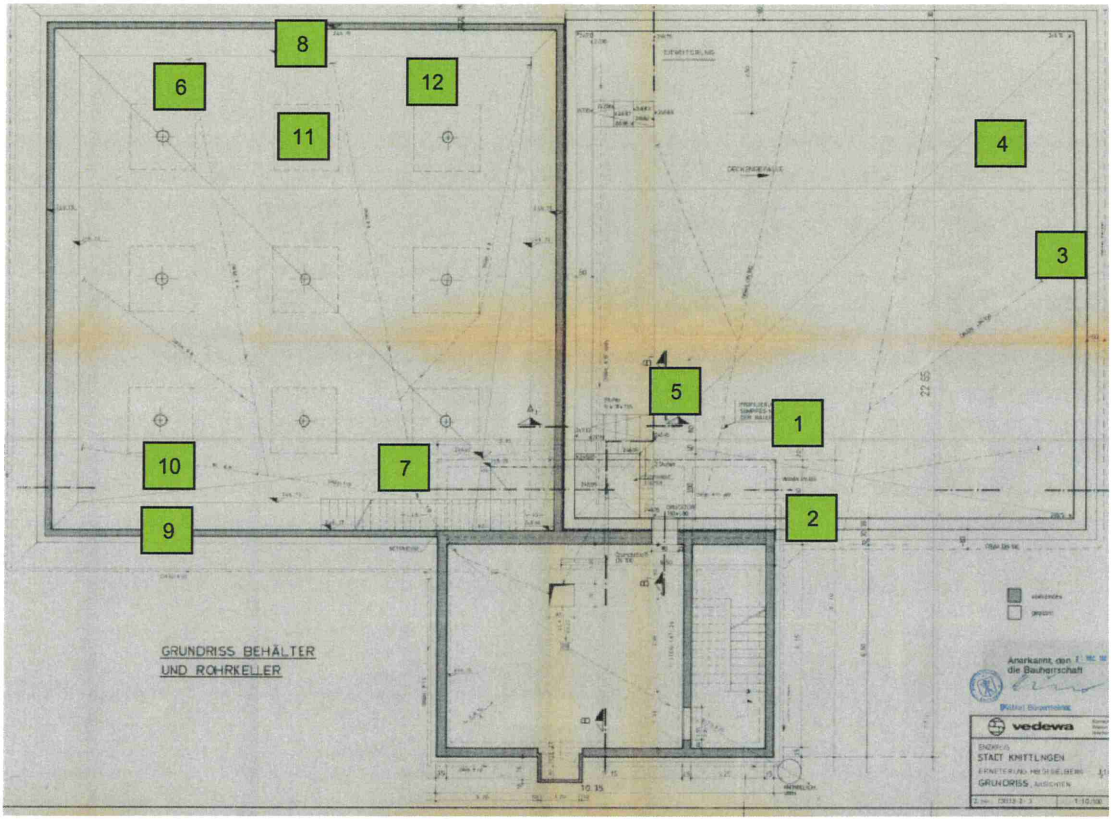
Die Untersuchungen sind Bestandteil dieses Berichtes. Proben wurden nach erfolgter Prüfung entsorgt, gefertigte digitale Fotoaufnahmen werden bis zu einem Jahr nach Berichterstellung aufbewahrt.

2.0 Ablauf

2.1 Allgemeines

Am 23.07. und 11.02025 konnten durch unsere Prüfstelle die erforderlichen Probenahmen, nach Abstimmung mit dem Betriebsleiter und der RBS wave GmbH am Objekt durchgeführt werden. Die Wasserkammern waren durch den Betreiber geleert, so dass die Untersuchungen erfolgen konnten. Die entnommenen Proben wurden anschließend in das Labor der Beton- und Bodenprüfstelle Knecht eingeliefert und weiteren labortechnischen Prüfungen unterzogen.

2.2 Lage der Prüfbereiche



Rechte Wasserkammer

Prüfstelle 1	Deckenuntersicht
Prüfstelle 2	Wand Wasserwechselzone
Prüfstelle 3	Wand unter Wasser + 1,50m
Prüfstelle 4	Boden Hochpunkt
Prüfstelle 5	Boden Tiefpunkt
Stützen	Zerstörungsfrei Betondeckung

Linke Wasserkammer

Prüfstelle 6	Boden Hochpunkt
Prüfstelle 7	Boden Tiefpunkt
Prüfstelle 8	Wand unter Wasser + 1,50m
Prüfstelle 9	Wand Wasserwechselzone
Prüfstelle 10	Deckenuntersicht
Prüfstelle 11	Stütze mit Faserzementrohr

3.0 Prüfungen

3.1 Betondruckfestigkeit

Zur Bestimmung der Betongüte wurden 11 Bohrkerne Ø 80 mm im Diamant-Nassbohrverfahren entnommen. Die Bohrlöcher wurden anschließend mit einem Mörtel mit Trinkwasserzulassung (MC-RIM PW) nach DVGW-Regelwerk W 347 und W 270 wieder verschlossen. Im Labor der Betonprüfstelle Knecht erfolgte nach entsprechender Probenvorbereitung am 03.09.2025 die Druckfestigkeitsprüfung gemäß DIN EN 12390-3 auf einer Prüfpresse der Güteklasse I.

3.2 Carbonatisierung

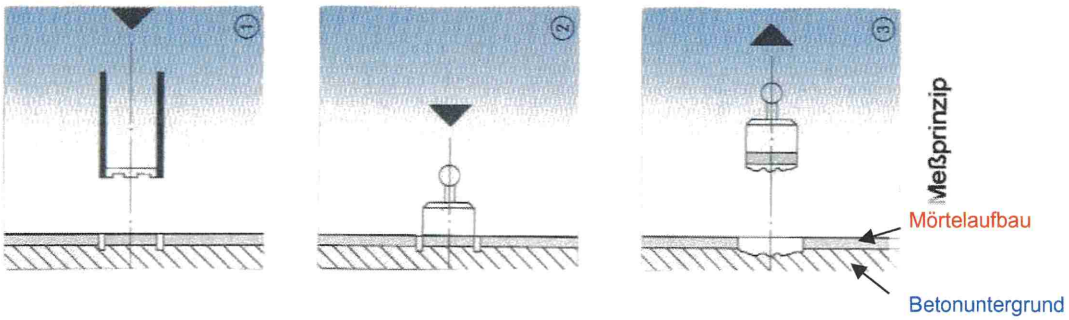
Mit beginnendem Austrocknen des Betons kann das Kohlendioxid mit der Luft in die Poren des Zementsteins eindringen und dort mit dem Calciumhydroxid sich zu Calciumcarbonat verbinden; es entsteht eine carbonatisierte Schicht. Der pH-Wert der Porenlösung im Beton bestimmt weitgehend den Korrosionsschutz der Bewehrung. Bei einem pH-Wert über 10 bildet sich auf dem Bewehrungsstahl eine Passivschicht, die ihn vor Korrosion schützt. Bei einem pH-Wert unter 10 wird die Passivschicht instabil; bei ausreichendem Feuchtigkeits- und Sauerstoffangebot kann die Bewehrung dann korrodieren. Zur Feststellung der Carbonatisierungstiefen wurden die entnommenen Bohrkerne an der Oberfläche gespalten und mit 1 %-tiger Phenolphtaleinlösung besprüht. Anhand des Farbumschlags kann dann der alkalische vom carbonatisierten Bereich unterschieden werden.

3.3 Betondeckung

Für eine Beurteilung des Korrosionsrisikos der Bewehrung sind neben der Carbonatisierungstiefe Erkenntnisse über die Betondeckung unabdingbar. Die Bestimmung der Betondeckung und Bewehrungslage erfolgte zerstörungsfrei mit dem Hilti Ferroscan.

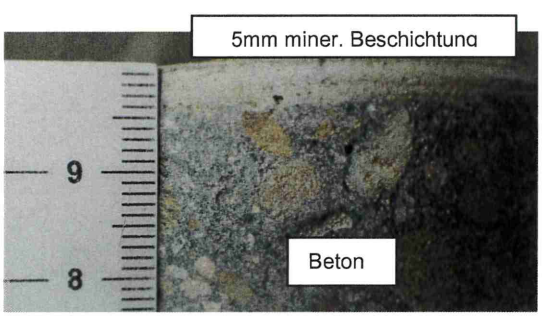
3.4 Haftzugfestigkeit

Zur Überprüfung der Haftzugfestigkeit wurden Prüfstempel Ø 50 mm auf die angeschliffenen Oberflächen der Bohrkerne aufgeklebt und mit einem speziellen geeichten Prüfgerät der Marke proceq dy 206 mit 100 N/sec bis zum Abriss belastet.

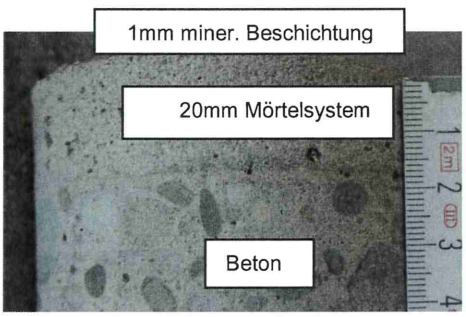


Ringnut bohren | Prüfstempel setzen | Prüfung

Haftzugprüfung im Labor mit vorgebohrter Ringnut (Beispielbild)



Typischer Aufbau der Wände RWK



LWK

4.0 Auswertung

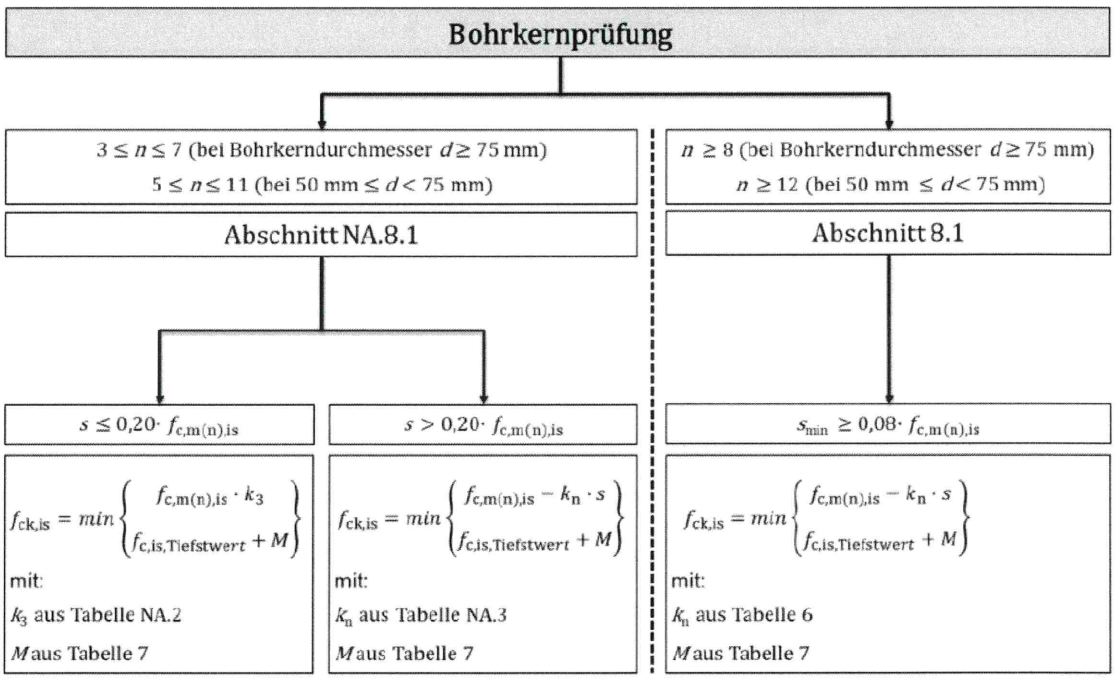
4.1. Übersicht der Prüfergebnisse

Nr.:	Bauteil	Beton-Deckung min / mittel [mm]	carbo [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Druck-festigkeit [N/mm²]	Haftzug-Festigkeit Mörtel [N/mm²]
Rechte Wasserkammer						
1	Decke	25 30	9	2370	78,1	2,42
2	Wand Wasserwechselzone	33 48	0	2389	76,9	3,06
3	Wand + 1,50m	40 53	0	2385	81,0	3,06
4	Boden Hochpunkt	65 72	0	2411	72,2	3,06
5	Boden Tiefpunkt	37 70	0	2402	66,9	3,06
	Stützen	17 29	0	-	-	-
Linke Wasserkammer						
6	Boden Hochpunkt	44 54	0	2448	61,6	2,12
* 7	Boden Tiefpunkt	70 101	0	2418	64,9	1,59
1 8	Wand + 1,50m	25 41	0	2428	68,1	3,06
9	Wand Wasserwechselzone	37 51	2	2453	69,2	3,06
10	Decke	15 29	11	2442	60,6	3,06
11	Stützen mit Faserzementrohr	36 47	0	2312	47,5	2,65 Beton
	Treppenuntersicht	39 43	0	-	-	-

4.2 Bewertung der Prüfergebnisse für beide Wasserkammern

4.3.1 Druckfestigkeit

Für die Bewertung und Beurteilung der Druckfestigkeitsklasse gemäß DIN EN 206 gilt DIN EN 13791. Hiernach gilt entsprechend dem gewählten Prüfumfang folgende Beziehung:



Unter der Voraussetzung, dass die eingelieferten Bohrkerne einer Grundgesamtheit entsprechen stellt sich die Auswertung nach Abschnitt 8.1 für n=11 für beide Wasserkammern wie folgt dar:

Festigkeitsklasse nach DIN EN 206 / DIN 1045 -2. von **C45/55**

4.3.2 Carbonatisierungstiefe und Betondeckung

Eine Carbonatisierung des Betons liegt praktisch nicht vor, so dass der alkalische Korrosionsschutz der Bewehrung mit ausreichender Betondeckung weiterhin sichergestellt ist. Hiervon ausgenommen sind wenige lokale Schadstellen an der Deckenuntersicht im Einstiegsbereich der linken Wasserkammer.

4.3.3 Haftzugfestigkeit

Für die Aufnahme von Instandsetzungssystemen sind i. d. R. Abreißfestigkeiten mit Einzelwerten ≥ 1,0 N/mm² und Mittelwerten ≥ 1,5 N/mm² erforderlich. Am vorhandenen Mörtelaufbau konnten die geforderten Werte, nach Entfernen der ausgelaugten Feinmörtelschicht nachgewiesen werden.

4.3.4 Altbetonklassen

Entsprechend dem aktuell geltenden Stand der Technik sind entsprechend der TR-Instand (Ersatz für die Instandsetzungsrichtlinie) die zu sanierenden Betone auf Höhe der Beschichtungsebene in Altbetonklassen einzustufen.

Tabelle 4: Einordnung des Altbetons im Bereich der Instandsetzungsebene

	1	2	3	4
	Altbetonklasse	Druckfestigkeit [1]	Oberflächenzugfestigkeit [2]	
			Mittelwert	kleinster Einzelwert
		[MPa]	[MPa]	[MPa]
1	A1 [3]	≤ 10	< 0,8	< 0,5
2	A2	> 10	≥ 0,8	≥ 0,5
3	A3	> 20	≥ 1,2	≥ 0,8
4	A4	> 30	≥ 1,5	≥ 1,0
5	A5	> 75	≥ 2,5	≥ 2,0

[1] Mittelwert der Druckfestigkeit (Bestimmung nach DIN EN 12504-1)
[2] Kleinster Einzelwert / Mittelwert (Bestimmung nach DIN EN 1542)
[3] Die Technische Regel enthält keine abschließenden Regelungen zur Altbetonklasse A1.

Hiernach entspricht der überprüfte Aufbau der Altbetonklasse: **A4.**

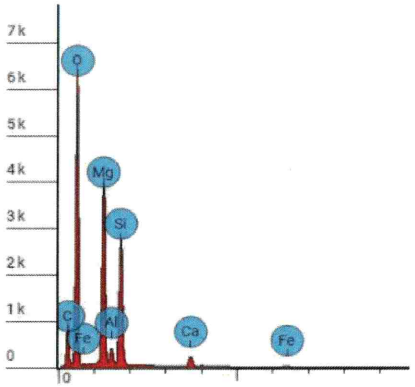
4.3.5 Chemische Analysen – Auszug gem. Anlage 4

Asbest nachgewiesen:	nein	VDI 3866/5 (SP / NWG 0,1%)
Asbestart:	-	VDI 3866/5 (SP / NWG 0,1%)
Asbestmengenklasse:	-	VDI 3866/5 (SP / NWG 0,1%)
BF:	-	
KMF:	nicht nachgewiesen	REM/WHO*
WHO Fasern (KMF):	-	REM/WHO*

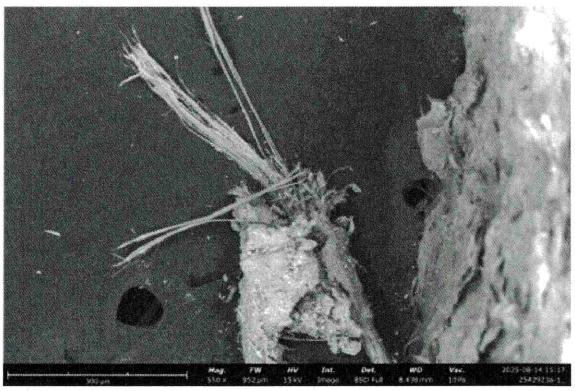
Mineralische Beschichtung: nicht Asbest belastet

Faserzementrohr der Stützen in der linken Wasserkammer

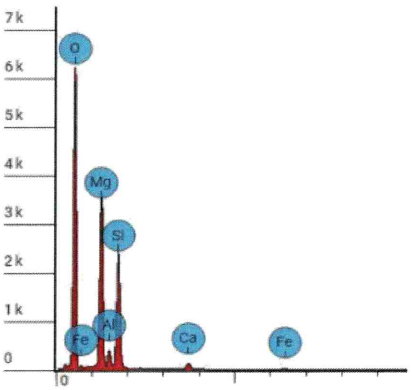
Probenbezeichnung:	**Faserzementrohr**		
Probenahmedatum:	**11.08.2025**		
Labornummer:	**2542923-001**	***Ergebnis***	***Verfahren***
Asbest nachgewiesen:		ja	VDI 3866/5 (MP / NWG: 1%)
Asbestart:		Chrysotil	VDI 3866/5 (MP / NWG: 1%)
Asbestmengenklasse:		3	VDI 3866/5 (MP / NWG: 1%)
BF:		F	
KMF:		nicht nachgewiesen	REM/WHO*
WHO Fasern (KMF):		-	REM/WHO*



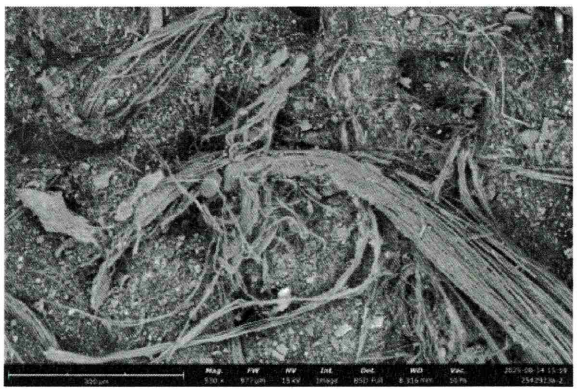
Elementspektrum Chrysotil 2542923-01



REM-Aufnahme Chrysotil 2542923-01



Elementspektrum Chrysotil 2542923-02



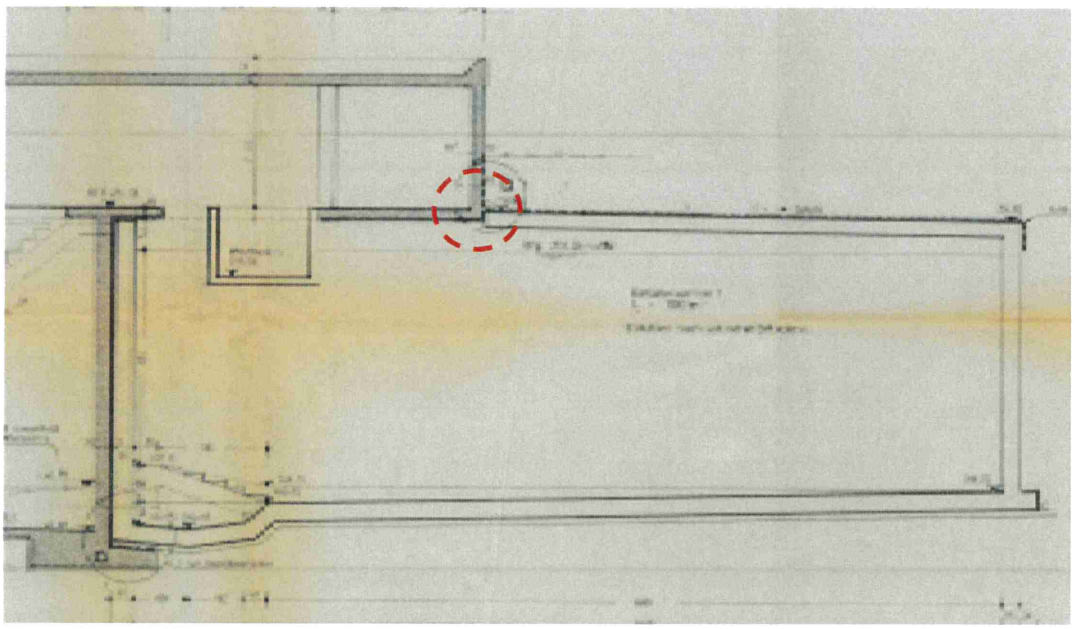
REM-Aufnahme Chrysotil 2542923-02

Faserzementrohr Asbesthaltig

TOC: Unter der Bestimmungsgrenze

4.3.6 Weitere Feststellungen Rechte WK (Fotodokumentation Anlage 1)

- Die an den Wänden, und Boden aufgebrachte Beschichtung zeigt an der Oberfläche Auslaugungen und Fehlstellen durch Hydrolyse. Sie sandet ab und an den Stützen liegt die Betonoberfläche waschbetonartig vor.
- An der Deckenuntersicht zeigen sich zum Wandanschluss Risse und Kalkfahnen, welche auf Undichtigkeiten schließen lassen.
- Die Decke selbst ist nicht beschichtet. Schadstellen, Betonabplatzungen verursacht durch Bewehrungskorrosion sind nicht erkennbar.
- Die Deckenuntersicht, hat zum Bauwerk der linken Wasserkammer eine Abstufung mit Bauteilfuge. Durch Längenänderungen oder Setzungen treten Spannungen auf, welche zu Rissen und Abplatzungen im Fugenbereich geführt haben.



- An den Bohrkernen ist der Aufbau der Wandbeschichtung mit einem 4-5mm starkem Mörtelsystem sehr gut erkennbar.
- Der Boden ist mit einem gleichmäßigen Gefälle über einen ca. 60mm starken Estrichaufbau mit sehr gutem Verbund zum Betonuntergrund, versehen.
- Der Beton selbst weist ein überaus dichtes und gleichmäßiges Gefüge auf.

4.3.7 Weitere Feststellungen Linke WK (Fotodokumentation Anlage 1)

- Die an den Wänden, und Boden aufgebrachte Beschichtung zeigt an der Oberfläche Auslaugungen und Fehlstellen durch Hydrolyse. Sie sandet ab und an der Treppenwange liegt die Betonoberfläche waschbetonartig vor.
- An der Treppe sind weitere Schadstellen, wie Betonabplatzungen, Korrosion mit Ablagerungen an abgetrennten Rohren, sowie Kalkfahnen unter den ebenfalls ausgelaugten Betonwerksteinstufen vorhanden.
- An der nicht beschichteten Deckenuntersicht zeigen sich im Einstiegsbereich lokale Schadstellen mit Bewehrungskorrosion.
- Aus der Deckenuntersicht ragen Holzfasern, der beim Bau verwendeten Brettschalung heraus, welche sich leicht lösen lassen.
- Die Wände sind mit einem 20mm starkem Mörtelsystem versehen und der Boden mit einem 25mm starkem Verbundestrich, welche beide einen sehr guten Verbund zum Betonuntergrund aufweisen.
- Die Stahlbetonstützen sind zusätzlich mit einem 22mm starkem, Asbesthaltigem Faserzementrohr ummantelt (verlorene Schalung). Bei der Kernentnahme trennt sich der Faserzement ohne Verbund vom Kernbeton.
- An einer Stütze sind Rostfahnen im oberen Drittel erkennbar. Messungen zur Betondeckung, zeigen dass die Betondeckung aber in Ordnung ist. Ggf. sind dies Reste eines Drahtes, wodurch sich das Korrosionsbild begründen lässt.
- Die Oberfläche der Faserzementrohre ist weich und seifig. Laboranalysen auf TOC blieben allerdings negativ. (Anlage 4)

5.0 Zusammenfassung

5.1 Kennwerte

Betondruckfestigkeitsklasse:	C45/55
Betondeckung Allgemein:	>35mm
Betondeckung Minimal:	17 mm Stützen RWK
Carbonatisierung max:	11 mm Deckenuntersicht
Haftzugfestigkeit Mörtelsystem:	>1,5 N/mm²
Abreißfestigkeit Beton:	> 2,5 N/mm²
Bewehrungskorrosion:	lokal Deckenuntersicht RWK
Asbestbelastung:	Ja - Faserzementrohre

5.2 Schlussbemerkung beide Wasserkammern

Die überprüften Wasserkammern, befinden sich aus betontechnologischer Sicht in einem sehr guten Zustand. Der Beton der Festigkeitsklasse C45/55 hat ausreichend hohe Druck- und Oberflächenzugfestigkeiten. Der Beschichtungsaufbau ist Asbestfaser frei. Das mineralische Beschichtungssystem, als auch der Estrichaufbau am Boden, hat einen sehr guten Verbund zum Betonuntergrund. Die äußere Beschichtung, bzw. Oberfläche ist durch Hydrolyse stark ausgelaugt und zeigt Fehlstellen. Durch ausgeprägte Hydrolyse sind auch die Stützen der rechten Wasserkammer und die Treppenanlage der linken Wasserkammer betroffen

Zusätzlich Rechte Wasserkammer:
Undichtigkeiten, Kalkfahnen am Übergang Wand zur Decke.
Bauteilfuge mit Betonabplatzungen.

Zusätzlich Linke Wasserkammer:
Stützen mit Faserzementrohr Ummantelung – Asbesthaltig.
Deckenuntersicht mit Holzfasern aus Brettschalung.

In den Wasserkammern des Hochbehälters Gigelberg, sind umfangreiche Instandsetzungsmaßnahmen entsprechend den geltenden Regelwerken, wie insbesondere der TR-Instandhaltung und den DVGW-Arbeitsblättern erforderlich. Hierzu zählen insbesondere:

- Sämtliche Beschichtungen müssen überarbeitet, bzw. rückgebaut und erneuert werden. Das Instandsetzungssystem muss hierbei gegen Hydrolyse geprüft sein. Inwiefern die vorhandenen Beschichtungen ggf. überarbeitet werden können, ist in Zusammenarbeit mit den Produktherstellern zu klären. Nach Abtrag einer 2-3mm starken Schicht, sind ausreichende Oberflächenzugfestigkeiten vorhanden. Bei der rechten Wasserkammer empfiehlt sich dann aber unter Berücksichtigung der geringen Schichtdicke ein kompletter Rückbau an den Wänden, wohingegen in der linken Wasserkammer ein deutlich stärkere Aufbau vorhanden ist.
- Die Stützen der rechte Wasserkammer sind massiv durch Hydrolyse beeinträchtigt. Hier ist ggf. ein zusätzlicher Oberflächenabtrag erforderlich.
- Bei den Stützen der linken Wasserkammer ist zu beachten, dass diese mit einem asbesthaltigen Faserzementrohr ummantelt sind.
- Schadstellen an den Deckenuntersichten instand setzen.
- Beschichtung an den Deckenuntersichten aufbringen.
- Neu Gestaltung der Bauteilfuge in der Decke der rechten Wasserkammer.
- Die Treppenanlage in der Linken Wasserkammer ist analog zu sanieren, bzw. aus hygienischen und wirtschaftlichen gründen ein Ersatzneubau, z.B. Edelstahltreppe in Betracht zu ziehen.

Weitere Bewertungen und Ausführungen zu Instandsetzungsprodukten- und Möglichkeiten, sowie Tragwerk erfolgen Auftrag gemäß und müssen durch einen Sachkundigen Planer erbracht werden.

Waghäusel, den 21.09.2025

(Prüfstellenleiter)

V. Knecht Betontechnologe VDB
von der IHK Karlsruhe ö.b.u.v.
Sachverständiger für Betontechnologie
Betonschäden- und Instandsetzung

Literatur:

[1]	DIN EN 12504-1	Prüfung von Beton in Bauwerken 07-2019
[2]	DIN EN 12390-3	Prüfung von Festbeton 03-2019
[3]	DIN EN 13791	Bewertung von Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken 2020-02
[4]	DIN 1045-2	Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität 08-2008
[5]	DIN 1045	Beton 07-1988
[6]	DIN EN 14629	Bestimmung des Chloridgehalts mittels Salpeteraufschluss und Potentiometrische Titration DAfStb - Heft 401
[7]	RILI-SIB	DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauwerken 2001
[8]	TR-Instand	Instandhaltung von Betonbauwerken Teil 1 und Teil 2 / 2020
[9]	DVGW	W300

RBS wave
Ihre Ressourcen. Unsere Beratung.
Die Spezialisten.

Stadt Knittlingen
Wasserversorgung

Instandsetzung Hochbehälter Gigelberg
Vorplanung

Gemeinderat am 03.03.2026

Abteilung:
RBS wave GmbH

Autor:
Thomas Mielke

Datum:
27.02.2026

1.1 Veranlassung

Die Stadt Knittlingen plant die Instandsetzung des Hochbehälters Gigelberg. Anlass hierzu geben Schadstellen an der Deckenuntersicht der Wasserkammern, ein starker Abtrag der mineralischen Beschichtung und eine veraltete verfahrenstechnische Ausrüstung.

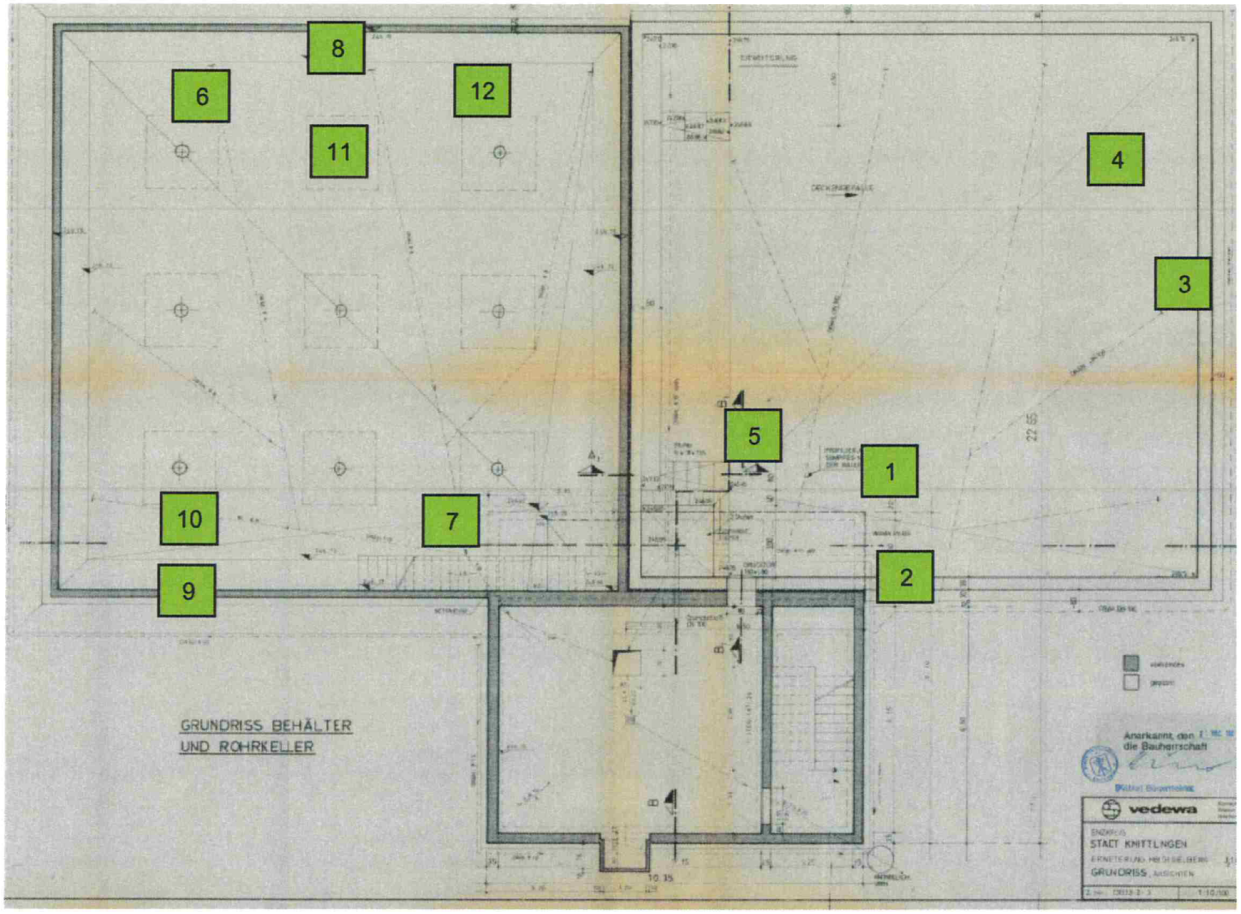
Der Hochbehälter (folgend HB) Gigelberg besteht aus zwei rechteckigen Speicherkammern mit einem Volumen von V = 2 x 1.000 m³ und einem Betriebsgebäude.
Die Planung des Hochbehälters einschl. der linken Wasserkammer stammt aus dem Jahr 1967. Die Planungen für die Erweiterung aus dem Jahr 1985. Im Betriebsgebäude ist eine Nanofiltrationsanlage zur Enthärtung des Eigenwassers eingebaut und in einem Anbau die Steuerzentrale zur Überwachung der Wasserversorgung für Knittlingen.

Prüfbericht:	1123 / 25
Auftraggeber:	RBS wave GmbH
Objekt:	Hochbehälter Gigelberg, Knittlingen

Bauteile:	Linke und rechte Wasserkammer
Aufgabenstellung:	Betontechnologische Untersuchungen zum Instandsetzungsbedarf

- Ermittlung der Betondruckfestigkeit
- Ermittlung der Carbonatisierungstiefe
- Ermittlung der Betondeckung
- Ermittlung der Haftzugfestigkeiten
- Schadstoffe der Beschichtung
- Betontechnologisches Gutachten

2.2 Lage der Prüfbereiche



Nr.:	Bauteil	Beton-Deckung min / mittel [mm]	carbo [mm]	Rohdichte [kg/m³]	Druck-festigkeit [N/mm²]	Haftzug-Festigkeit Mörtel [N/mm²]
Rechte Wasserkammer						
1	Decke	25 30	9	2370	78,1	2,42
2	Wand Wasserwechselzone	33 48	0	2389	76,9	3,06
3	Wand + 1,50m	40 53	0	2385	81,0	3,06
4	Boden Hochpunkt	65 72	0	2411	72,2	3,06
5	Boden Tiefpunkt	37 70	0	2402	66,9	3,06
	Stützen	17 29	0	-	-	-

Linke Wasserkammer						
6	Boden Hochpunkt	44 54	0	2448	61,6	2,12
* 7	Boden Tiefpunkt	70 101	0	2418	64,9	1,59
1 8	Wand + 1,50m	25 41	0	2428	68,1	3,06
9	Wand Wasserwechselzone	37 51	2	2453	69,2	3,06
10	Decke	15 29	11	2442	60,6	3,06
11	Stützen mit Faserzementrohr	36 47	0	2312	47,5	2,65 Beton
	Treppenuntersicht	39 43	0	-	-	-

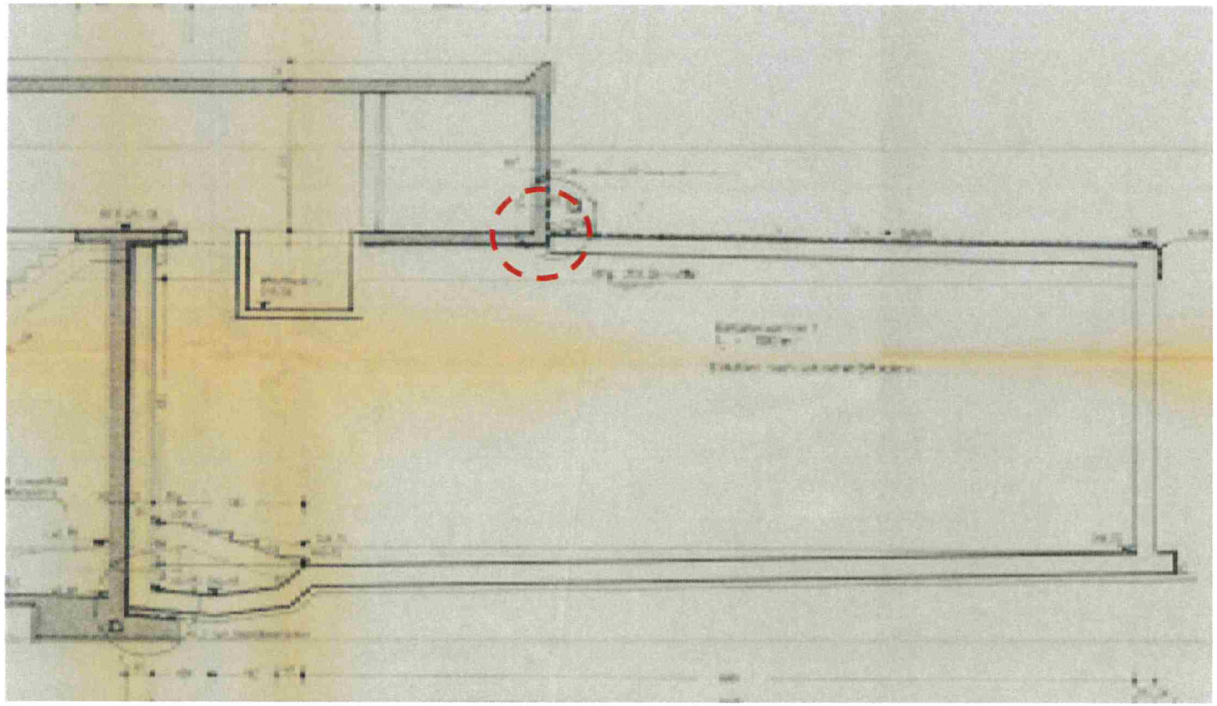
Faserzementrohr der Stützen in der linken Wasserkammer

Probenbezeichnung:	**Faserzementrohr**		
Probenahmedatum:	**11.08.2025**		
Labornummer:	**2542923-001**	***Ergebnis***	***Verfahren***
Asbest nachgewiesen:		ja	VDI 3866/5 (MP / NWG: 1%)
Asbestart:		Chrysotil	VDI 3866/5 (MP / NWG: 1%)
Asbestmengenklasse:		3	VDI 3866/5 (MP / NWG: 1%)
BF:		F	
KMF:		nicht nachgewiesen	REM/WHO*
WHO Fasern (KMF):		-	REM/WHO*

4.3.6 Weitere Feststellungen Rechte WK (Fotodokumentation Anlage 1)

- Die an den Wänden, und Boden aufgebrachte Beschichtung zeigt an der Oberfläche Auslaugungen und Fehlstellen durch Hydrolyse. Sie sandet ab und an den Stützen liegt die Betonoberfläche waschbetonartig vor.
- An der Deckenuntersicht zeigen sich zum Wandanschluss Risse und Kalkfahnen, welche auf Undichtigkeiten schließen lassen.
- Die Decke selbst ist nicht beschichtet. Schadstellen, Betonabplatzungen verursacht durch Bewehrungskorrosion sind nicht erkennbar.

- Die Deckenuntersicht, hat zum Bauwerk der linken Wasserkammer eine Abstufung mit Bauteilfuge. Durch Längenänderungen oder Setzungen treten Spannungen auf, welche zu Rissen und Abplatzungen im Fugenbereich geführt haben.



- An den Bohrkernen ist der Aufbau der Wandbeschichtung mit einem 4-5mm starkem Mörtelsystem sehr gut erkennbar.
- Der Boden ist mit einem gleichmäßigen Gefälle über einen ca. 60mm starken Estrichaufbau mit sehr gutem Verbund zum Betonuntergrund, versehen.
- Der Beton selbst weist ein überaus dichtes und gleichmäßiges Gefüge auf.

4.3.7 Weitere Feststellungen Linke WK (Fotodokumentation Anlage 1)

- Die an den Wänden, und Boden aufgebrachte Beschichtung zeigt an der Oberfläche Auslaugungen und Fehlstellen durch Hydrolyse. Sie sandet ab und an der Treppenwange liegt die Betonoberfläche waschbetonartig vor.
- An der Treppe sind weitere Schadstellen, wie Betonabplatzungen, Korrosion mit Ablagerungen an abgetrennten Rohren, sowie Kalkfahnen unter den ebenfalls ausgelaugten Betonwerksteinstufen vorhanden.
- An der nicht beschichteten Deckenuntersicht zeigen sich im Einstiegsbereich lokale Schadstellen mit Bewehrungskorrosion.

- Aus der Deckenuntersicht ragen Holzfasern, der beim Bau verwendeten Brettschalung heraus, welche sich leicht lösen lassen.
- Die Wände sind mit einem 20mm starkem Mörtelsystem versehen und der Boden mit einem 25mm starkem Verbundestrich, welche beide einen sehr guten Verbund zum Betonuntergrund aufweisen.
- Die Stahlbetonstützen sind zusätzlich mit einem 22mm starkem, Asbesthaltigem Faserzementrohr ummantelt (verlorene Schalung). Bei der Kernentnahme trennt sich der Faserzement ohne Verbund vom Kernbeton.
- An einer Stütze sind Rostfahnen im oberen Drittel erkennbar. Messungen zur Betondeckung, zeigen dass die Betondeckung aber in Ordnung ist. Ggf. sind dies Reste eines Drahtes, wodurch sich das Korrosionsbild begründen lässt.
- Die Oberfläche der Faserzementrohre ist weich und seifig. Laboranalysen auf TOC blieben allerdings negativ. (Anlage 4)

Betondruckfestigkeitsklasse:	C45/55
Betondeckung Allgemein:	>35mm
Betondeckung Minimal:	17 mm Stützen RWK
Carbonatisierung max:	11 mm Deckenuntersicht
Haftzugfestigkeit Mörtelsystem:	>1,5 N/mm²
Abreißfestigkeit Beton:	> 2,5 N/mm²
Bewehrungskorrosion:	lokal Deckenuntersicht RWK
Asbestbelastung:	Ja - Faserzementrohre

5.2 Schlussbemerkung beide Wasserkammern

Die überprüften Wasserkammern, befinden sich aus betontechnologischer Sicht in einem sehr guten Zustand. Der Beton der Festigkeitsklasse C45/55 hat ausreichend hohe Druck- und Oberflächenzugfestigkeiten. Der Beschichtungsaufbau ist Asbestfaser frei. Das mineralische Beschichtungssystem, als auch der Estrichaufbau am Boden, hat einen sehr guten Verbund zum Betonuntergrund. Die äußere Beschichtung, bzw. Oberfläche ist durch Hydrolyse stark ausgelaugt und zeigt Fehlstellen. Durch ausgeprägte Hydrolyse sind auch die Stützen der rechten Wasserkammer und die Treppenanlage der linken Wasserkammer betroffen

Abb.1:

Übersicht Rechte Wasserkammer

Wände, Stützen und Boden mit mineralischer Beschichtung.

Decke ohne Beschichtung

Abb.2:

Betonoberfläche Stützen

Beschichtung nahezu

vollständig abgelöst.

Oberfläche

„weich“ und sandet ab

Waschbetonstruktur

Abb.5:

Decke Wandanschluss

Risse und Kalkfahnen

Abb. 10

Übersicht entnommene Bohrkerne 1 - 5

Abb. 11

Detail:
Beschichtungsaufbau Wände
4mm mineralisches Beschichtungssystem

Abb. 12

Detail: Aufbau Boden

1-2mm mineral. Besch.

60mm Verbundestrich

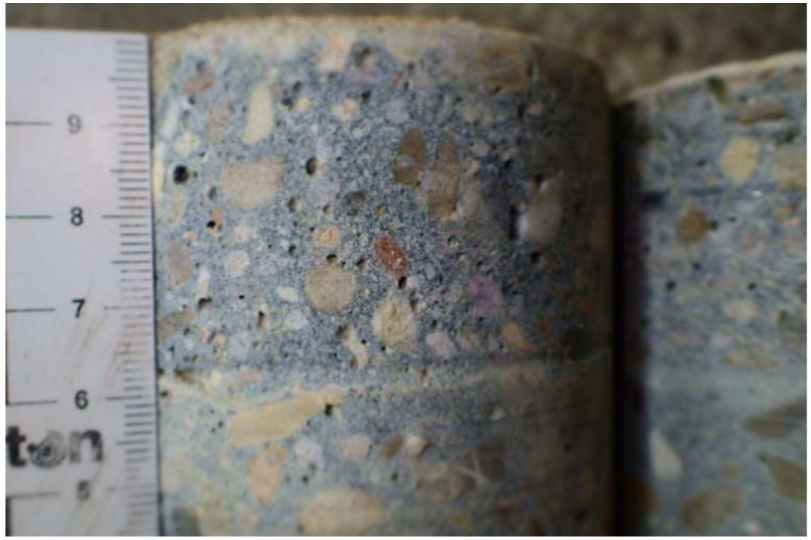


Abb. 13

Detail: Oberfläche Boden.

Beschichtung ausgelaugt und sandet ab

Abb.6:

Deckenuntersicht.

Ohne Beschichtung

Keine erkennbaren Schadstellen

Abb. 7

Lokale Schadstellen im Einstiegsbereich mit Bewehrungskorrosion an der Deckenuntersicht

Abb.2:

Betonoberfläche Stützen

Faserzementrohr
Oberfläche „seifig“
Hier mit Korrosionsspuren an der Oberfläche – nicht aus Bewehrung

Abb.3:

Detail: Aufbau Stützen
22mm Faserzementrohr
Asbesthaltig - Klasse 3
Darunter tahlbeton

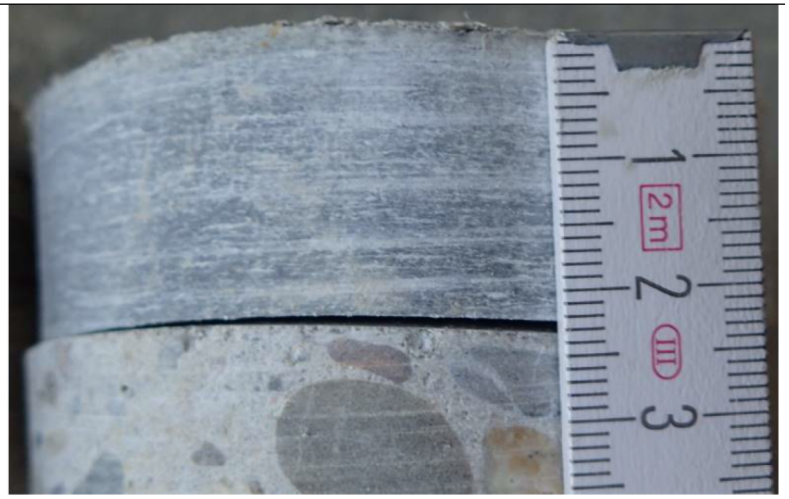


Abb.4

Detail: Oberfläche Wände
Ausgelaugt und sandet

Abb.5:

Boden:
Beschichtung ausgelaugt
und sandet

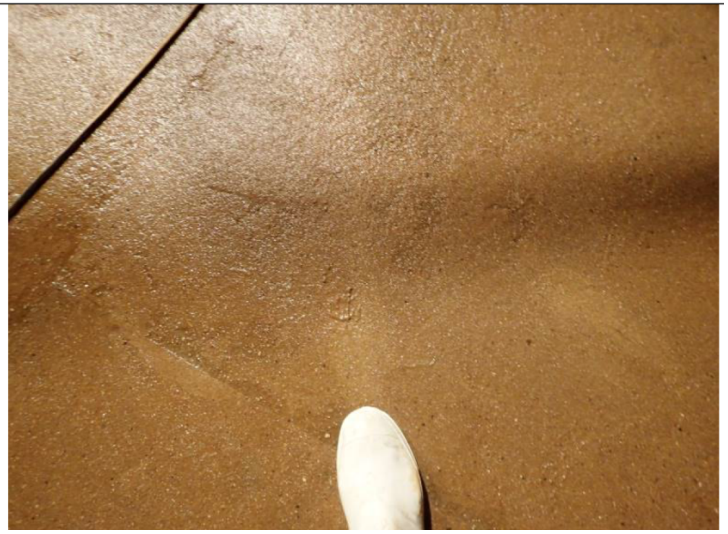


Abb. 12

Übersicht entnommene Bohrkerne 6 - 11

Abb. 13

Aufbau Boden:

Unter ausgelaugter

mineralischer Beschichtung:

25mm Verbundestrich

Beton dichtes Gefüge

Abb. 14

Aufbau Wände:

Unter ausgelaugter

mineralischer Beschichtung:

20mm Mörtelsystem

Beton dichtes Gefüge

3. Instandsetzungsplan

Wasserkammern:

Aufgrund der betontechnologischen Untersuchung kann zusammengefasst festgestellt werden:

- Die guten Druckfestigkeiten und hohen Abreißfestigkeiten weisen auf eine grundlegend erhaltenswürdige Bausubstanz hin.
- Chloride oder Sulfate wurden nicht angetroffen.
- Eine Carbonatisation der mit einem mineralischen Putz beschichteten Wände, Stützen und Böden war nicht messbar.
- An den Deckenuntersichten betrug die Carbonatisation bis 11 mm. Bei einer minimalen Betonüberdeckung von 15 mm ist die einliegende Bewehrung immer noch durch die Alkalität des Betons geschützt.
- Die Betonüberdeckung an Wänden, Stützen und Boden ist nach fast 60 Jahren Betrieb immer noch ausreichend.

- Die Schadstellen und geringe Betonüberdeckung im Bereich der Deckenuntersichten und Stützenköpfen, erfordert eine lokale Betoninstandsetzung. Eine flächige Erhöhung der Betonüberdeckung ist nicht erforderlich.
- Die raue Bodenfläche sollte ebenfalls überarbeitet werden
- In der linken Wasserkammer wurden 9 Stützen mit einer verlorenen Schalung aus Asbestzement eingebaut. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Schalung zur Tragfähigkeit beiträgt, sollte diese verbleiben und mit der Beschichtung überarbeitet werden.

Aufgrund des bereits vorhandenen Zementputzes an Wänden, Böden und Stützen mit gutem Verbund zum Beton, erscheint eine Beschichtung mit Sika Icoment 540 mit abschließender Epoxidharzbeschichtung SikaCor 146 DW empfehlenswert. Diese Produktkombination hat ein geringes Eigengewicht und das Epoxidfinish ist auch gegen saure Wässer resistent.

Produkte zur dünnschichtigen Beschichtung auf Zementbasis stehen derzeit nicht zur Verfügung. Für eine mineralische Beschichtung im Dickschichtverfahren müsste zuerst der vorhandene Putz bis auf den Beton mit Hochdruckwasserstrahl abgetragen werden.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Icoment®-540

2-Komponentiger, kunststoffmodifizierter Feinspachtel für die Instandsetzung im Trinkwasserbereich

BESCHREIBUNG

Sika® Icoment®-540 ist ein hydraulisch abbindender 2-Komponenten PCC-Mörtel. Die flüssige Komponente A besteht aus einer speziell entwickelten Kunststoffdispersion und zementvergütenden Wirkstoffen. Die pulverförmige Komponente B enthält hydraulische Bindemittel und mineralische Zuschlagstoffe. Durch Zugabe von Wasser lässt sich ein gut verarbeitbarer Mörtel herstellen.

Sika® Icoment®-540, Komponente B, ist chromatarm nach TRGS 613.

ANWENDUNG

Zum Egalisieren von Betonflächen und zur Dünnbeschichtung von senkrechten und waagrechten Flächen in Trinkwasserbehältern aus Beton.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Sehr gutes Haftvermögen
- Sika® Icoment®-540 ergibt gut haftende sowie in hohem Maße wasserbeständige und dichte Beschichtungen mit geringer Gesamtporosität.
- Idealer Feinspachtel im Trinkwasserbereich für Folgeanstriche.
- Geringer E-Modul, dadurch spannungsarm.

PRÜFZEUGNISSE

- Das Produkt entspricht den DVGW Arbeitsblättern W 347 und W 270. Entsprechende Prüfzeugnisse liegen vor.
- Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 300 werden erfüllt.

PRODUKTDATENBLATT

SikaCor®-146 DW

Epoxidharzbeschichtung für den Einsatz in der Trinkwasserversorgung mit 100% Festkörpervolumen

Made in Germany

BESCHREIBUNG

SikaCor®-146 DW ist eine schnellhärtende 2-K-Beschichtung der nächsten Generation auf Basis Epoxidharz für Stahl und Beton.
Die Beschichtung ist zähelastisch, mechanisch widerstandsfähig, abrieb-, stoß- und schlagfest.
Lösemittelfrei nach Richtlinie des Verbands der Lackindustrie für Korrosionsschutz-Beschichtungsstoffe (VdL-RL04).

ANWENDUNG

SikaCor®-146 DW ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

SikaCor®-146 DW ist hervorragend geeignet für den Korrosionsschutz direkt medienbeanspruchter Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium und dem Schutz mineralischer Oberflächen aus Beton und Zementputz.
SikaCor®-146 DW wird vorwiegend als Innenbeschichtung für Tanks, Silos, Behälter, Rohre (> DN 300) und für Ausrüstungsgegenstände in der Trinkwasserversorgung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Geeignet für Trinkwasser, viele Lebensmittel, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Sehr gute Haftfestigkeit auf Stahl, Edelstahl und Aluminium und mineralischen Oberflächen
- Rationelle Einschicht-Applikation
- Keine aufwändige Nachbehandlung vor der Erstbefüllung
- Auf Metalloberflächen porenprüfbar
- Frei von Benzylalkohol

PRÜFZEUGNISSE

- Entspricht den Anforderungen der Bewertungsgrundlage / Leitlinie des Umweltbundesamts (UBA) für eine trinkwasserhygienische Eignung nach System 1+ mit Fremdüberwachung.
- Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (Vermehrung von Mikroorganismen in Trinkwasser).
- Physiologisch unbedenklich (Gutachten Eurofins Institut Nehring).
- Überwacht von KIWA NL gemäß BRL-K 759 als zertifizierte Beschichtung für den Kontakt mit Trinkwasser.
- Epoxidharzbeschichtung für den Betonschutz nach EN 1504-2, mit CE-Kennzeichnung.

4. Verfahrenstechnische Ausrüstung

Die bestehende Verfahrenstechnische Ausrüstung besteht zum überwiegenden Teil aus alten Stahlleitungen (ca. 1967) und teilweise aus Edelstahlleitungen, die bei der Erweiterung des Hochbehälters verbaut wurden.
Für die Erneuerung der Verfahrenstechnischen Ausrüstung auf den Stand der Technik werden folgende Maßnahmen notwendig

- Herstellen der Behälterlüftung und Einbau von Luftfiltern
- Einbau von Siphonen in die Übereichleitungen
- Erneuerungen der Rohrleitungen und Armaturen

Wir empfehlen deshalb die verfahrenstechnische Ausrüstung vollständig, einschl. der Wanddurchführungen in Edelstahl zu erneuern. Die bereits erneuerten Schieber bzw. Edelstahlrohrleitungen können weiterverwendet werden.

5. Zusammenfassung

Mit den positiven Ergebnissen der Ist-Zustandsanalyse besteht aus bautechnischer Sicht keine Notwendigkeit den Hochbehälter aufzugeben oder zu erneuern.

Aufgrund des Verbundes zwischen Beton und Mörtelauskleidung sowie den guten Haftzugswerten auf dem Mörtel erscheint ein vollständiger Abtrag der Beschichtung nicht erforderlich.

Durch die vorgeschlagene Instandsetzung der Wasserkammern werden langfristig hygienisch einwandfreie Oberflächen hergestellt, die auch für eine stärkere Beanspruchung ausgelegt sind.

Bei einem gemeinsamen Ortstermin in Sasbachwalden konnte des empfohlene Epoxidmaterial in bereits instandgesetzten Wasserkammern begutachtet werden.

1.	**Instandsetzung Betriebsgebäude**			
1.1.	**Instandsetzungsarbeiten Betriebsgebäude** - Schutzmaßnahmen - Gerüste	1,000 PSCH	5.000,00	5.000,00
1.2.	**Metallbauarbeiten** - Einstiegsleiter rechte Wasserkammer - Verglasung zu den Wasserkammern - Geländer Treppenhaus und zum Rohrkeller Erhöhung des Handlaufs - Edelstahlgeländer linke Wasserkammer	1,000 PSCH	20.000,00	20.000,00
1.3.	**Putz- und Malerarbeiten** Wände und Decken Betriebsgebäude EG und Treppenhaus - Untergrundvorbereitung - Dünnputz - Innenanstrich Silikatfarbe	1,000 PSCH	20.000,00	20.000,00
Summe 1.	**Instandsetzung Betriebsgebäude**			**45.000,00**

2.	**Auskleidung der Wasserkammern**			
2.1.	**Baustelleneinrichtung** - Eigenüberwachung - Dokumentation - Schutzmaßnahmen - Klimatisierung - Gerüste - Hygienekonzept DVGW W 300-8 - Erschwerniszulage Umsetzung	2,000 PSCH	10.000,00	20.000,00
2.2.	**Vorbereitung der Flächen** - Untergrundvorbereitung - Betoninstandsetzung - Kleinschadstellen - Vorbereitung der Flächen - Ausgleichspachtelung - Erschwerniszulage Umsetzung	2,000 PSCH	75.000,00	150.000,00
2.3.	**Epoxidharzbeschichtung** - Grundierung - Epoxidharzbeschichtung - Bodenbeschichtung - Wand und Stützenbeschichtung - Deckenuntersichten	2,000 PSCH	120.000,00	240.000,00

2.4.	**Zulage Asbestzementschalung** - Schutzmaßnahmen - Untergrundvorbereitung - Reinigung - Entsorgung - Stützenbeschichtung	1,000	PSCH	20.000,00	20.000,00
2.5.	**Zulage Behältertreppe** - Schutzmaßnahmen - Untergrundvorbereitung - Instandsetzung - Beschichtung Rutschfestigkeit	1,000	PSCH	20.000,00	20.000,00

2.6.				
	Reinigungsarbeiten - Reinigung der Wasserkammern - Desinfektion der Wasserkammern - Gebäudereinigung/Grundreinigung	2,000 PSCH	5.000,00	10.000,00
2.7.				
	Stundenlohnarbeiten und Baustoffe - Arbeitskräfte einschl. Kleingeräte - Geräte - Baustoffe	1,000 PSCH	5.000,00	5.000,00
Summe 2.	**Auskleidung der Wasserkammern**			**465.000,00**

3.	**Verfahrenstechnische Ausrüstung**			
3.1.				
	Verfahrenstechnische Ausrüstung - Demontage und Entsorgung - Rohrleitungen Edelstahl - Armaturen - Wanddurchführungen in Edelstahl - Entnahmeseiher Edelstahl - Zulaufleitungen in der Wasserkammer - Montage u. Leistungsnachweise	1,000 PSCH	110.000,00	110.000,00
Summe 3.	**Verfahrenstechnische Ausrüstung**			**110.000,00**

Zusammenstellung

Instandsetzung Betriebsgebäude			45.000,00 EUR
Auskleidung der Wasserkammern			465.000,00 EUR
Verfahrenstechnische Ausrüstung			110.000,00 EUR
Reine Baukosten		**netto**	**620.000,00 EUR**
Nebenkosten ca.		netto	100.000,00 EUR
Baukosten	**netto**		**720.000,00 EUR**
Mehrwertsteuer (z. Zt. 19 %)		gerundet	140.000,00 EUR
Baukosten	brutto	gerundet	860.000,00 EUR

3.	**Auskleidung der Wasserkammern**			
3.1.1.	**Vorarbeiten** - Eigenüberwachung - Dokumentation - Schutzmaßnahmen - Gerüste - Hygienekonzept DVGW W 300-8	2,000 PSCH	15.000,00	30.000,00
3.1.3.	**Edelstahlauskleidung** - Baustelleneinrichtung - Vorbereitung der Oberflächen - Edelstahlauskleidung V4A 1.4404 Boden, wände, Stützen Deckenuntersicht - Zulage Stützenköpfe - Zulage Behältersümpfe - Leckagesicherung - Zusätzliche Befestigung Deckenuntersichten	1.800m²	333,33	600.000,00
3.1.4.	**Reinigungsarbeiten** - Reinigung der Wasserkammern - Desinfektion der Wasserkammern - Gebäudereinigung/Grundreinigung	4,000 PSCH	5.000,00	20.000,00
Summe 3.	**Auskleidung der Wasserkammern**			**650.000,00**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

STEINHAUS KNITTLINGEN
Sachstand

Knittlingen

öffentliche Gemeinderatssitzung

Dienstag, 03.03.2026

bisheriger ABLAUF

2024	25.06.	Baubeschluss für 2. Rettungsweg (für EG)
2025	02.01.	Baugenehmigung mit denkmalschutzrechtlicher Genehmigung
	29.09.	Submission (Rohbau, Putz, Türen)
	07.11.	Baubeginn Fa. HS Bau
	13.11.	Verschiebung Türöffnung (Statik; Abstimmung mit AG, LRA, RP)
	03.12.	Fertigstellung der Rohbauarbeiten
2026	Jan/Feb Putz- und Trockenbauarbeiten entsprechend Witterung	

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

KOSTENVERFOLGUNG

Leistungsbereich / LVZ	Kostenberechnung 10.06.24_II2024_131,0	günst. Bieter 29.09.25_II2025_135,6	Kostenstand 03.03.26_IV2025_137,3
301 LB 013 Rohbauarbeiten	32.278,75 € brutto	47.503,65 € brutto	35.243,74 € brutto SR
302 LB 023 Putzarbeiten	_9.377,20 € brutto	10.043,91 € brutto	10.043,91 € brutto
304 LB 031 Funktionstüren	11.900,00 € brutto	_9.296,28 € brutto *Wegfall der Tür Steinhaus-Tunnel + RP*	_5.897,05 € brutto
306 LB 024 Fliesenarbeiten	_1.166,20 € brutto	_2.230,42 € brutto *inkl. Estrich, da innerhalb thermische Hülle*	_2.230,42 € brutto
300 LB Kleingewerke	___595,00 € brutto	___595,00 € brutto	___595,00 € brutto
300 LB Foyer	_5.117,00 € brutto	_5.117,00 € brutto	_5.117,00 € brutto
400 LB Techn. Kleingewerke	_6.545,00 € brutto	_6.545,00 € brutto	_6.545,00 € brutto
700 LB Nebenkosten	23.205,00 € brutto	23.205,00 € brutto	23.205,00 € brutto
Gesamtsumme	**90.184,15 € brutto**	**104.536,26 € brutto**	**88.877,12 € brutto**

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

weiterer ABLAUF

2026	Mrz	Fertigstellung Putz und Trockenbau
		Fliesenbelag auf Estrich
		Elektrotechnik (Notbeleuchtung, Fluchtwegleuchte)
	Apr	Einbau Außentür (Freigabe durch RP am 23.02.26)
		Baurechtliche Abnahme

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

SANIERUNG KELTER KNITTLINGEN

Vergaben zur Standsicherheit

Knittlingen

öffentliche Gemeinderatssitzung

Dienstag, 03.03.2026

ABLAUF seit 2024

2024	17.09.	Haushaltsmittel zur Teilsanierung (Stand- und Verkehrssicherheit)
2025	27.01.	Bürgerinfo zum Sanierungsgebiet “Historische Altstadt”
	11.03.	Grundsatzentscheidung zur Vergabe
	21.10.	Vergabe (Gerüst, Holzbau) und Aufhebung (Rohbau, Lehmbau)
		Umplanung, Reduzierung, Leistungsverzeichnisse
2026	Jan/Feb	Ausschreibungen “Abbruch”, “Standsicherheit”, “Lehmbau”
		Anfrage Fenster zur Verwendung der fbk-Mittel

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

REDUKTION AUF VERKEHRS- UND STANDSICHERHEIT

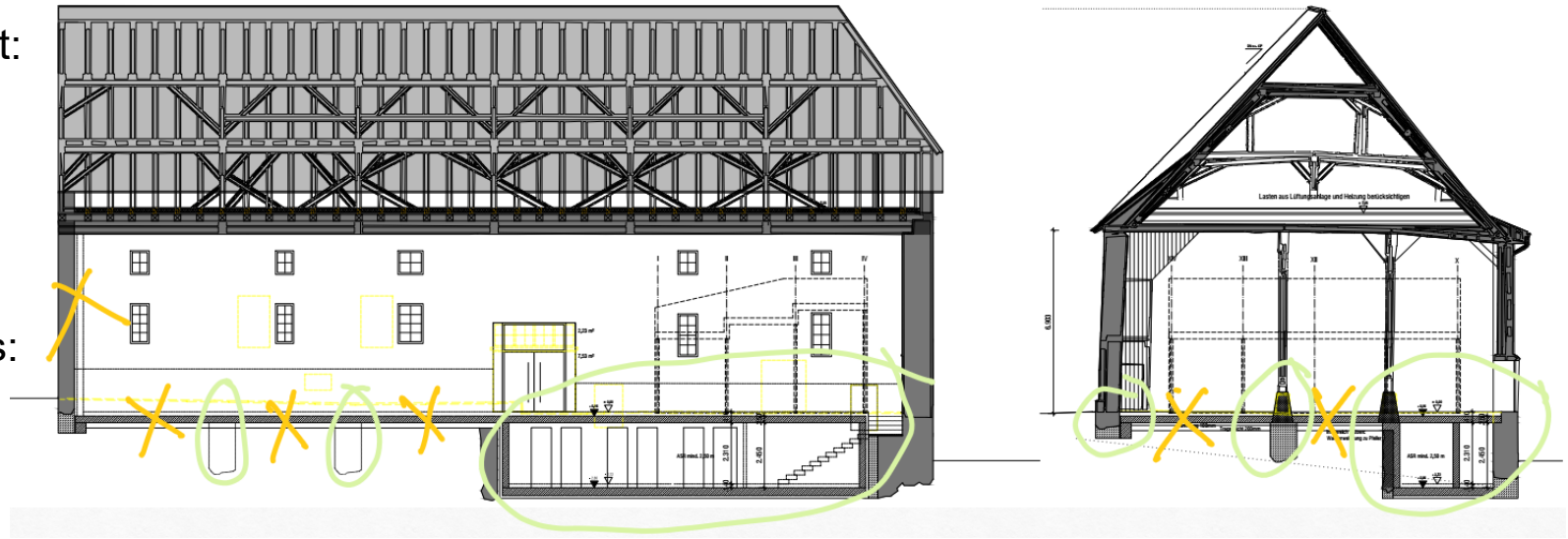
- Entkernung der Fachwerkfassade
- Unterfangung Innenstützen
- Unterfangung der Außenwände in Teilbereichen
- Untergeschoss mit Decke zur Stabilisierung der Außenwand
- Ausmauerung Fachwerk mit Lehmmauerwerk
- Außenputz auf Lehmmauerwerk

Darauf wird vorerst verzichtet:

- Kanalvorstreckung
- Bodenplatte im EG
- Wand zum Pfarramt

Außerhalb des 600k-Budgets:

- Fenster mit fbk-Mittel



GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

AUSSCHREIBUNG und VERGABE folgender GEWERKE

Leistungsbereich / LVZ	bepreiste LVZ 24.02.25_I2025_134,5	Vergabesumme 29.09.24_II2025_135,6 03.03.26_IV2025_137,3	AG/günst. Bieter
301 LB 001 Gerüstbau	_26.158,58 € brutto	_15.083,01 € brutto	Fa. Ehrenfeuchter
304 LB 016 Holzbau	_65.799,86 € brutto	_44.045,42 € brutto	Fa. Otto Egler

Die überarbeiteten LVZs wurden v.a. mit den alten Ausschreibungsergebnissen bepreist.
D.h. keine Aufsplittung der LVZs, um „günstiger“ zu erscheinen, sondern realer EP-Vergleich!

318 LB 084 Abbruch	_20.301,40 € brutto	_10.550,44 € brutto	Fa. Bäuerle
310 LB 013 Rohbau	270.502,91 € brutto	197.774,11 € brutto	Fa. DplusF Bau
315 LB 012 Lehmbau	_40.370,75 € brutto	_42.011,94 € brutto	Fa. Blumenthal
Summe	**423.133,50 € brutto**	**309.464,92 € brutto**	

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

KOSTENVERFOLGUNG BEI 600.000 EURO BUDGET

KG/LB	LVZ/Auftrag/Bieter	Kostenstand	inkl. Angebote
KG 300			
LB 001 Gerüstbau	Fa. Ehrenfeuchter	_15.083,01	_15.083,01
LB 016 Holzbau	Fa. Otto Egler	_44.045,42	_ 44.045,42
LB 084 Abbruch	bepreistes LVZ	_20.301,40	
	Ang. Fa. Bäuerle		_10.550,44
LB 013 Rohbau	bepreistes LVZ	270.502,91	
	Ang. Fa. DplusF Bau		197.774,11
LB 012 Lehmbau	bepreistes LVZ	_40.370,75	
	Ang. Fa. Blumenthal		_42.011,94
KG 700			
Baunebenkosten		119.000,00	119.000,00
Zwischensumme	Inkl. MwSt.	509.303,49	428.464,92
Budgetgrenze	inkl. MwSt.	603.000,00	603.000,00
Freies Budget	**inkl. MwSt.**	**_93.700,00**	**174.500,00**

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

WEITERES VORGEHEN BEI 600.000 EURO BUDGET

Die Angebote liegen in Summe deutlich unter den bepreisten Leistungsverzeichnissen.

Das noch freie Budget erlaubt folgende Maßnahme:

- Außenputz der Fachwerkfassade
- Ausschreibung im März, um die Lehmausmauerung dauerhaft zu schützen

Nach Beginn der Rohbauarbeiten sind die Überraschungen aus dem Kelteruntergrund kalkulierbar.
Unabhängig davon steht das Vereinsvermögen des FBK mit ca. 60.000 Euro zweckgebunden für Fenster und Türen der Kelter zur Verfügung.

Damit können weitere Bauleistung priorisiert bis zur Budgetgrenze ausgeschrieben werden:

1. Überarbeitung der restlichen Putzfassade -> Außenwirkung und Schutz der Bausubstanz
2. Türen und Tore, für die über dem FBK-Vermögen liegen. -> Gebäudehülle geschlossen
3. Einbau einer Bodenplatte im EG, ggfs. Pflasterung. -> Kelter sehr eingeschränkt nutzbar

Abschließend muss nochmals betont werden, dass das beschlossene Budget zur Herstellung der Stand- und Verkehrssicherheit dient und nicht die Nutzbarmachung der Kelter für Veranstaltungen zum Ziel hat.

FBK-ZUWENDUNG

Der FBK stellt nach seiner Auflösung das **Vereinsvermögen** zweckgebunden der Stadt zur Verfügung.
Ursprünglich war es für die nicht förderfähige Innenausstattung der sanierten Kelter geplant.

Da eine umfängliche Sanierung in absehbarer Zeit nicht stattfinden wird, soll das Vermögen der aktuellen Sanierung dienen:

- Geplant ist die Verwendung für die **Fenster und Türen** der Fachwerkfassade, ggfs auch weitere.
- Als Hinweis auf den Spender ist eine **Plakette** vorzusehen

Das Vereinsvermögen von ca. 60.000 Euro erhöht das städtische Budget von ca. 600.000 Euro
-> Bauleistungen aus diesen Mitteln sind allerdings nicht förderfähig!

Zur Abschätzung, wie weit das Vereinsvermögen reicht, haben wir parallel zur Ausschreibung Fenster angefragt.

Alle Fenster und Türen ohne die großen Tore zur Marktstraße und dem Pfleghof liegen mit ca. 50.000 brutto innerhalb der zweckgebundenen Zuwendung des FKB.

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

weiterer ABLAUF

2026	03.03.	Vergabe der Bauleistungen
	Mrz	Beweissicherung Pfarramt
		Start der Baumaßnahme:
		Gerüststellung
		parallel abschnittsweiser Gefacheabbruch und Fachwerksanierung
	Jun	Beginn Rohbauarbeiten zu Standsicherheit
	Sep	Ausmauern der Fachwerkfassade und Außenputz

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

Brettener Str. 49
75438 Knittlingen
Tel. +49 7043 959766-0
Fax +49 7043 959766-9
kontakt@goehner-schrade.de
www.goehner-schrade.de

13-014 Kelter Knittlingen / Aktueller Kostenstand und Schlussfolgerungen

Ausgangslage:

Gelder für eine umfängliche Sanierung der Kelter stehen nicht zur Verfügung.
Als Eigentümer der Kelter steht die Stadt in der Pflicht, die Stand- und Verkehrssicherheit der Kelter zu gewährleisten.
Die Grobkosten für die Sicherungsmaßnahmen und ergänzende Sanierungsmaßnahmen wurden 2023 geschätzt und in den Haushalt 2024 mit ca. 600.000 Euro inkl. MwSt. aufgenommen.
Mit den vorgesehenen Maßnahmen kann die Kelter in keiner Weise genutzt werden.
Das Gesamtvolumen bleibt auch in den Haushalten 2025 und 2026 auf 600.000 Euro gedeckelt.
D.h. im Falle von Kostensteigerungen muss auf die ergänzenden Maßnahmen zugunsten der Sicherungsmaßnahmen verzichtet werden.

Erste Ausschreibungsrunde Herbst 2025:

Bei der ersten Ausschreibungsrunde konnten die Gerüst- und Holzbauarbeiten mit kleinen Kostensteigerungen vergeben werden. Für die Rohbauarbeiten und den Lehmbau gab es aber keine wirtschaftlichen Ergebnisse.

Umplanung und zweite Ausschreibungsrunde:

Daraufhin wurden die Planung und Leistungsverzeichnisse auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen hin überarbeitet:

- Entkernung der Fachwerkfassade
- Unterfangung Innenstützen
- Unterfangung der Außenwände in Teilbereichen
- Untergeschoss mit Decke
- Ausmauerung Fachwerk mit Lehmmauerwerk

Dabei wurden bei den bepreisten Leistungsverzeichnisse die Ergebnisse der ersten Ausschreibungsrunde berücksichtigt.
Auf folgende Maßnahmen musste verzichtet werden, um sicher zu stellen, dass das Gesamtvolumen nicht überschritten wird.

- UG-Kanalanschluss
- Bodenplatte im EG
- Wand zum Pfarramt

Geschäftsführer:
Patric Göhner, Gunther Schrade
Sitz: Knittlingen · Amtsgericht Mannheim
HRB 708727 · USt-IdNr. DE269619852
AK Baden-Württemberg L-Nr. 088674

Sparkasse Kraichgau:
IBAN DE17 6635 0036 0007 0552 98
BIC BRUSDE66XXX

GÖHNER SCHRADE ARCHITEKTEN

Brettener Str. 49
75438 Knittlingen
Tel. +49 7043 959766-0
Fax +49 7043 959766-9
kontakt@goehner-schrade.de
www.goehner-schrade.de

Damit stellen sich die Kosten folgendermaßen dar (auf 100 Euro gerundet):

KG/LB	LVZ/Auftrag/Bieter		Kostenstand	inkl. Angebote
KG 300				
LB 001 Gerüstbau	Fa. Ehrenfeuchter		_12.700,00	_12.700,00
LB 016 Holzbau	Fa. Otto Egler		_37.000,00	_37.000,00
LB 084 Abbruch	bepreistes LVZ		_17.100,00	
	Ang. Fa. Bäuerle			__8.865,92
LB 013 Rohbau	bepreistes LVZ		227.300,00	
	Ang. Fa. DplusF Bau			166.196,73
LB 012 Lehmbau	bepreistes LVZ		_34.000,00	
	Ang. Fa. Blumenthal			_35.620,95
KG 700				
Baunebenkosten			100.000,00	100.000,00
- - -				
Zwischensumme		exkl. MwSt.	428.100,00	360.382,60
		Inkl. MwSt.	509.400,00	428.855,29
- - -				
Budgetgrenze		inkl. MwSt.	603.000,00	603.000,00
- - -				
Freies Budget		inkl. MwSt.	_93.600,00	174.100,00

Folgerungen:

Die Angebote liegen in Summe deutlich unter den bepreisten Leistungsverzeichnissen.
Damit ist mit dem freien Budget diese Vorgehensweise sinnvoll:

- Außenputz der Fachwerkfassade
  Ausschreibung im März, um die Lehmausmauerung dauerhaft zu schützen

Nach Beginn der Rohbauarbeiten sind die Überraschungen aus dem Kelteruntergrund kalkulierbar.
Dann stehen diese beiden Optionen zur Entscheidung an:

- entweder Überarbeitung der restlichen Putzfassade
  Dann wäre die Kelter von außen wieder ansehnlich

- oder der Einbau einer Bodenplatte im EG.
  Dann wäre die Kelter ggfs. als Abstellraum nutzbar.

Unabhängig davon

- können mit dem Vereinseigentum des FBK, ca. 60.000 Euro, die Fenster,
  ggfs. auch Türen der Fachwerkfassade finanziert werden.

Abschließend muss nochmals betont werden, dass das beschlossene Budget zur Herstellung der Stand- und Verkehrssicherheit dient und nicht die Nutzbarmachung der Kelter für Veranstaltungen zum Ziel hat.

Göhner & Schrade Architekten GmbH
Brettener Str. 49 · 75438 Knittlingen
Tel. +49 7043 959766-0
kontakt@goehner-schrade.de
www.goehner-schrade.de

12/02/26

Geschäftsführer:
Patric Göhner, Gunther Schrade
Sitz: Knittlingen · Amtsgericht Mannheim
HRB 708727 · USt-IdNr. DE269619852
AK Baden-Württemberg L-Nr. 088674

Sparkasse Kraichgau:
IBAN DE17 6635 0036 0007 0552 98
BIC BRUSDE66XXX

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat am 03.03.2026

Tagesordnungspunkt
Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Lehmbau,
Antrag / Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe des Gewerkes Lehmbau an die Firma Blumenthal GmbH aus Walzbachtal zum Preis von 42.388,93 € brutto zu vergeben.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag	Sanierung wird unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns fortgeführt	
Alternative 1 weitere Sanierungsmaßnahmen bis zur Kalthalle	Nutzung für Allgemeinheit keine Rückzahlung der bereits erhaltenen Sanierungsmittel	höhere Sanierungskosten
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung	Keine Standsicherheitsgewährleistung. Weiterer Verfall des historischen Gebäudes.	
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)	2025/2026	

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	604.000,00 €

Bereits ausgegeben / vergeben	3.000,00 € (Statik)
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	604.000,00 € aus 2025
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	LSP Gebiet „Historische Altstadt“
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Nach Abschluss und Wertung aller Angebote resultieren folgende Ausschreibungsergebnisse:

Es haben fünf Firmen ein Angebote für die Lehmbauarbeiten Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen eingereicht.

Bieter 1:	Blumenthal GmbH aus Walzbachtal	42.388,93 € brutto
Bieter 2:		43.130,51 € brutto
Bieter 3:		47.394,72 € brutto
Bieter 4:		48.486,31 € brutto
Bieter 5:		58.195,49 € brutto

Das bepreiste LV Lehmbauarbeiten wurde mit 40.370,75 € brutto ausgewiesen.

Die Angebote der Gewerke können die Damen und Herren Stadträte zu den bekanntne Öffnungszeiten im Stadtbauamt einsehen.

Aufgestellt

Kai Uwe Lang

Bauamtsleiter

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	2026
Federführung / verfasst von	Stadtbauamt
Projektbeteiligte	Göhner & Schrade, beteiligte Firmen
Vorlage erstellt am	12.02.2026
Anlagen	

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat am 03.03.2026

Tagesordnungspunkt
Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Rohbauarbeiten,
Antrag / Beschlussvorschlag
1. Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe des Gewerkes Rohbauarbeiten an die Firma D plus F aus Knittlingen zum Preis von 197.774,11 € brutto zu vergeben.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag	Sanierung wird unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns fortgeführt	
Alternative 1 weitere Sanierungsmaßnahmen bis zur Kalthalle	Nutzung für Allgemeinheit keine Rückzahlung der bereits erhaltenen Sanierungsmittel	höhere Sanierungskosten
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung	Keine Standsicherheitsgewährleistung. Weiterer Verfall des historischen Gebäudes.	
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)	2025/2026	

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	604.000,00 €

Bereits ausgegeben / vergeben	3.000,00 € (Statik)
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	604.000,00 € aus 2025
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	LSP Gebiet „Historische Altstadt“
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Nach Abschluss und Wertung aller Angebote resultieren folgende Ausschreibungsergebnisse:

Es haben vier Firmen ein Angebote für die Rohbauarbeiten Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen eingereicht.

Bieter 1:	Firma D plus F aus Knittlingen	197.774,11 € brutto
Bieter 2:		221.602,80 € brutto
Bieter 3:		261.352,23 € brutto
Bieter 4:		389.361,62 € brutto

Das bepreiste LV Rohbauarbeiten wurde mit 270.502,91 € brutto ausgewiesen.

Die Angebote der Gewerke können die Damen und Herren Stadträte zu den bekanntne Öffnungszeiten im Stadtbauamt einsehen.

Aufgestellt

Kai Uwe Lang

Bauamtsleiter

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	2026
Federführung / verfasst von	Stadtbauamt
Projektbeteiligte	Göhner & Schrade, beteiligte Firmen
Vorlage erstellt am	12.02.2026
Anlagen	

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat am 03.03.2026

Tagesordnungspunkt
Vergabebeschluss Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen Gewerke: Rückbau Gefache
Antrag / Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe des Gewerkes Rückbau Gefache an die Firma Edmund Bäuerle aus Knittlingen zum Preis von 10.550,44 € brutto zu vergeben.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag	Sanierung wird unter Beachtung wirtschaftlichen Handelns fortgeführt	
Alternative 1 weitere Sanierungsmaßnahmen bis zur Kalthalle	Nutzung für Allgemeinheit keine Rückzahlung der bereits erhaltenen Sanierungsmittel	höhere Sanierungskosten
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung	Keine Standsicherheitsgewährleistung. Weiterer Verfall des historischen Gebäudes.	
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)	2025/2026	

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	604.000,00 €

Bereits ausgegeben / vergeben	3.000,00 € (Statik)
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	604.000,00 € aus 2025
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	LSP Gebiet „Historische Altstadt“
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Nach Abschluss und Wertung aller Angebote resultieren folgende Ausschreibungsergebnisse:

Es haben sieben Firmen ein Angebote für den Rückbau Gefache, Sanierung Kelter Marktstraße 7 in Knittlingen eingereicht.

Bieter 1:	Edmund Bäuerle aus Knittlingen	10.550,44 € brutto
Bieter 2:		11.525,15 € brutto
Bieter 3:		16.921,80 € brutto
Bieter 4:		19.617,04 € brutto
Bieter 5:		23.722,11 € brutto
Bieter 6:		23.903,74 € brutto
Bieter 7:		24.239,46 € brutto

Das bepreiste LV Rückbau Gefache wurde mit 20.301,40 € brutto ausgewiesen.

Die Angebote der Gewerke können die Damen und Herren Stadträte zu den bekanntne Öffnungszeiten im Stadtbauamt einsehen.

Aufgestellt

Kai Uwe Lang

Bauamtsleiter

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	2026
Federführung / verfasst von	Stadtbauamt
Projektbeteiligte	Göhner & Schrade, beteiligte Firmen
Vorlage erstellt am	12.02.2026
Anlagen	

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat am 03.03.2026

Tagesordnungspunkt
Vergabebeschluss der Arbeiten Verlegung/Verbreiterung des Fußweg Lüßstraße/Ziegelhütte in Knittlingen
Antrag / Beschlussvorschlag
1. Der Gemeinderat beschließt, die Vergabe der Verlegearbeiten des Fußwegs Lüßstraße/Ziegelhütte in Knittlingen an die Firma Harsch GmbH & Co.KG aus Bretten zum Preis von 21.393,06 € brutto zu vergeben. 2. Die Verwaltung wird alternativ beauftragt, ein Ingenieurbüro für die Planung und Ausführung für die Herstellung des Fußwegs zwischen Lüßstraße und Ziegelhütte in Knittlingen zu beauftragen.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag	Erhöhte Sicherheit, Weiternutzung des Weges	Kosten
Alternative 1		
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung	Dauerhafte Nutzung des bisherigen Wegverlaufes nicht mehr möglich.	
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)		

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	ja
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	21.393,06 €

Bereits ausgegeben / vergeben	
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	
Kostendeckungsgrad	

Begründung

In der GR-Sitzung vom 30.09.2025 wurde aufgrund einer Nachfrage/Hinweis aus der Mitte des Gemeinderates der Beschluss über die Vergabe der Herstellung des Fußweges vertagt. Der Gemeinderat monierte, dass beim Angebot der Firma Harsch Maße und Mengenberechnungen fehlen würden.

Nach Rückfrage bei der Firma Harsch durch den Bauamtsleiter nach einer Pauschalierung des Angebotes wurde eine Pauschalierung nicht in Aussicht gestellt.

Im Zuge des Neubaus der Fußgängerbrücke Haus Hebron wurde festgestellt, dass der bestehende Fußweg aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zum Bach nicht mehr den erforderlichen Sicherheits-und Nutzungsanforderungen entspricht. Des weiteren wurde vom Gemeinderat die Anfrage gestellt, ob der Weg verbreitert bzw. verlegt werden könne.

Durch Erosion und veränderte Böschungsbedingungen ist eine dauerhaufte Nutzung des bisherigen Wegverlaufes nicht mehr möglich.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur langfristigen Sicherung der Wegführung ist eine Erneuerung und Verlegung des Fußweges notwendig.

Das Bauamt hat die Leistungen zusammengefasst und zwei Angebote von Tiefbaufirmen

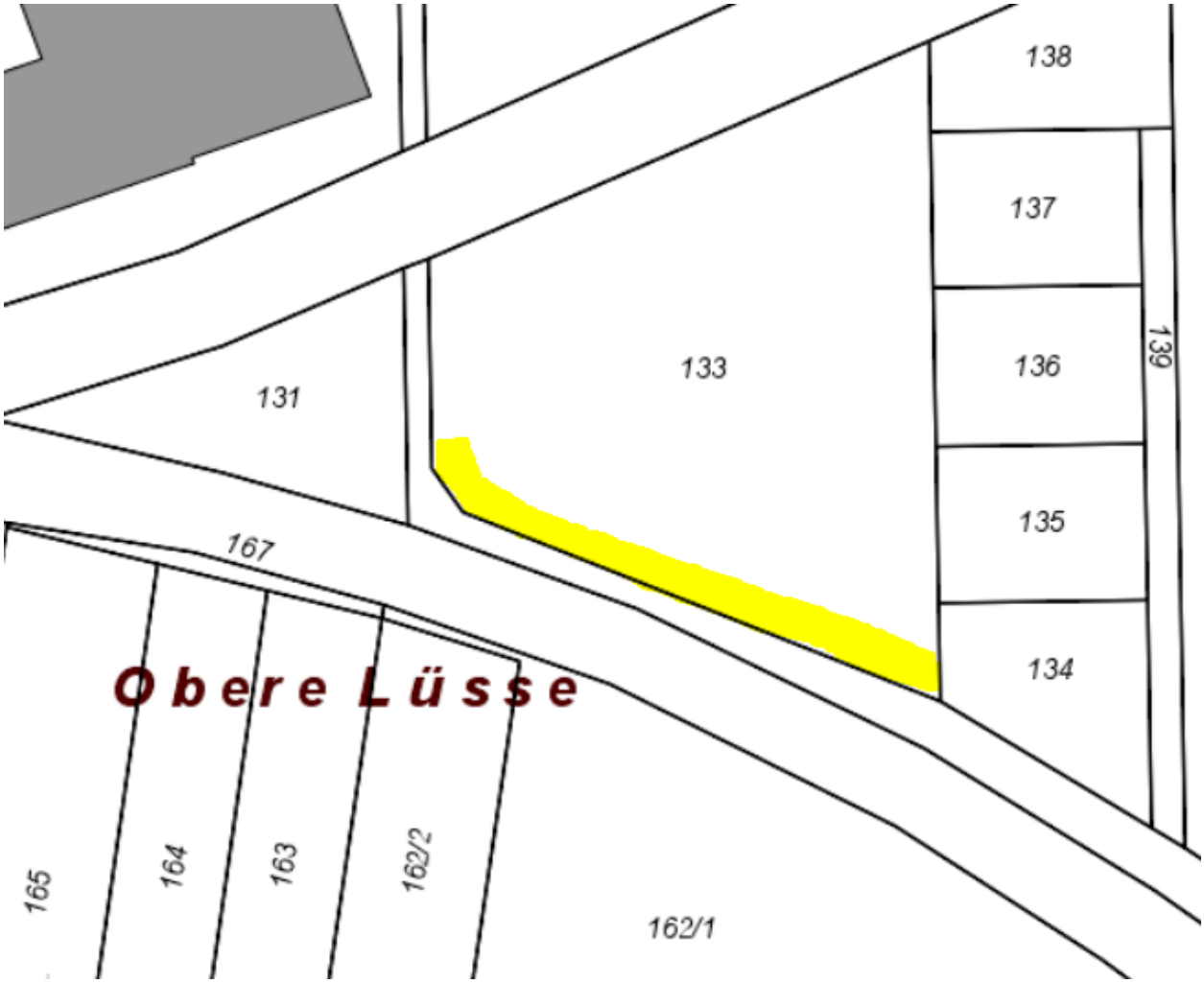
eingeholt.

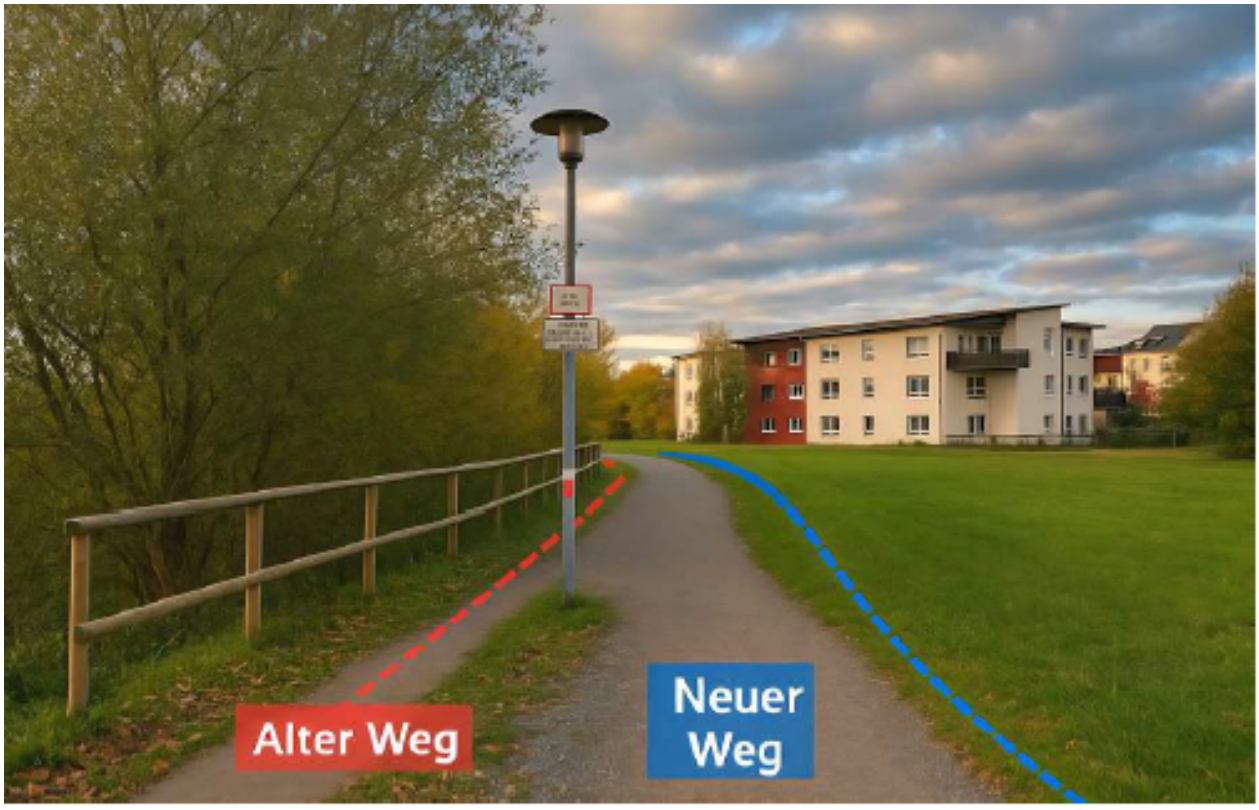
Nach Abschluss und Wertung der Angebote resultiert folgendes Ergebnis.

Angebot 1 : Harsch GmbH & Co. KG aus Bretten 21.393,06 €

Angebot 2: 33.231,90 €

Um Kosten zu sparen, schlägt die Verwaltung vor, das günstigste Angebot direkt ohne weitere Beauftragung eines Ingenieurbüros zu vergeben.


138
137
136
135
134
139
133
131
167
Obere Lüsse
165
164
163
162/2
162/1


Alter Weg
Neuer Weg

Knittlingen den 13.02.2026

Kai Uwe Lang

Bauamtsleiter

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	GR 30.09.2025
Projektbeginn	2026
Federführung / verfasst von	Stadtbauamt
Projektbeteiligte	Stadtbauamt
Vorlage erstellt am	13.02.2026
Anlagen	Mengenberechnung Firma Harsch, Bretten, Angebot Harsch, Angebot D+F Knittlingen

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat und Ortschaftsrat am 03.03.2026 und 02.03.2026

Tagesordnungspunkt
Vergabebeschluss über die Erweiterung und Aktualisierung des allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) für die OT der Stadt Knittlingen
Antrag / Beschlussvorschlag
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, dass vorliegende Angebot der Firma Gerst aus Mühlacker für die Erweiterung des AKP für die Ortsteile in Höhe von 31.737,30 € brutto abzuschließen.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag	Fortschreibung des AKP`s für die Gesamtgemeinde	finanzieller Aufwand
Alternative 1		
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung	AKP für OT veraltet	
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)	2026 ff	

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	ja
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	35.560 € AKP Kernstadt + 31.737,30 € AKP OT
Bereits ausgegeben / vergeben	35.560 € AKP Kernstadt
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	

Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	Ca. 32.000 €
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Der AKP dient als Nachweis, dass die vorhandene Abwasserkonzeption den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Er dient als Planungsgrundlage für künftige Erweiterungen, Umbaumaßnahmen oder Sanierungskonzepte. Der AKP bildet die Grundlage für mittelfristige Leitplanung und Gebührenprognosen.

Der AKP wird in Zusammenarbeit mit den Ingenieurbüros und dem LRA dem Geschäftsbereich Wasserwirtschaft erstellt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter des LRA wurde von ihm darauf verwiesen, den AKP für die Gesamtgemeinde neu zu berechnen und aufzustellen.

Aufgestellt

Kai Uwe Lang

Bauamtsleiter

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	GR 08.04.2025
Projektbeginn	2026
Federführung / verfasst von	Stadtbauamt
Projektbeteiligte	Ingenieurbüro Gerst, Mühlacker, LRA Enzkreis
Vorlage erstellt am	13.02.2026
Anlagen	Nachtragsangebot Gerst

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat und Ortschaftsrat am 03.03.2026 und 02.03.2026

Tagesordnungspunkt
Grundstücksangelegenheiten Verkauf Grundstück Flurstück 5662 in Knittlingen/Freudenstein
Antrag / Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Bauplatzes Flurstück 5662 Maulbronnerstraße 2/1, 2/2 und 2/3 in Knittlingen/Freudenstein an die Kaufinteressenten (siehe nichtöffentliche Anlage) zum Preis von 107.140,00 € zu verkaufen.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag	Wohnbebauung, Einnahmen	keiner
Alternative 1	-	-
Alternative 2	-	-
Konsequenzen bei Nichtumsetzung	Keine Einnahmen, keine Wohnbauentwicklung	
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)	2026	

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	.
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	.
Bereits ausgegeben / vergeben	Kauf Grundstück 51.000,00€ ,Abbruchkosten 75.000,00 €
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	.

Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	.
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	.
Zuschüsse / Einnahmen	Einnahmen 107.140,00 €
Kostendeckungsgrad	.

Begründung

Aufgrund der Empfehlung des OR vom 19.01.2026 wurde das Grundstück Flst. 5662 auf der Homepage der Stadt Knittlingen und mehrmals im Bekanntmachungsblatt veröffentlicht. Bis dato hat sich kein weiterer Interessent für das Flurstück eine Interessensbekundung vorgelegt. Daher verweist die Verwaltung auf die o.g. Sitzung und empfiehlt das Grundstück an den Kaufinteressenten zu veräußern.

Die Interessenten haben eine Interessensbekundung im Baumamt vorgelegt.

Im persönlichen Gespräch mit dem Bauamtsleiter Herr Lang, haben die Interessenten vorgestellt, auf dem Flurstück ein Mehrfamilienhaus (4-6 Wohneinheiten) errichten zu wollen.

Der derzeitig aktuelle Bodenrichtwert liegt bei 240,00 €/m².

Die Interessenten führten an, das Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Überfahrtsrecht der Hinterliegergrundstücke siehe Skizze gelb hinterlegt) gewisse Einschränkungen auf dem Flurstück lasten.Er bot daher einen Preis von 220,00 €/m² der Verwaltung an.

Auf die beigefügte Interessensbekundung in der Anlage wird vollinhaltlich verwiesen.

Aufgestellt

Kai Uwe Lang

Bauamtsleiter

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	.
Projektbeginn	.
Federführung / verfasst von	Stadtbauamt
Projektbeteiligte	.
Vorlage erstellt am	13.02.2026
Anlagen	Interessensbekundung

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat und Ortschaftsrat am 03.03.2026

Tagesordnungspunkt **Information über Niederschlagungen und Erlässe 2025**
Antrag / Beschlussvorschlag
Kenntnisse, der in der Anlage aufgeführten Forderungen, im Jahr 2025 unbefristet niedergeschlagen, bzw. erlassen wurden.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag		
Alternative 1		
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung		
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)		

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	ja
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	Siehe Anlage und Begründung
Bereits ausgegeben / vergeben	
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem	

Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Nach § 11 Abs. 2 Nr. 2.7 der Hauptsatzung der Faststadt Knittlingen ist der Bürgermeister zuständig für Niederschlagungen im Einzelfall bis zu einem Wert von nicht mehr als
3.000,00 €.

Die Vollstreckungsbehörde der Stadtkasse vollstreckt offene Forderungen zeitnah.
Der Versuch der Vollstreckung und Beitreibung ist nicht immer erfolgreich.

Nachdem alle zur Verfügung stehenden Vollstreckungsmittel ausgeschöpft sind, oder sich z. B. aus der Historie oder weiteren Merkmalen abzeichnet, dass die Forderung uneinbringbar ist, wird sie unbefristet niedergeschlagen. Davor war die Forderung normalerweise befristet niedergeschlagen und in der Bilanz des entsprechenden Jahres wertberichtigt.

Die unbefristeten Niederschlagungen 2025 werden dem Gemeinderat informativ angezeigt.

Knittlingen, den 05.02.2026

Dieterich

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	
Federführung / verfasst von	Finanzen
Projektbeteiligte	
Vorlage erstellt am	05.02.2026
Anlagen	Aufstellung über Niederschlagungen und Erlässe 2025

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat und Ortschaftsrat am 03.03.2026 und 02.03.2026

Tagesordnungspunkt **Zustimmung der Einzelwertberichtigung 2025**
Antrag / Beschlussvorschlag
Kenntnisnahme, der in der Anlage aufgeführten Forderungen, die befristet niedergeschlagen und in der Bilanz des Jahres 2025 wertberichtigt werden.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag		
Alternative 1		
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung		
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)		

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	ja
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	Siehe Begründung und Anlage
Bereits ausgegeben / vergeben	
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem	

Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Nach § 11 Abs. 2 Nr. 2.7 der Hauptsatzung der Faststadt Knittlingen ist der Bürgermeister zuständig für Niederschlagungen im Einzelfall bis zu einem Wert von nicht mehr als
3.000,00 €.
Die Gemeinde-Prüfungs-Anstalt fordert, dass vor der Verbuchung von Wertberichtigungen in der Bilanz eine Entscheidung des zuständigen Organs über die Niederschlagung getroffen werden muss.

Die Vollstreckungsbehörde der Stadtkasse vollstreckt offene Forderungen zeitnah. Der Versuch der Vollstreckung und Beitreibung ist nicht immer erfolgreich.

Nachdem alle zur Verfügung stehenden Vollstreckungsmittel ausgeschöpft sind, oder sich z. B. aus der Historie oder weiteren Merkmalen abzeichnet, dass die Forderung uneinbringbar ist, wird sie mittels der Einzelwertberichtigung befristet niedergeschlagen.

In der Anlage sind die Forderungen aus dem Jahr 2025, die die Stadtkasse als uneinbringbar einschätzt, enthalten.

Der Gemeinderat wird um die Zustimmung der in der EWB 2025 aufgeführten Forderungen, die 3.000,00 € übersteigen, zur befristeten Niederschlagung gebeten. Diese sind in der beigefügten Aufstellung farblich hervorgehoben.

Die befristeten Niederschlagungen 2025, die unter dem Wert 3.000,00 € liegen, werden dem Gemeinderat informativ angezeigt.

Die befristete Niederschlagung bedeutet nicht ein Ausbuchen der Forderungen, sondern lediglich ein Ruhen der Vollstreckungs-maßnahmen, bis der Vorgang spätestens vor Eintritt der Zahlungsverjährung wieder aufgenommen wird und die Vollstreckung und Beitreibung erneut versucht wird. Somit beginnt auch die Zahlungsverjährung wieder neu zu laufen und der Vorgang wird nicht der Verjährung unterliegen.

Knittlingen, den 05.02.2026

Dieterich

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	
Federführung / verfasst von	Finanzen
Projektbeteiligte	
Vorlage erstellt am	05.02.2026
Anlagen	Aufstellung Einzelwertberichtigung 2025

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat am 03.03.2026

Tagesordnungspunkt
Beratung und Beschlussfassung über ausdrücklichen Änderungswunsch zur beschlossenen Kürzung der Personalaufwendungen seitens der städtischen Belegschaft
Antrag / Beschlussvorschlag
Der Änderungsantrag zum Haushaltsplan 2026 / 2027 zur Grundsteuer und Senkung Personalaufwendungen wird dahingehend geändert, dass die Personalaufwendungen nur um 100.000 statt 200.000 Euro jährlich gesenkt werden sollen und dafür die Grundsteuer dementsprechend erhöht wird.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag	Einsparungen bei den Personalaufwendungen sind realistisch erreichbar; kein großes Streichen bei bisherigen Aufgaben	Steuererhöhung
Alternative 1 Beibehalten des bisherigen Änderungsantrags	Grundsteuer wird nicht so stark erhöht	Bei solchen Einsparungen beim Personal wird es zur Leistungseinschränkungen in der Aufgabenerfüllung kommen
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung		
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)		

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	nein
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf*	

wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)	
Bereits ausgegeben / vergeben	
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Der Personalrat hat im beigefügten Schreiben seine Sicht dargestellt und bittet ausdrücklich für die gesamte städtische Belegschaft den beschlossenen Änderungsantrag nochmals zu überdenken.

Rein formell werden die beschlossenen Einsparungen bei den Personalaufwendungen im Haushaltsplan als globaler Minderaufwand mit entsprechendem Erläuterungstext dargestellt. Sofern dem Verwaltungsvorschlag zugestimmt werden sollte, würde sich das Gesamtvolumen im Haushaltsplan wie folgt ändern:

Erträge 100.000 Euro mehr an Grundsteuer B

Aufwendungen 100.000 Euro weniger globaler Minderaufwand

Also rechnerisch + 100.000 Euro Erträge und + 100.000 Euro Aufwendungen = 0 Euro

Selbst mit dem Verwaltungsvorschlag müssen noch 100.000 Euro an Personalaufwendungen jährlich eingespart werden. Dies würde die Verwaltung durch den Verzicht auf die Bautechniker-Stelle und andere kleinere Maßnahmen versuchen zu erreichen. Sofern wirklich 200.000 Euro an Personalaufwendungen jährlich eingespart werden müssen, würde die Verwaltung folgende Maßnahmen je nach Bedarf und Möglichkeit umsetzen. Für andere, konkrete Einsparungsvorschläge ist die Stadtverwaltung dankbar.

Maßnahme	**Geschätzte Einsparung**	**Schwierigkeit, die Maßnahme umzusetzen**	**Ab wann umsetzbar?**	**Konsequenz**
Verzicht auf Bautechniker-Stelle	1 VZ; 85.000 €	Problemlos möglich, weil neu zu	Sofort möglich	Erwünschte Verbesserung in der

		schaffende Stelle		Wahrnehmung der Bauherrentätigkeit tritt nicht ein
Reduzierung Öffnungszeiten Faustmuseum	0,4 VZ 10.000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	Reduziertes Angebot
Keinen Bundesfreiwilligendienst im Faustmuseum mehr	8000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Ab September 2026	
Keine / weniger Veranstaltungen im Faustmuseum	0,05 VZ, 7.000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	Reduziertes Angebot
Büro-Sachbearbeitung Faustmuseum streichen	0,5 VZ, 24.000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	Negative Auswirkungen auf Angebot vom Faustmuseum
Kinderferienprogramm nicht mehr als Stadt organisieren	0,02 VZ, 1.000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	Vereine müssten es selbst organisieren oder Kinderferienprogramm entfällt
Schulsozialarbeit kürzen	0,5 VZ, 30.000 €	Eingeschränkt möglich. Wir erhalten Förderungen für die Schulsozialarbeit und die schulische Arbeit wird belastet	Erst wenn Stellen frei werden	Weniger sozialpädagogisches Unterstützungsangebot für die Schülerinnen und Schüler
Sachbearbeitung Jugend- und Schulsozialarbeit streichen	0,64 VZ, 25.000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	Schulsozialarbeiter und Betreuungskräfte haben weniger Zeit am Kind
Kindergarten / Schulkindbetreuung Personal auf absolutes Minimum reduzieren	0,1?	Eingeschränkt möglich. Betriebserlaubnisse gibt es immer gruppenbezogen. Daher muss jede Gruppe einzeln bewertet werden.	Erst wenn Stellen frei werden	Mehr Gruppenschließungen und Notbetreuungen werden eintreten
Kindergartenöffnungszeiten im Ganztag reduzieren	?	RECHTSANSPRUCH AUF GANZTAG?	Idealerweise mit Änderung Kindergartenjahr, also kurzfristig ab	Unmut bei den Eltern, die eine Betreuung über 15 Uhr hinaus benötigen.

			September 2026 denkbar	
Eine Kindergartengruppe schließen	2,3	Kurzfristig unmöglich, weil der Bedarf vorhanden ist und bereits die Dachse geschlossen werden	Wahrscheinlich erst ab 2027 / 28 je nach Entwicklung Kinderzahlen überhaupt denkbar	
Nicht für Verkehrssicherungspflicht notwendige Grünanlagen brach legen oder Pflegeaufwand deutlich reduzieren	0,25 VZ, 12.500 €	Möglich, weil freiwillige Leistung	Erst wenn Stellen frei werden	Unmut der Bevölkerung über schlechtes Stadtbild
Anzahl Mülleimer reduzieren	0,05 VZ, 2.500 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	Unmut der Bevölkerung über Müll
Keine Weihnachtsbeleuchtung oder Weihnachtsbäume mehr anbringen	0,01 VZ, 500 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	Unmut der Bevölkerung über fehlende Ausstattung zu Weihnachten
Hallenabnahmen durch Hausmeister nur in absoluten Ausnahmenfällen	0,02 VZ, 1.000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	
Öffnungszeiten Verwaltung / Bürgerbüro stark reduzieren	0,5 VZ, 25.000 €	Möglich – es gibt keine gesetzlichen Vorgaben zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung	Erst wenn Stellen frei werden	Unmut der Bevölkerung über längere Wartezeiten und weniger Flexibilität bei der Terminsuche
Freiwillige Verwaltungsleistungen wie Feste (Empfang, Ehrungsabend, Weihnachtsmarkt), Jubiliarglückwünsche, Amtsblatt, Gemarkungsputzede, Mai-Feste nicht mehr organisieren	0,5 VZ, 29.000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Erst wenn Stellen frei werden	Unmut der Bevölkerung über (geringer) ausfallende oder Veranstaltungen oder über den Wegfall der Jubiliarglückwünsche
Stellvertretung Bürgermeister nur bei Vertretungsfälle	2000 €	Möglich, weil freiwillige Aufgabe	Sofort möglich	Unmut bei betroffenen Vereinen, Firmen,

mit mindestens 1 Woche Ausfall; keine Vertretungen mehr auf Empfänge, Mitgliederversammlungen oder Jubiliarbesuchen				Jubiliaren, wenn kein städtischer Besuch möglich ist
Außerhalb der Betreuung und Kindergärten werden Stellen erst nach mindestens einem halben Jahr wiederbesetzt	0	Nahezu ausgeschlossen	Nur wenn Stellen frei werden über die bereits beabsichtigten kw-Stellen. Also nicht in absehbarer Zukunft	Führt zu Mehrbelastung der Belegschaft und längeren Warte- und Bearbeitungszeiten
Keine Ausbildungen mehr in Verwaltung und Kindergärten anbieten		Einfach umsetzbar	Erst ab September 2027 möglich. Für Ausbildungsstart 2026 wurden bereits	Schwierigkeiten, zukünftig noch ausreichend Fachkräfte zu finden
Gemeinderatsarbeit auf das Notwendigste konzentrieren (Ergebnisprotokoll und keine Vorort-Termine, Klausuren oder Waldbegang mehr)	0,01 VZ, 600 €	Eingeschränkt möglich	Ergebnisprotokoll müsste im Gemeinderat beschlossen werden. Zusatztermine sofort einsparbar, aber erst wenn Stellen frei werden	Gemeinderatsarbeit wird erschwert

Maßnahmen zur Personalkostensenkung, die nicht umsetzbar sind bzw. zu enormen Nachteilen führen würden bzw. die nicht wirklich umsetzbar sind:

- Austritt aus dem Tarifvertrag
- Tarifvertragswidriges Verhalten (Kürzung Gehälter, Streichung Sachwertkarte usw.)
- Personalabbauprogramm, also vorhandenem Personal Abfindungen anbieten. Das würde zu einmaligen Mehrkosten im Jahr 2026 führen und zu enormen Verwerfungen innerhalb der Belegschaft
- Reduzierung von Überstunden (wurden durch die Dienstvereinbarung überwiegend abgebaut und sind in einem normalen Verhältnis)

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	
Federführung / verfasst von	Steuerung und Strategie
Projektbeteiligte	Personalrat
Vorlage erstellt am	17.02.2026
Anlagen	

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat und Ortschaftsrat am 02. und 03. März 2026

Tagesordnungspunkt **Beschlussfassung über die Haushaltssatzungen 2026 und 2027 mit Finanzplanung 2025 bis 2030**
Antrag / Beschlussvorschlag
Die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung 2026 und 2027 (Doppelhaushalt 2026/2027) mit Finanzplanung 2025 bis 2030 wird als Satzung beschlossen

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag		
Alternative 1		
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung		
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)		

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	
Bereits ausgegeben / vergeben	
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem	

Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Die Haushaltssatzung 2026/2027 mit Finanzplanung 2025 bis 2030 wurde am 08.01.2026 im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung in den Gemeinderat eingebracht und von der Verwaltung vorgestellt. Am 10.02.2026 wurde die Haushaltssatzung 2026/2027 beraten und über die aus der Verwaltung und aus der Mitte des Gemeinderats eingebrachten Änderungen abgestimmt. Die beschlossenen Änderungen sind in der Anlage 2 aufgeführt und wurden in die beigefügte Anlage 1 eingearbeitet. Die Haushaltssatzung soll nun in der Gemeinderatssitzung am 03.03.2026 beschlossen werden.

Nach Ausfertigung durch den Bürgermeister muss die Haushaltssatzung 2026/2027 der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden, § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung. Da die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Teile enthält, kann sie erst nach der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht werden. Die Haushaltssatzung tritt zwar rückwirkend mit Beginn des Haushaltsjahres 2026 in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Vom Beginn des Haushaltsjahres bis zur Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde bzw. der nach der Genehmigung notwendigen öffentlichen Bekanntmachung darf die Fauststadt Knittlingen nur im Rahmen des § 83 Gemeindeordnung (vorläufige Haushaltsführung) tätig werden.

Nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung wird die Haushaltssatzung beurkundet, das Inhaltsverzeichnis und die Seitenzahlen angepasst, auf Papier gedruckt und auf der Internetseite der Fauststadt bereitgestellt. Jede Gemeinderatsfraktion erhält mindestens eine Papierausfertigung.

Roland Dieterich

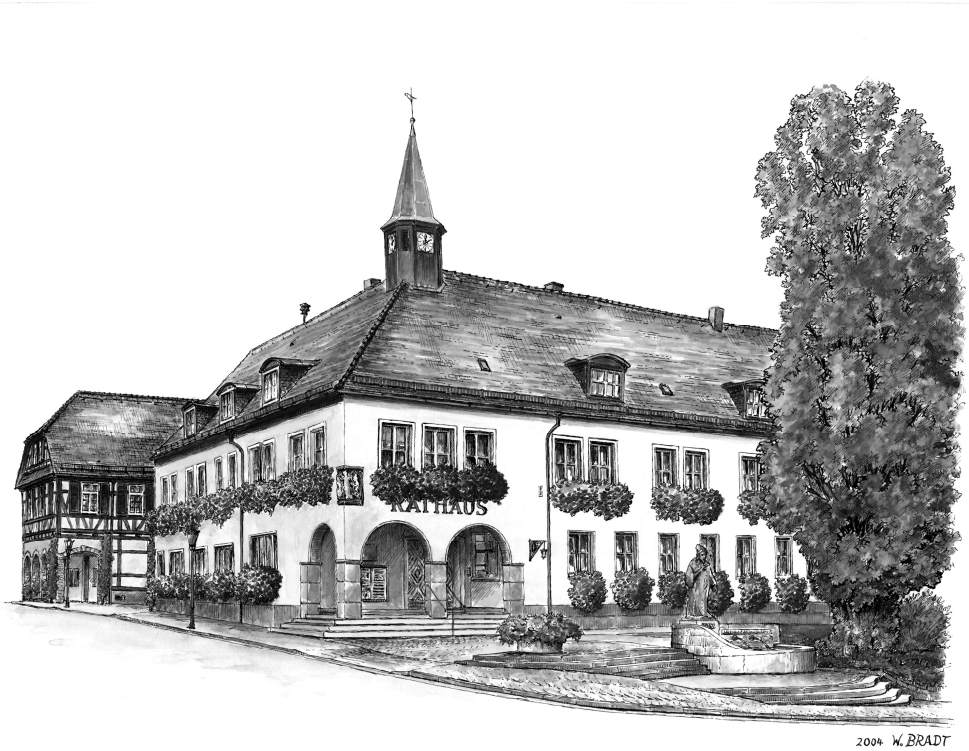
Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	
Federführung / verfasst von	Finanzen
Projektbeteiligte	
Vorlage erstellt am	19.02.2026
Anlagen	**Anlage 1: Haushaltssatzung 2026/2027 mit Finanzplanung 2025 bis 2030 Anlage 2: In der Sitzung am 10.02.2026 beschlossene Änderungen**

Knittlingen

Doppelhaushalt

der Fauststadt Knittlingen

2026 und 2027



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung 2

2. Vorbericht 4

3. Grundsätze und Bestimmungen für den Haushaltsvollzug, Planvermerke 21

4. Verrechnungskonzept 26

5. Haushaltsplan 32

5.1 Gesamtergebnishaushalt 33

5.2 Gesamtfinanzhaushalt 35

5.3 Investitionsplanung/Investitionsprogramm gesamt, Alle Maßnahmen 38

5.4 Teilhaushalt 1 41

5.5 Teilhaushalt 2 91

5.6 Teilhaushalt 3 279

5.7 Haushaltsquerschnitt Ergegbnishaushalt und Finanzhaushalt 286

6. Anlagen

6.1 Anlage_05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 291

6.2 Anlage_06 Bestand an inneren Darlehen 294

6.3 Anlage_10 Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten 295

6.4 Anlage_11 Stellenplan 306

6.5 Anlage_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 314

6.6 Anlage_13 Übersicht über den Stand der Rücklagen 315

6.7 Anlage_14 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 317

6.8 Anlage_15 Schuldenstandsübersicht 318

6.9 Anlage_16 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 323

6.10 Kommunaler Finanzausgleich 325

6.11 Transferaufwendungen 328

6.12 Übersicht über die Steuern, Beiträge und wesentlichen Gebühren 331

6.13 Chronologie der Gebührentarife im Bereich Wasser/Abwasser 332

7. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026 333

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Fauststadt Knittlingen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xx.0xx.2026 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	**2026 EUR**	**2027 EUR**
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.156.900	29.030.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.019.850	-29.006.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) **von**	**137.050**	**23.400**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	500.000	250.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) **von**	**500.000**	**250.000**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) **von**	**637.050**	**273.400**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.003.800	28.184.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.246.900	-26.615.350
2.3 Zahlunsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) **von**	**1.756.900**	**1.568.850**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.632.000	5.331.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.450.000	-10.049.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) **von**	**-2.818.000**	**-4.718.000**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) **von**	**-1.061.100**	**-3.149.150**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von		3.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-605.000	-590.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-605.000**	**2.710.000**
2.11 Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) **von**	**-1.666.100**	**-439.150**

	2026	2027
§ 2 Kreditermächtigung		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR	3.300.000 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	10.865.000 EUR	0 EUR
§ 4 Kassenkredite		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	6.000.000 EUR	6.000.000 EUR
§ 5 Steuersätze		
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt		
1. für die Grundsteuer		
a) für den land- und forstwirtschaflich genutzen Grundbesitz (Grundsteuer A) auf	360 v.H.	360 v.H.
b) für das Grundvermögen (Grundsteuer B) auf	230 v.H.	230 v.H.
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 v.H.
der Steuermessbeträge.		

Auf Grund der Hebesatzsatzung der Fauststadt Knittlingen vom 03.03.2026 haben diese Angaben nur nachrichtlichen Charakter. Rechtsgrundlage für die Steuererhebung ist die Hebesatzsatzung.

Knittlingen, den xx.xx.2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat am xx.xx.2026 beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.xx.2026 vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde durch Schreiben des Landratsamts Enzkreis vom xx.xx.2026 eingeschränkt bestätigt. In diesem Schreiben wurde die Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen des Jahres 2027 in Höhe von 2.600.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre, in denen Kreditaufnahmen vorgesehen sind, in Höhe von 10.965.000 EUR genehmigt.

Die Haushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2026 bis xx.xx.2026 im Rathaus, Marktstraße 19, 75438 Knittlingen, Zimmer 1 öffentlich aus.

Knittlingen, den xx.xx.2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2026 und 2027

1. Vorgeschriebene Inhalte Vorbericht, § 6 GemHVO

Der nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzhaushalts stehen.
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraumergeben,
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

2.1 Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Nach § 77 Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.

2.2 Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen (Rangfolge der Einnahmebeschaffung) gemäß § 78 GemO:

- sonstige Erträge und Einzahlungen

- soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,

- im Übrigen aus Steuern

Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

- Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

3. Bestandteile und Anlagen der Haushaltssatzung

3.1 Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung
1. des Ergebnishaushalts
2. des Finanzhaushalts
3. des Gesamtbetrags
   a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
   b) der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und
5. der Steuersätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

3.2 Finanzplanung, § 85 GemO

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Der Finanzplanungszeitraum umfasst die Jahre 2025 bis 2030.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

3.3 Haushaltsplan, § 80 GemO

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Abs. 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 3 GemHVO beizufügen:
1. Der Vorbericht,
2. der Finanzplanung mit dem ihm zu Grunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
6. den letzten Gesamtabschluss,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) geführt werden,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist,
9. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO (Gliederung der Produkte nach der örtlichen Organisation).

4. Haushaltsplanaufstellungsverfahren,

4.1 Gesamtüberblick, § 81 GemO

Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen; sie soll ihr spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen. Ein Beschluss der Gemeinde, der nach gesetzlicher Vorschrift der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen ist, darf erst vollzogen werden, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt oder den Beschluss nicht innerhalb eines Monats beanstandet hat, § 121 Abs. 2 GemO. Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Teile, kann sie erst nach der Genehmigung öffentlich bekannt gemacht werden.

4.2 Genehmigungspflichtige Teile der Haushaltssatzung

4.2.1 Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, § 87 Abs. 2 GemO. In den Jahren 2027 und 2030 sind jeweils Kreditaufnahmen vorgesehen.

4.2.2 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind, § 86 Abs. 4 GemO. In den Jahren 2026 und 2027 sind jeweils Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die kassenmäßig in die Jahre reichen, in denen Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

4.2.3 Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt, § 89 Abs. 3 GemO.

Bei den derzeitigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 30 Mio. EUR beträgt die Fünftel-Grenze rund 6,0 Mio. EUR. In der Haushaltssatzung der Jahre 2026 und 2027 sind Kassenkredite in Höhe von 6 Mio. EUR eingeplant.

Die Haushaltssatzungen 2026 und 2027 sind wegen der veranschlagten Kreditaufnahme, der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und der veranschlagten Kassenkredite genehmigungspflichtig.

4.3 Interner Ablauf zur Aufstellung des Haushaltsplans

Das interne Haushaltsplanaufstellungsverfahren hat Mitte Mai 2025 begonnen, in dem nach dem Haushaltsplanaufbau durch Komm.ONE die Planzahlen des Haushalts 2025 und die Rechnungsergebnisse 2024 in die Haushalte 2026 und 2027 übernommen wurden. Anschließend fanden Gespräche mit den Produktverantwortlichen statt. Auf Grund der Gespräche wurden die Planzahlen 2026 ff nach oben oder unten angepasst. Sonstige Informationen mit Auswirkungen auf die Planzahlen wurden durch die Stadtkämmerei zeitnah in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Bei den investiven Maßnahmen existiert eine Liste der zu verwirklichenden Maßnahmen. Diese Liste wurde teilweise in den Haushaltsplan und in die Finanzplanung eingearbeitet bzw. veranschlagt. Die nicht veranschlagten Maßnahmen werden in einer als „Wunschliste“ bezeichneten Liste geführt.

5. Planungsgrundsätze

5.1 Allgemeine Planungsgrundsätze, § 10 GemHVO

Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, in dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts Anderes bestimmt ist.

5.2 Verpflichtungsermächtigungen, § 11 GemHVO

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

5.3 Investitionen, § 12 GemHVO

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Ausnahmen sind bei unbedeutenden Maßnahmen zulässig; eine Kostenberechnung muss jedoch stets vorliegen.

Nach der Anlage 9.2 der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) ist bei der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen eine „**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung (Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden)“** beizufügen. Dieses Erfordernis ist im vorliegenden Haushaltsplan nicht verwirklicht.

5.4 Innere Verrechnungen, § 16 Abs. 4 GemHVO

Interne Leistungen sind in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen). Dasselbe gilt für aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind.

6. Haushaltsausgleichsregelungen

6.1 Ausgleichsregelung: § 90 Abs. 1 GemO

Überschüsse der Ergebnisrechnung sind den Rücklagen (jeweils getrennt in Rücklagen des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses) zuzuführen.

6.2 Ausgleichregelung: § 80 Abs. 3 GemO

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

6.3 Haushaltsausgleich: § 24 GemHVO

Kann ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Anstelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung kann im Ergebnishaushalt auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Der zulässige globale Minderaufwand beträgt rund 300.000 EUR. In den Jahren 2026 und 2028 bis 2030 ist jeweils ein globaler Minderaufwand in Höhe von 200.000 EUR, im Jahr 2027 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 250.000 EUR veranschlagt.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses durch die oben genannten Maßnahmen nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

7. Wirkungen des Haushaltsplans

7.1 Bedeutung des Haushaltsplans für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (Bürgermeister und Gemeinderat), § 80 Abs. 4 GemO

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe der Gemeindeordnung und der auf Grund der Gemeindeordnung erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich.

7.2 Außenwirkung des Haushaltsplans, § 80 Abs. 4 GemO

Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch den Haushaltsplan weder begründet noch aufgehoben.

8. Rückblick auf vergangene Rechnungsjahre

Im Jahr 2025 konnte die Jahresrechnung 2024 aufgestellt und vom Gemeinderat beschlossen werden.

Aus diesen Jahresabschlüssen ergibt sich ein Rücklagenbestand aus ordentlichen Ergebnissen in Höhe von **2.795.615,03 EUR** und ein Rücklagenbestand aus Überschüssen von Sonderergebnissen in Höhe von **6.404.092,52 EUR**.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2030 können in den Jahren 2026 und 2027 noch geringfügige positive ordentliche Ergebnisse, ab dem Jahr 2028 keine positiven Ergebnisse im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet werden. Die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses (ohne Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2025) reichen aus, die im Finanzplanungszeitraum entstehenden Defizite im ordentlichen Ergebnis auszugleichen. Die Inanspruchnahme von Mitteln der Sonderrücklage (Überschüsse des Sonderergebnisses) ist nicht notwendig.

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zu Beginn des Jahres 2026 rund **1.742.813 EUR**.

9. Entwicklung Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028

9.1 Ertragslage

9.1.1 VwV-Ausgleichstock

Nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und des Finanzministeriums über die Verteilung der Mittel des Ausgleichstocks kommen in der Regel nur leistungsschwache Gemeinden in den Genuss von Investitionshilfen.

Eine Gemeinde ist leistungsschwach (Nr. 2.1), wenn sie nach ihrer Leistungskraft (Nummer 5.2.1) und Verschuldungsfähigkeit (Nummer 5.2.3) unter Berücksichtigung der von ihr sonst noch in absehbarer Zeit notwendig zu erfüllenden Investitionsaufgaben nicht in der Lage ist, die erforderlichen Eigenmittel für eine Maßnahme im Sinne der Nummer 3.1 aufzubringen. Dabei werden unter anderem folgende Hebesätze gefordert:

Grundsteuer A: **340 Prozent**
Grundsteuer B: **320 Prozent**
Gewerbesteuer: **360 Prozent**

Nach der Hebesatzsatzung der Fauststadt Knittlingen betragen die Hebesätze der Fauststadt Knittlingen derzeit:

Grundsteuer A: **360 Prozent**
Grundsteuer B: **230 Prozent**
Gewerbesteuer: **400 Prozent**

Für die Grundsteuer B nach neuem Recht hat das Innenministerium klargestellt, dass vorläufig weiterhin von den Hebesätzen nach altem Recht verfahren wird.

Vor diesem Hintergrund ist sichergestellt, dass die Fauststadt Knittlingen Ausgleichsstock-Fördermittel erhalten kann.

9.1.2 Einnahmen Teilhaushalt 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	17.229.000	17.727.000	19.916.000	19.114.000	19.260.000
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.400.000	8.400.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.991.000	6.260.000	6.515.000	6.860.000	7.237.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	925.000	1.139.000	1.258.000	1.098.000	853.000
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	469.000	484.000	499.000	512.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.325,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	1.650,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.874.546,61**	**21.416.100**	**22.850.600**	**22.682.600**	**23.494.600**	**23.252.600**	**23.152.600**

9.1.3 konsumtive Erträge insgesamt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	17.229.000	17.727.000	19.916.000	19.114.000	19.260.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.697.184,13	7.154.300	8.464.700	7.852.400	6.559.900	7.201.900	7.036.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098.766,61	1.138.050	1.148.800	841.800	841.800	841.800	841.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.394.054,69	1.832.600	1.947.500	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655.344,89	737.590	785.050	787.750	791.750	791.750	791.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.002,51	160.800	286.600	366.500	366.500	366.500	366.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.457,05	5.450	4.900	10.800	10.700	10.700	10.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731.016,79	300.300	290.350	290.350	290.350	290.350	290.350
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.872.556,88**	**28.498.590**	**30.156.900**	**29.030.300**	**29.930.700**	**29.770.700**	**29.751.700**

9.2 Bedeutende Aufwendungen

9.2.1 konsumtive Aufwendungen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Personalaufwendungen	7.439.680,64-	8.455.500-	8.121.050-	7.907.300-	7.917.800-	7.999.350-	8.010.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529.709,10-	4.033.450-	5.400.750-	4.059.900-	3.941.050-	4.072.400-	3.925.500-
15	-	Abschreibungen	2.581.944,84-	2.709.600-	2.771.950-	2.391.550-	2.376.650-	2.357.350-	2.222.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.572,93-	626.100-	509.100-	543.100-	527.100-	509.100-	533.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.158.078,69-	10.775.300-	10.470.100-	11.424.800-	13.490.800-	13.265.800-	12.566.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.618,95-	2.612.750-	2.746.900-	2.680.250-	2.709.750-	2.733.500-	2.697.750-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.769.605,15-**	**29.212.700-**	**30.019.850-**	**29.006.900-**	**30.963.150-**	**30.937.500-**	**29.956.050-**

9.2.2 konsumtive Aufwendungen Teilhaushalt 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	143.591,32-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	27.473,93	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118.285,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.477,64-	625.000-	507.000-	541.000-	525.000-	507.000-	531.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	497.000-	531.000-	515.000-	497.000-	521.000-
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.030.126,16-	9.375.000-	9.075.000-	10.704.000-	12.770.000-	12.545.000-	11.846.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.161.000-	3.578.000-	4.354.000-	4.151.000-	3.964.000-
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.178.000-	6.390.000-	7.680.000-	7.658.000-	7.146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.000-	199.000	249.000	199.000	199.000	199.000
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	1.160,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.340.355,12-**	**10.031.000-**	**9.413.000-**	**11.026.000-**	**13.126.000-**	**12.883.000-**	**12.208.000-**

10. Entwicklung der investiven Einnahmen und Ausgaben im Finanzplanungszeitraum

10.1 Entwicklung der Ausgaben für Investitionen (investive Ausgaben) im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.633,89-	680.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.635,42-	9.247.000-	4.042.000-	10.865.000-	9.415.000-	1.740.000-	845.000-	845.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.843,41-	1.491.000-	443.000-	0	254.000-	316.000-	146.000-	1.156.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,19-	0	150.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	2.655.000-	815.000-	0	230.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.889,64-	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.662.202,43-**	**14.073.000-**	**5.450.000-**	**10.865.000-**	**10.049.000-**	**2.216.000-**	**1.151.000-**	**2.161.000-**

10.2 Entwicklung der Einnahmen für Investitionen (investive Einnahmen) im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.395.119,27	2.332.300	1.393.000	0	3.205.000	2.185.000	0	350.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	828.121,71	3.027.000	1.214.000	0	2.101.000	660.000	1.400.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.259.923,34**	**5.384.300**	**2.632.000**	**0**	**5.331.000**	**2.870.000**	**1.425.000**	**375.000**

11. Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung

11.1 Entwicklung der Liquidität

Zu Beginn des Jahres 2026 ist ein Kassenbestand in Höhe von rund 1.742.813 EUR vorhanden. Bei der Entwicklung er Liquidität sind Haushaltsreste aus dem Jahr 2025 zu berücksichtigen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**119.745,19-**	**140.560-**	**1.666.100-**	**10.865.000-**	**439.150-**	**527.100**	**15.550-**	**45.000-**
		nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.121.446	1.742.813	0	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Finanzplanung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
				1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	171 und 173	2.575.446	1.742.813	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn[3]	1492	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn[4]	239	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2793	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**2.575.446**	**1.742.813**	**971.713**	**532.563**	**1.059.663**	**1.044.113**
5a	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenene Ermächtigungen der Vorvorjahre							
5b	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenene Ermächtigungen des Vorjahres			-8.089.000				
6a	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr[5]							
6b	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr[5]			6.900.000				
7a	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO							
7b	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus dem Vorjahr (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO			2.084.000				
8a	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[6]			895.000				
8b	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)[6]		-832.633	-1.666.100	-439.150	527.100	-15.550	-45.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**1.742.813**	**971.713**	**532.563**	**1.059.663**	**1.044.113**	**999.113**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen Leistungsentg.)							
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**1.742.813**	**971.713**	**532.563**	**1.059.663**	**1.044.113**	**999.113**
10		nachrichtlich: voraussichtliche Mindesliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		440.000	483.000	516.000	536.000	550.000	559.000

11.2. Entwicklung der Verschuldung

Siehe hierzu Anlage Entwicklung des Schuldenstandes. Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von **4,5 Mio. EUR** (ohne Kreditaufnahme auf Grund der Kreditermächtigung 2025 in Höhe von 6,9 Mio. EUR) eingeplant. Die Verschuldung erhöht sich von **9.728.704,41 EUR** (Stand zu Beginn des Jahres 2026) auf rund **15,608.717,73 EUR** (Stand Ende des Jahres 2030). Die jährlichen Tilgungsleistungen bewegen sich um rund **600.000 EUR**.

11.3 Mindestliquidität

Die Mindestliquidität nach den Vorgaben des § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt im Finanzplanungszeitraum zwischen 440 TEUR und 559 TEUR. Diese Mindestliquidität wird im Finanzplanungszeitraum durch die Aufnahme von Krediten gewährleistet. Im Jahr 2027 wird die Mindestliquidität gerade so noch erreicht.

Berechnung der Mindestliquidität, § 22 Abs. 2 GemHVO		
Jahr	Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. 16 GFinHH	2 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre vor dem Haushaltsjahr
2018	15.355.543	
2019	17.121.227	
2020	18.222.093	337.992
2021	19.526.988	337.992
2022	20.079.991	365.802
2023	22.255.231	385.527
2024	23.634.408	412.415
2025	26.453.100	439.798
2026	27.246.900	482.285
2027	26.615.350	515.563
2028	28.586.500	535.436
2029	28.580.150	549.658
2030	27.733.600	558.547

12 Wichtige Kennzahlen

12.1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.897.048,27-**	**714.110-**	**137.050**	**23.400**	**1.032.450-**	**1.166.800-**	**204.350-**

12.2 Steuerkraft netto

Die Steuerkraft – netto – zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	8.869.203	10.703.800	12.459.300	11.772.300	10.518.300	10.501.300	11.100.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.094,96	1.329,67	1.530,63	1.430,41	1.278,04	1.275,98	1.348,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,13	36,64	41,50	40,58	33,97	33,94	37,06

12.3 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende und vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Außerordentliche Erträge	543.697,89	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.419,89-	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**539.278,00**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

12.4 Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.357.770,27-	214.110-	637.050	273.400	782.450-	916.800-	45.650

12.5 Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel an.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**733.299,14-**	**903.140**	**1.756.900**	**0**	**1.568.850**	**498.100**	**344.450**	**1.172.000**

12.6. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen. Nach Abzug der Tilgungsleistungen von dem Ergebnis des Zahlungsmittelüberschusses im Ergebnishaushalts sollte ein positiver Betrag zur Verfügung stehen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten. Ein über diesem Mindestzahlungsmittelüberschuss hinausgehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss nicht erreicht, gelingt es der Kommune nicht, ihren jährlichen Schuldendienst durch konsumtive Mittel zu decken.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**733.299,14-**	**903.140**	**1.756.900**	**0**	**1.568.850**	**498.100**	**344.450**	**1.172.000**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	284.166,96-	855.000-	605.000-	0	590.000-	625.000-	634.000-	631.000-

12.7 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**733.299,14-**	**903.140**	**1.756.900**	**0**	**1.568.850**	**498.100**	**344.450**	**1.172.000**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	284.166,96-	855.000-	605.000-	0	590.000-	625.000-	634.000-	631.000-

12.8 Soll-Liquiditätsreserve

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden, § 22 Abs. 2 GemHVO). Die Soll-Liquiditätsreserve beträgt im Finanzplanungszeitraum zwischen rund 440.000 EUR und rund 559.000 EUR und wird im Finanzplanungszeitraum durchgehend gewährleistet. Siehe Anlage Entwicklung der Liquidität.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	412.415	439.194	479.268	513.349	535.436	549.658	558.547

12.9 Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist. Siehe Gesamtfinanzhaushalt und Anlage Entwicklung der Liquidität.

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	2.575.446	4.566.286	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113	999.113

12.10. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Kreditaufnahmen dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung dargestellt.

Siehe hierzu Entwicklung des Schuldenstandes. Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. EUR eingeplant. Die Verschuldung erhöht sich von rund **9.728.704,41 EUR** (Stand zu Beginn des Jahres 2026) auf rund **15.608.717,73 EUR** (Stand Ende des Jahres 2030). Die Reduzierung von Schulden zum Jahreswechsel 2026/2027 ist der Eigenbetriebsgründung Abwasserbeseitigung geschuldet. Nach bisheriger Prognose können zwei Darlehen dem Eigenbetrieb angelastet/übertragen werden.

Schuldensstand 2025				
Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
8.123.159,76	2.000.000,00	394.455,33	9.728.704,41	276.342,01

Schuldensstand 2026				
Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9.728.704,41	6.900.000,00	604.021,03	16.024.685,37	496.437,16

Schuldensstand 2027				
Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
13.587.132,34	3.300.000,00	589.357,66	16.297.776,68	530.135,16

Schuldensstand 2028				
Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
16.297.776,68	0,00	624.452,00	15.673.326,67	514.787,25

Schuldensstand 2029				
Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
15.673.326,67	0,00	633.751,29	15.039.577,37	496.904,46

Schuldensstand 2030				
Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
15.039.577,37	1.200.000,00	630.861,63	15.608.717,73	520.611,56

12.11 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	8.500.000	0	0	3.300.000	0	0	1.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	284.166,96-	855.000-	605.000-	0	590.000-	625.000-	634.000-	631.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.015.833,04**	**7.645.000**	**605.000-**	**0**	**2.710.000**	**625.000-**	**634.000-**	**569.000**

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

Planvermerke

1. Budgets und Deckungsfähigkeiten

1.1. Rechtsgrundlagen

§ 4 GemHVO, Teilhaushalte, Budgets

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Mehrere Produktbereiche können zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen.

§ 18 GemHVO, Gesamtdeckung

Soweit in der GemHVO nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und

2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

§ 19 GemHVO, Zwecbindung, unechte Deckungsfähigkeit

Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn

1. die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder

2. ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.

Mehraufwendungen nach diesen Grundsätzen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Diese Grundsätze gelten für den Finanzhaushalt entsprechend.

§ 20 GemHVO, echte Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 10 bis 15 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 21 GemHVO, Übertragbarkeit

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

§ 84 Gemeindeordnung, Planabweichungen

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind und kein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein geplanter Fehlbetrag sich nur unerheblich erhöht. Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen sind nur zulässig, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und die Finanzierung gewährleistet ist oder wenn sie unabweisbar sind. Sind die Aufwendungen oder Auszahlungen nach Umfang und Bedeutung erheblich, bedürfen sie der Zustimmung des Gemeinderats. § 82 Abs. 2 bleibt unberührt.

Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Finanzierung im folgenden Jahr gewährleistet ist; sie bedürfen der Zustimmung des Gemeinderats.

Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen, durch die überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen können.

§ 86 Gemeindeordnung, Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen überplanmäßige oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nicht überschritten wird.

1.2 Ausgestaltung bei der Stadt Knittlingen

1.2.1 Zu § 4 GemHVO, Teilhaushalte, Budgets

Die Stadt Knittlingen bildet ihre Teilhaushalte produktorientiert ab. Es werden drei Teilhaushalte geführt unter denen die vorgegebenen Produktbereiche dargestellt werden. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Zuordnung von Budgets zu einem Verantwortungsbereich ist wegen der fehlenden organisationsbezogenen Gliederung nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich.

1.2.2 Zu § 19 GemHVO, Zweckbindung

1.2.2.1 Spenden und Sponsoring

Nicht bzw. nicht in der Höhe eingeplante Spenden und Sponsoringbeträge erhöhen die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen zur Verwirklichung des Spenden- und Sponsoringzwecks.

1.2.2.2 Personalaufwendungen und Personalausgaben

Nicht veranschlagte Erträge und Einzahlungen im nahen Zusammenhang mit Personalaufwendungen (z.B. Zuschüssen für den Bundesfreiwilligendienst, Krankenkassen) erhöhen die Personalaufwendungen bzw. Personalausgaben. Die Bestimmungen über den Stellenplan bleiben davon unberührt.

1.2.2.3 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 3711*) führen zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils leistenden Produktgruppe. Diese Verbesserung ist jedoch zahlungsunwirksam und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand bzw. zu keinen investiven Mehrausgaben. Mehrerträge aus aktivierten Eigenleistungen erhöhen die nicht zahlungswirksamen konsumtiven inneren Verrechnungen oder die nicht zahlungswirksamen investiven Ausgabeansätze.

1.2.2.4 Abschreibungen und Auflösung von Ertragszuschüssen

Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Kontengruppe 316* und 657*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen unecht deckungsfähig.

1.2.2.5 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Kontegruppe 3582*) erhöhen die in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen.

1.2.3 Zu § 20 GemHVO, Deckungsfähigkeit

1.2.3.1 Personalaufwendungen und Personalausgaben

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40* und 41*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.2.3.2 Interne Leistungen

Erträge und Aufwendungen für interne Leistungen (Kontengruppe 3811* und 4811*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht in den jeweiligen Budgeteinheiten enthalten.

1.2.3.3 Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen (Kontengruppe 47*) werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

1.2.3.4 Zahlungswirksame konsumtiven Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets

Zahlungswirksame konsumtiven Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von investiven Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt nur für Auszahlungen für Baumaßnahmen (§ 3 Nr. 11 GemHVO) und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (§ 3 Nr. 12 GemHVO).

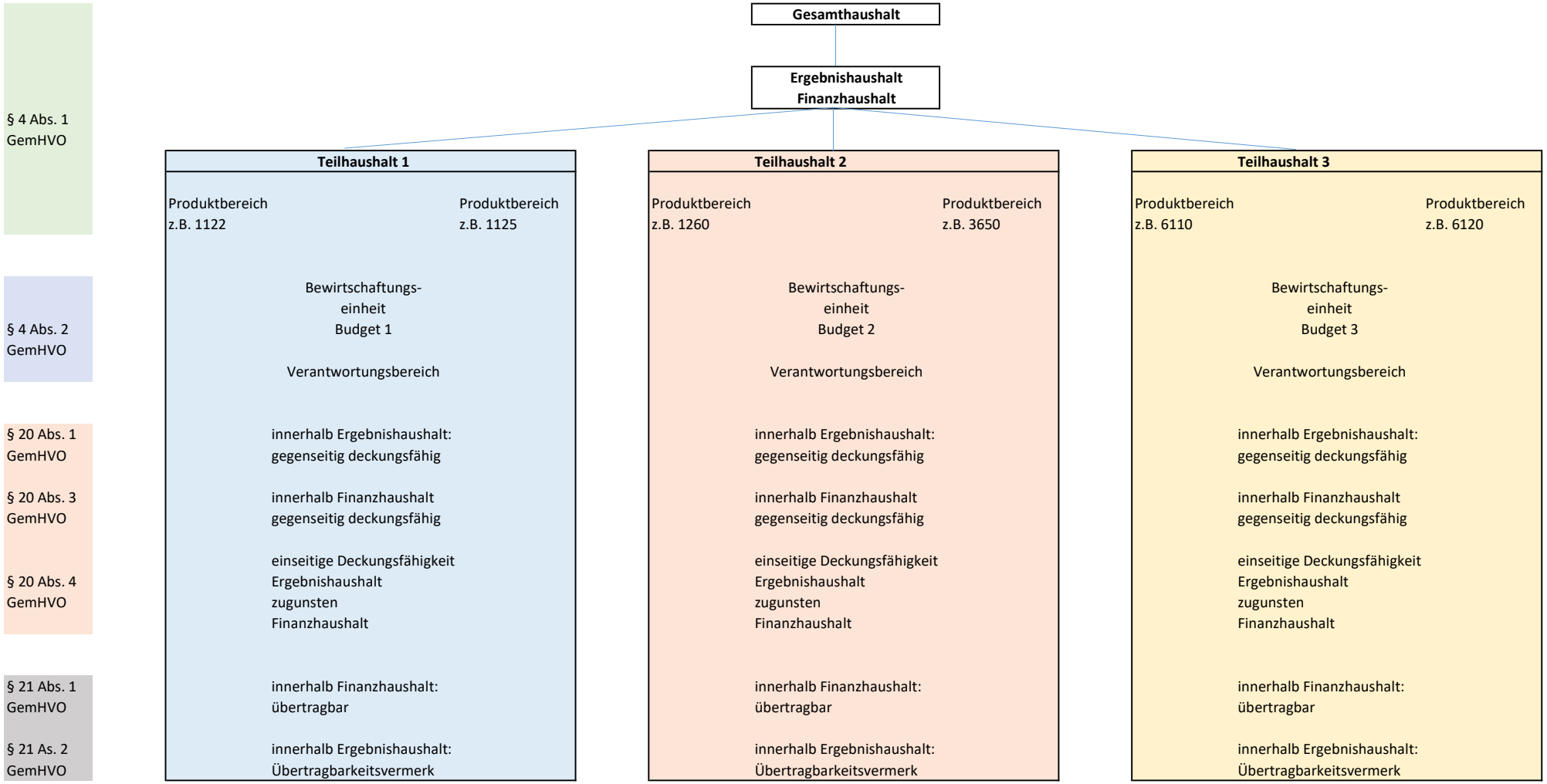
1.2.3.5 Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit sind innerhalb des Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. Davon unberührt bleiben die Vorschriften bei der Überschreitung von genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme das entsprechende Gremium zu informieren.

1.2.4 Zu § 21 GemHVO, Übertragbarkeit

Die nicht verbrauchten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets/Teilhaushalts im Ergebnishaushalt werden für übertragbar erklärt.

Die nicht verbrauchten Ansätze für Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Die Übertragbarkeit ist dabei beschränkt auf die Baumaßnahme oder den Gegenstand.


Gesamthaushalt
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
§ 4 Abs. 1 GemHVO
Teilhaushalt 1
Produktbereich z.B. 1122
Produktbereich z.B. 1125
§ 4 Abs. 2 GemHVO
Bewirtschaftungs-einheit Budget 1
Verantwortungsbereich
§ 20 Abs. 1 GemHVO
innerhalb Ergebnishaushalt: gegenseitig deckungsfähig
§ 20 Abs. 3 GemHVO
innerhalb Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig
§ 20 Abs. 4 GemHVO
einseitige Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt zugunsten Finanzhaushalt
§ 21 Abs. 1 GemHVO
innerhalb Finanzhaushalt: übertragbar
§ 21 As. 2 GemHVO
innerhalb Ergebnishaushalt: Übertragbarkeitsvermerk
Teilhaushalt 2
Produktbereich z.B. 1260
Produktbereich z.B. 3650
Bewirtschaftungs-einheit Budget 2
Verantwortungsbereich
innerhalb Ergebnishaushalt: gegenseitig deckungsfähig
innerhalb Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig
einseitige Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt zugunsten Finanzhaushalt
innerhalb Finanzhaushalt: übertragbar
innerhalb Ergebnishaushalt: Übertragbarkeitsvermerk
Teilhaushalt 3
Produktbereich z.B. 6110
Produktbereich z.B. 6120
Bewirtschaftungs-einheit Budget 3
Verantwortungsbereich
innerhalb Ergebnishaushalt: gegenseitig deckungsfähig
innerhalb Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig
einseitige Deckungsfähigkeit Ergebnishaushalt zugunsten Finanzhaushalt
innerhalb Finanzhaushalt: übertragbar
innerhalb Ergebnishaushalt: Übertragbarkeitsvermerk

Verrechnungskonzept der Fauststadt Knittlingen

I. Vorbemerkungen/Rechtsrahmen

1. Haushaltsrecht

1.1 § 16 Abs. 5 GemHVO

Interne Verrechnungen sind in den Teilhaushalten zu verrechnen (innere Verrechnungen). Dasselbe gilt für aktivierungsfähige interne Leistungen, die einzelnen Maßnahmen des Finanzhaushalts zuzurechnen sind.

1.2 Arbeitshilfe zur internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

Die Arbeitshilfe ist als Empfehlung anzusehen ohne Anspruch auf Verbindlichkeit. Die Arbeitshilfe ist einzusehen auf der Homepage des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/sonstige-leitfaeden-und-arbeitshilfen/

2. Gebührenrecht, kostenrechnende Einrichtungen

2.1 Benutzungsgebühren nach § 14 KAG

Die Gebühren dürfen höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung gedeckt werden. Zu diesen Kosten gehören auch Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten.

2.2 Verwaltungsgebühren nach § 11 KAG

Die Gebühr soll die mit der öffentlichen Leistung verbundenen Verwaltungskosten aller an der Leistung Beteiligten decken; Verwaltungskosten sind die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten.

2.3 Kostenersatz für Haus- und Grundstücksanschlüsse nach § 42 KAG

Die Gemeinden können durch Satzung bestimmen, dass ihnen die Kosten für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie für die Unterhaltung der Haus- und Grundstücksanschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigungsanlagen zu ersetzen sind. Dies gilt auch, wenn der Grundstücksanschluss durch Satzung zum Bestandteil der öffentlichen Einrichtung bestimmt wurde. Der Kostenerstattungsanspruch gilt als Kommunalabgabe im Sinne dieses Gesetzes. Die Kosten, einschließlich der Verwaltungskosten, können in der tatsächlichen Höhe oder nach Einheitssätzen ermittelt werden.

3. Kostenrechnung: § 14 GemHVO

Als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung sollen für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden. Die Kosten sind aus der Buchführung nachprüfbar herzuleiten.

4. Steuerrecht

4.1 Körperschaftsteuer bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)

Was als Einkommen (des BgA) gilt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich gemäß § 8 Abs. 1 KStG nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und dieses Gesetzes. Betriebsausgaben des BgA sind nach § 4 Abs. 4 EStG Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind (Veranlassungszusammenhang).

4.2 Umsatzsteuer

Nach § 15 Abs. 1 UStG kann der Unternehmer (BgA) die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abziehen. Bei der Lieferung von Gegenständen gilt folgendes: Nicht als für das Unternehmen ausgeführt gilt die Lieferung von Gegenständen, den der Unternehmer zu weniger als 10 Prozent für sein Unternehmen nutzt.

§ 15 Abs. 4 UStG: Verwendet der Unternehmer einen für sein Unternehmen gelieferten Gegenstand oder eine von ihm in Anspruch genommene sonstige Leistung nur zum Teil zur Ausführung von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen, so ist der Teil der jeweiligen Vorsteuerbeträge nicht abziehbar, der den zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug führenden Umsätzen wirtschaftlich zuzurechnen ist. Der Unternehmer kann die nicht abziehbaren Teilbeträge im Wege einer sachgerechten Schätzung ermitteln.

5. Statistik, Statistisches Landesamt

Die Anforderungen der Statistik werden durch die Abbildung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten im Haushalt verwirklicht.

II. Beurteilung

Die korrekte Zuordnung von Kosten, Aufwendungen, Betriebsausgaben und Auszahlungen zu den Produkten, Kostenstellen, kostenrechnenden Einrichtungen und Betrieben gewerblicher Art ist problembehaftet und mit einem bürokratischen Aufwand verbunden. Je genauer die Zuordnung erfolgt, desto zeitaufwändiger ist die Arbeit. Es muss eine Abwägung von Nutzen/Vorteil und Aufwand erfolgen, was immer mit einem Kompromiss verbunden ist. Eine Prozesskostenrechung kann die Kosten verursachungsgerecht den Endprodukten zurechnen, verursacht jedoch eine Flut an internen Rechnungen. Die Aufteilung von Personalkosten und sonstigen Kosten auf Grund von Schätzungen ist ungenau. Die Aufteilung von Personalkosten und sonstigen Kosten an Hand von Arbeitszeitaufschrieben und Maschinenstunden ist zeitaufwändig und muss vollständig erfolgen. Hier wird zwangsläufig viel Zeit und Aufwand in die Verrechnung in Bereiche investiert, die für steuerliche, gebührenrechtliche und steuerungsrelevante Dinge uninteressant sind.

Priorität für interne Verrechnungen (Verwaltungskostenerstattungen) sollten die Bereiche haben, die monetär und finanziell für die Fauststadt Knittlingen von Bedeutung sind. Auf diese Bereiche sollten innere Verrechnungen konzentriert/beschränkt werden. Diese Bereiche sind im Folgenden definiert.

III. Lokalisierung der Bereiche, die für die Teilnahme an Verwaltungskostenerstattungen bedeutend sind

1. Empfänger von Verwaltungskostenerstattungen/Inneren Verrechnungen

1.1 BgA´s der Fauststadt Knittlingen:

1.1.1 Eigenbetrieb Wasserversorgung, Buchungskreis 3000

1.1.2 Weissachtalhalle, Kostenstelle 42410103

1.1.3 Freibad, Kostenstelle 42400100

1.1.4 Rathaus-Parkdeck, Kostenstelle 54600100

1.2. Kostenrechnende Einrichtungen:

1.2.1 Abwasserbeseitigung: Produktgruppe 5380

1.2.2 Friedhöfe/Bestattungswesen: Produktgruppe 5530

2. Sender von Verwaltungskostenerstattungen/Inneren Verrechnungen (Gemeinkostenbereiche oder Steuerungs- und Serviceleistungen)

Die Bereiche, die Leistungen für die relevanten Bereiche erbringen, sind in der Regel im Bereich des Produktbereiches 11 bzw. des Teilhaushaltes 1 angesiedelt. Die Grundlage der Berechnung von Verwaltungskostenerstattungen und die Voraussetzung für die Schätzung deren Höhe ist die korrekte Ermittlung der Kosten bei den Sendern bzw. den Gemeinkostenbereichen des Teilhaushaltes 1. Jede Stelle ist aus diesem Grunde zu 100 % einer Kostenstelle zugeordnet und wird dort verbucht („Heimathafen“). Von dort erfolgt die Umlage auf die definierten, relevanten Bereiche (BgA´s und kostenrechnende Einrichtungen) an Hand von geschätzten Erfahrungswerten.

IV. Lösungsvorschlag:

Die Verwaltungsgerichte gestehen bei der Beurteilung der Frage, was „nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten“ und unter „Verwaltungskosten und Gemeinkosten“ zu verstehen ist den Gemeinden einen weiten Beurteilungsraum zu, der von den Gerichten nur eingeschränkt überprüfbar ist.

Die Finanzverwaltung zieht für die Beurteilung des Veranlassungszusammenhangs von Betriebsausgaben in BgA´s die Rechtsprechung bei Vereinen zu den gemischt veranlassten Aufwendungen heran.

Die Finanzverwaltung anerkennt Verträge zwischen der Trägerkörperschaft und ihren BgA grundsätzlich an, wenn sie nicht willkürlich sind und einem Drittvergleich standhalten. Ein solcher Vertragsentwurf ist als Anlage beigefügt und soll lange Zeit Geltung beanspruchen. Die Beträge dieser Vereinbarung und die Sender und Empfänger der Verwaltungskostenerstattungen darin sind innerhalb von 5 Jahren regelmäßig auf ihre Aktualität hin zu überprüft und ggf. anzupassen.

V. Anlagen:

1. Konzept Stellenplan und Personalkostenverbuchung

2. Vorschlag zur Verrechnung von Gemeinkosten (Verwaltungskostenerstattungen)

3. Vertragsentwurf zwischen der Trägerkörperschaft und den Betrieben gewerblicher Art

4. Arbeitshilfe zur internen Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen

Vertrag

Zwischen

der Trägerkörperschaft der Fauststadt Knittlingen (Leistender)

handeln durch den Bürgermeister der Fauststadt Knittlingen

und den Betrieben gewerblicher Art der Fauststadt Knittlingen (Leistungsempfänger)

Eigenbetrieb Wasserversorgung, Weissachtalhalle, Freibad und Parkdeck Rathaus

handeln durch den Bürgermeister der Fauststadt Knittlingen

§ 1 Gegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Regelung über den Verwaltungskostenersatz von Steuerungs- und Serviceleistungen, den die Leistungsempfänger vom Leistenden in Anspruch nehmen.

§ 2 Art und Höhe des Verwaltungskostenersatzes

Die Leistungserbringung bzw. die Leistungsinanspruchnahme wird durch einen pauschalen Verwaltungskostenersatz gemäß Anlage 1 abgegolten. Anlage 1 ist Bestandteil des Vertrages.

§ 3 Beginn und Geltungsdauer des Vertrages

Der Vertrag beginnt mit dem 1.1.2020.

Der Vertrag wird zunächst für die Dauer von 2 Kalenderjahren geschlossen und verlängert sich jeweils um ein weiteres Kalenderjahr, wenn er nicht mit einer Kündigungsfrist von einem Monat vor Ablauf des Vertrages von einer der Vertragsparteien gekündigt wird.

Zur Änderung der Anlage 1 bedarf es einer Kündigung und einer Neueinigung.

§ 4 Vollmacht

Der Bürgermeister wird ermächtigt für beide Vertragsparteien (Leistender und Leistungsempfänger) zu handeln und rechtwirksame Erklärungen abzugeben. Er wird insofern von beiden Vertragsparteien von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

Leistender:

Knittlingen, den

Alexander Kozel

Bürgermeister der Fauststadt Knittlingen

Leistungsempfänger

Knittlingen, den

Alexander Kozel

Bürgermeister der Fauststadt Knittlingen

2026		Kostenstellenbezeichnung			Weissachtalhalle	Freibad	Abwasser	Rathaus-Parkdeck	Friedhöfe/Bestattungen	Straßen	
		Kostenstellen-Nr.			42410103	4240	5380	54600100	55300000	54100100	
		Sachkonto			48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	
		Buchungskreis			1000	1000	1000	1000	1000	1000	
		BgA bzw. kostenr. Einrichtung (kr.E)			BgA	BgA	krE	BgA	krE	Statistik	Gesamt
Buchungs-	Kosten-	Kostenstellen-Nr.		Gesamt-							
kreis	stellen-Nr.	bezeichnung		ausgaben							
1000	11100100	Bürgermeister	38110000	260.000	2.000	2.000	2.000	200	6.000		12.200
1000	11100200	Gemeinderat	38110000	66.000	200	200	200	200	200		1.000
1000	11100300	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher	38110000	25.000	100		100		100		300
1000	11110300	Ortsverwaltung Freudenstein	38110000	5.000	100		100		100		300
1000	11140300	Personalrat	38110000	15.000	200	200	200	200	200		1.000
1000	11140301	Bürgerschaftliches Engagement	38110000	4.000	100	100	100	100	200		600
1000	11140600	Repräsentation	38110000	40.000	100	100	100	100	100		500
			38110000								0
1000	11200500	IT	38110000	340.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		20.000
1000	11210000	Personalwesen	38110000	280.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000
1000	11210001	Sonstige Leistungen an Beschäftigte	38110000	15.000	200	200	200	200	200		1.000
1000	11210002	Umlagen an KVBW	38110000	330.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		7.500
1000	11210003	Verwaltungsausbildung	38110000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		10.000
1000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	350.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000		28.000
1000	11230000	Versicherungen und Rechtsberatung	38110000	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000		6.000
1000	11240000	Stadtbauamt	38110000	425.000	10.000	10.000	40.000	2.000	20.000		82.000
1000	11250000	Technische Dienste	38110000	1.500.000	20.000	100.000	20.000	2.000	200.000	250.000	592.000
1000	11260100	Gemeinkosten Verwaltung	38110000	150.000	400	400	400	400	1.200		2.800
1000	11260200	Boten, Zustell- und Postdienst	38110000	90.000	200	200	1.000	200	1.000		2.600
1000	11260700	Rathausgebäude Marktstraße 19	38110000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		5.000
			38110000								0
1000	11300100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38110000	1.000	100	100	100	100	100		500
			38110000								0
1000	11320000	Abgabewesen	38110000	70.000	200	200	2.000	1.000	1.000		4.400

		Gesamt			48.400	128.200	81.000	21.200	263.900	250.000	792.700

		Kostenstellenbezeichnung			Weissachtalhalle	Freibad	Rathaus-Parkdeck	Friedhöfe/Bestattungen	Straßen	
		Kostenstellen-Nr.			42410103	4240	54600100	55300000	54100100	
		Sachkonto			48110000	48110000	48110000	48110000	48110000	
		Buchungskreis			1000	1000	1000	1000	1000	
		BgA bzw. kostenr. Einrichtung (kr.E)			BgA	BgA	BgA	krE	Statistik	Gesamt
Buchungs-	Kosten-	Kostenstellen-Nr.		Gesamt-						
kreis	stellen-Nr.	bezeichnung		ausgaben						
1000	11100100	Bürgermeister	38110000	260.000	2.000	2.000	200	6.000		10.200
1000	11100200	Gemeinderat	38110000	66.000	200	200	200	200		800
1000	11100300	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher	38110000	25.000	100			100		200
1000	11110300	Ortsverwaltung Freudenstein	38110000	5.000	100			100		200
1000	11140300	Personalrat	38110000	15.000	200	200	200	200		800
1000	11140301	Bürgerschaftliches Engagement	38110000	4.000	100	100	100	200		500
1000	11140600	Repräsentation	38110000	40.000	100	100	100	100		400
			38110000							0
1000	11200500	IT	38110000	340.000	4.000	4.000	4.000	4.000		16.000
1000	11210000	Personalwesen	38110000	280.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
1000	11210001	Sonstige Leistungen an Beschäftigte	38110000	15.000	200	200	200	200		800
1000	11210002	Umlagen an KVBW	38110000	330.000	1.500	1.500	1.500	1.500		6.000
1000	11210003	Verwaltungsausbildung	38110000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
1000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110000	350.000	2.000	2.000	2.000	20.000		26.000
1000	11230000	Versicherungen und Rechtsberatung	38110000	150.000	1.000	1.000	1.000	2.000		5.000
1000	11240000	Stadtbauamt	38110000	425.000	10.000	10.000	2.000	20.000		42.000
1000	11250000	Technische Dienste	38110000	1.500.000	20.000	100.000	2.000	200.000	250.000	572.000
1000	11260100	Gemeinkosten Verwaltung	38110000	150.000	400	400	400	1.200		2.400
1000	11260200	Boten, Zustell- und Postdienst	38110000	90.000	200	200	200	1.000		1.600
1000	11260700	Rathausgebäude Marktstraße 19	38110000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000		4.000
			38110000							0
1000	11300100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	38110000	1.000	100	100	100	100		400
			38110000							0
1000	11320000	Abgabewesen	38110000	70.000	200	200	1.000	1.000		2.400

		Gesamt			48.400	128.200	21.200	263.900	250.000	711.700

EigB Abwasser		Kostenstellenbezeichnung			Abwasser
2027		Kostenstellen-Nr.			5380
		Sachkonto			
		Buchungskreis			1000
		BgA bzw. kostenr. Einrichtung (kr.E)			krE
Buchungs-	Kosten-	Kostenstellen-Nr.		Gesamt-	
kreis	stellen-Nr.	bezeichnung		ausgaben	
1000	11100100	Bürgermeister	34820002	260.000	2.000
1000	11100200	Gemeinderat	34820002	66.000	200
1000	11100300	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher	34820002	25.000	100
1000	11110300	Ortsverwaltung Freudenstein	34820002	5.000	100
1000	11140300	Personalrat	34820002	15.000	200
1000	11140301	Bürgerschaftliches Engagement	34820002	4.000	100
1000	11140600	Repräsentation	34820002	40.000	100
			34820002		
1000	11200500	IT	34820002	340.000	4.000
1000	11210000	Personalwesen	34820002	280.000	3.000
1000	11210001	Sonstige Leistungen an Beschäftigte	34820002	15.000	200
1000	11210002	Umlagen an KVBW	34820002	330.000	1.500
1000	11210003	Verwaltungsausbildung	34820002	20.000	2.000
1000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34820002	350.000	2.000
1000	11230000	Versicherungen und Rechtsberatung	34820002	150.000	1.000
1000	11240000	Stadtbauamt	34820002	425.000	40.000
1000	11250000	Technische Dienste	34820002	1.500.000	20.000
1000	11260100	Gemeinkosten Verwaltung	34820002	150.000	400
1000	11260200	Boten, Zustell- und Postdienst	34820002	90.000	1.000
1000	11260700	Rathausgebäude Marktstraße 19	34820002	100.000	1.000
			34820002	0	
1000	11300100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	34820002	1.000	100
			34820002		
1000	11320000	Abgabewesen	34820002	70.000	2.000

		Gesamt			81.000

EigB Wasser		Kostenstellenbezeichnung			EigB Wasser
		Kostenstellen-Nr.			31101000
		Sachkonto			44110000
		Buchungskreis			3000
		BgA bzw. kostenr. Einrichtung (kr.E)			BgA
Buchungs-	Kosten-	Kostenstellen-Nr.		Gesamt-	
kreis	stellen-Nr.	bezeichnung		ausgaben	
1000	11100100	Bürgermeister	34820001	260.000	2.000
1000	11100200	Gemeinderat	34820001	66.000	200
1000	11100300	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher	34820001	25.000	100
1000	11110300	Ortsverwaltung Freudenstein	34820001	5.000	100
1000	11140300	Personalrat	34820001	15.000	200
1000	11140301	Bürgerschaftliches Engagement	34820001	4.000	100
1000	11140600	Repräsentation	34820001	40.000	100
			34820001		
1000	11200500	IT	34820001	340.000	4.000
1000	11210000	Personalwesen	34820001	280.000	3.000
1000	11210001	Sonstige Leistungen an Beschäftigte	34820001	15.000	200
1000	11210002	Umlagen an KVBW	34820001	330.000	1.500
1000	11210003	Verwaltungsausbildung	34820001	20.000	2.000
1000	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34820001	350.000	40.000
1000	11230000	Versicherungen und Rechtsberatung	34820001	150.000	1.000
1000	11240000	Stadtbauamt	34820001	425.000	40.000
1000	11250000	Technische Dienste	34820001	1.500.000	100.000
1000	11260100	Gemeinkosten Verwaltung	34820001	150.000	400
1000	11260200	Boten, Zustell- und Postdienst	34820001	90.000	1.000
1000	11260700	Rathausgebäude Marktstraße 19	34820001	100.000	1.000
			34820001	0	
1000	11300100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	34820001	1.000	100
			34820001		
1000	11320000	Abgabewesen	34820001	70.000	2.000

		Gesamt			199.000

Straßenentw.Anteil		Kostenstellenbezeichnung		Straßen
2026		Kostenstellen-Nr.		**54100100**
		Sachkonto		**48110100**
		Buchungskreis		1000
		BgA bzw. kostenr. Einrichtung (kr.E)		Straßenentw.
Buchungs-	Kosten-	Kostenstellen-Nr.		
kreis	stellen-Nr.	bezeichnung		
1000	53800100	Abwasserbeseitigung	**38110100**	200.000

Straßenentw.Anteil		Kostenstellenbezeichnung		Straßen
2027		Kostenstellen-Nr.		**54100100**
		Sachkonto		**43120002**
		Buchungskreis		1000
		BgA bzw. kostenr. Einrichtung (kr.E)		Straßenentw.
Buchungs-	Kosten-	Kostenstellen-Nr.		
kreis	stellen-Nr.	bezeichnung		
1000	53800100	Abwasserbeseitigung		200.000

Haushaltsplan 2026 und 2027
und Finanzplanung 2028 bis 2030

Gesamtergebnishaushalt
2026 und 2027

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	17.229.000	17.727.000	19.916.000	19.114.000	19.260.000
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.400.000	8.400.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.991.000	6.260.000	6.515.000	6.860.000	7.237.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	925.000	1.139.000	1.258.000	1.098.000	853.000
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	469.000	484.000	499.000	512.000	526.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.697.184,13	7.154.300	8.464.700	7.852.400	6.559.900	7.201.900	7.036.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.808,35	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.659.805,63	2.645.300	2.598.100	2.713.600	2.798.100	2.880.100	2.961.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.630,33	58.600	82.100	79.800	79.800	79.800	79.800
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	0	0	0	0	0
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	100	100	100	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.597,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	50.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.423,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098.766,61	1.138.050	1.148.800	841.800	841.800	841.800	841.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	40.686,18	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	430.614,24	474.750	493.400	464.650	464.650	464.650	464.650

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200	200	200	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11.936,84	19.750	11.850	8.600	8.600	8.600	8.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	615.329,35	605.000	605.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.394.054,69	1.832.600	1.947.500	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	109.555,67	108.200	118.100	117.100	117.100	117.100	117.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.237.464,86	1.671.400	1.740.400	941.600	941.600	941.600	941.600
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	47.034,16	53.000	89.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655.344,89	737.590	785.050	787.750	791.750	791.750	791.750
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	276.091,18	306.040	313.200	316.200	318.200	318.200	318.200
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	94.377,01	82.350	106.650	107.550	109.550	109.550	109.550
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	350	350	350	350	350
		34210000 Verkaufserträge	275.111,01	319.650	334.650	333.950	333.950	333.950	333.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.595,00	8.100	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610001 Schadenersätze	3.823,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.002,51	160.800	286.600	366.500	366.500	366.500	366.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	10.295,19	500	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	41.100	41.000	41.000	41.000	41.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.455,17	42.600	42.600	41.600	41.600	41.600	41.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.457,05	5.450	4.900	10.800	10.700	10.700	10.700
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	200	100	0	0	0
		36510000 Gewinne/Dividenden	95,64	200	200	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731.016,79	300.300	290.350	290.350	290.350	290.350	290.350
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.755,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	12.001,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.475,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.759,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	173.500,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Vermische Erträge	19.480,82	0	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	50	50	50	50	50
11	**=**	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.872.556,88**	**28.498.590**	**30.156.900**	**29.030.300**	**29.930.700**	**29.770.700**	**29.751.700**
12	-	Personalaufwendungen	7.439.680,64-	8.455.500-	8.121.050-	7.907.300-	7.917.800-	7.999.350-	8.010.450-
		40110000 Beamtenbezüge	288.978,03-	310.000-	345.800-	349.250-	349.250-	352.750-	352.750-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	5.261.107,44-	6.164.000-	5.720.900-	5.557.000-	5.557.000-	5.608.850-	5.608.850-
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	330.500-	330.500-	340.500-	350.600-	361.100-
		40220000 ZVK Beschäftigte	441.314,06-	588.500-	466.900-	454.550-	454.550-	458.950-	458.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122.432,83-	1.023.000-	1.239.450-	1.198.000-	1.198.000-	1.209.200-	1.209.200-
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.600-
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529.709,10-	4.033.450-	5.400.750-	4.059.900-	3.941.050-	4.072.400-	3.925.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	299.681,37-	452.150-	837.850-	380.850-	329.850-	330.850-	329.850-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	57.804,39-	37.700-	161.000-	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	583.914,12-	514.700-	993.200-	334.700-	334.700-	334.700-	334.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.639,73-	54.200-	51.800-	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	189.316,36-	134.900-	131.300-	126.500-	130.800-	152.800-	127.800-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	300.735,05-	200.600-	251.400-	251.400-	251.400-	251.400-	251.400-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	44.137,49-	7.000-	37.500-	57.500-	37.500-	57.500-	37.500-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	61.311,85-	50.600-	137.600-	137.600-	92.600-	92.600-	92.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.068,82-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	134.121,39-	117.100-	123.250-	123.250-	123.250-	123.250-	123.250-
		42410003 Strom	283.655,37-	218.050-	266.700-	264.600-	264.600-	264.600-	264.600-
		42410004 Gas	20.680,51-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410005 Heizöl	223.561,40-	228.100-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	58.383,12-	41.250-	71.600-	72.200-	74.600-	75.400-	74.600-
		42410007 Grundsteuer	16.049,25-	7.300-	18.200-	18.200-	18.150-	18.100-	18.100-
		42410008 Gebäudereinigung	557.929,56-	550.000-	530.000-	542.000-	540.000-	542.000-	540.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	106.830,24-	60.200-	93.700-	94.450-	94.450-	94.450-	94.450-
		42410010 Schornsteinfeger	2.808,12-	2.950-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.001,15-	129.000-	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	19.684,41-	25.850-	26.450-	26.450-	27.450-	28.750-	26.450-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	75.803,19-	13.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	64.254,20-	28.450-	39.000-	32.000-	38.500-	41.500-	32.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	615.525,55-	639.350-	638.400-	532.700-	527.700-	594.000-	527.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.718,33-	13.600-	63.800-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		42750000 Lernmittel	7.825,84-	23.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	79.579,26-	65.100-	72.750-	68.750-	68.750-	73.750-	68.750-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	420.538,40-	383.700-	376.900-	245.400-	235.400-	245.400-	230.400-
15	-	Abschreibungen	2.581.944,84-	2.709.600-	2.771.950-	2.391.550-	2.376.650-	2.357.350-	2.222.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.359.685,13-	2.602.950-	2.628.900-	2.248.700-	2.233.800-	2.214.500-	2.066.600-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	11.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	20.500-	15.500-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	129.543,73-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.461,90-	65.150-	98.550-	98.550-	98.550-	98.550-	111.550-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.572,93-	626.100-	509.100-	543.100-	527.100-	509.100-	533.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	497.000-	531.000-	515.000-	497.000-	521.000-
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand Bankgebühren	4.035,29-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.158.078,69-	10.775.300-	10.470.100-	11.424.800-	13.490.800-	13.265.800-	12.566.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.243,95-	4.000-	9.000-	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-
		43120002 Straßenentwässerungsanteil EigB Abwasser	0,00	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.031,67-	59.500-	70.400-	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.161.000-	3.578.000-	4.354.000-	4.151.000-	3.964.000-
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.178.000-	6.390.000-	7.680.000-	7.658.000-	7.146.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.004.433,61-	1.330.700-	1.309.700-	199.700-	199.700-	199.700-	199.700-
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890.618,95-	2.612.750-	2.746.900-	2.680.250-	2.709.750-	2.733.500-	2.697.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.300,39-	10.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102.299,95-	95.000-	112.500-	103.500-	103.500-	130.500-	103.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	162.422,73-	143.600-	124.400-	90.800-	70.300-	58.300-	58.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	27.767,88-	11.250-	39.650-	29.350-	29.350-	29.350-	29.350-
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	451.686,79-	277.000-	279.750-	236.950-	236.950-	244.700-	236.950-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	20.579,67-	7.100-	10.400-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		44310002 Post, Telefon, Internet	89.074,44-	5.100-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
		44310003 Bürobedarf	26.312,99-	4.250-	14.150-	13.500-	13.500-	14.500-	13.500-
		44310004 NN	2.380,68-	200-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	4.490,48-	3.700-	3.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Versicherungsprämien	86.344,31-	98.550-	136.550-	136.350-	136.350-	136.350-	136.350-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	91.134,44-	91.100-	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	15.714,16-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.001,52-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.658.468,83-	1.830.600-	1.940.100-	2.020.100-	2.020.100-	2.020.100-	2.020.100-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	5.700,77-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	0	0	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.769.605,15-**	**29.212.700-**	**30.019.850-**	**29.006.900-**	**30.963.150-**	**30.937.500-**	**29.956.050-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.897.048,27-**	**714.110-**	**137.050**	**23.400**	**1.032.450-**	**1.166.800-**	**204.350-**
21	+	Außerordentliche Erträge	543.697,89	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	18.689,41	0	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	525.008,48	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.419,89-	0	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.419,89-	0	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**539.278,00**	**500.000**	**500.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.357.770,27-**	**214.110-**	**637.050**	**273.400**	**782.450-**	**916.800-**	**45.650**
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	137.050-	23.400-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	137.050-	23.400-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.897.048,27	714.110	0	0	1.032.450	1.166.800	204.350
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.897.048,27	714.110	0	0	1.032.450	1.166.800	204.350
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	539.278,00-	500.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	539.278,00-	500.000-	500.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-

Gesamtfinanzhaushalt
2026 und 2027

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
								2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	12.732.389,10	17.169.500	17.229.000	0	17.727.000	19.916.000	19.114.000	19.260.000
		60110000 Grundsteuer A	34.037,25	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
		60120000 Grundsteuer B	977.678,31	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.889.383,61	9.000.000	8.400.000	0	8.400.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.435.787,62	5.700.000	5.991.000	0	6.260.000	6.515.000	6.860.000	7.237.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	742.119,79	770.000	925.000	0	1.139.000	1.258.000	1.098.000	853.000
		60310000 Vergnügungssteuer	162.070,53	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		60320000 Hundesteuer	56.813,99	68.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500	67.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	469.000	0	484.000	499.000	512.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650.246,33	7.154.300	8.464.700	0	7.852.400	6.559.900	7.201.900	7.036.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	5.615.000	0	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	93.808,35	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	83.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.657.134,13	2.645.300	2.598.100	0	2.713.600	2.798.100	2.880.100	2.961.100
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.431,50	58.600	82.100	0	79.800	79.800	79.800	79.800
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	0	0	0	0	0	0
		61460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	100	0	100	100	100	100

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.390,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		61470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	50.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		61470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.562,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		61480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.408.314,94	1.832.600	1.947.500	0	1.153.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	108.809,67	108.200	118.100	0	117.100	117.100	117.100	117.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.248.393,48	1.671.400	1.740.400	0	941.600	941.600	941.600	941.600
		63220000 Elternbeiträge U3-Kinder	51.111,79	53.000	89.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669.391,94	737.590	785.050	0	787.750	791.750	791.750	791.750
		64110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	294.279,98	306.040	313.200	0	316.200	318.200	318.200	318.200
		64110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	89.960,23	82.350	106.650	0	107.550	109.550	109.550	109.550
		64110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		64112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	350	0	350	350	350	350
		64150000 gesperrt	32,16	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Verkaufserträge	274.681,25	319.650	334.650	0	333.950	333.950	333.950	333.950
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.600,00	8.100	9.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		64610001 Schadenersätze	4.491,32	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.821,86	160.800	286.600	0	366.500	366.500	366.500	366.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		64810000 Erstattungen vom Land	9.435,19	500	500	0	500	500	500	500

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	0	0	0	0	0	0
		64820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	199.000	0	199.000	199.000	199.000	199.000
		64820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	41.100	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.596,00	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.538,52	42.600	42.600	0	41.600	41.600	41.600	41.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.406,25	5.450	4.900	0	10.800	10.700	10.700	10.700
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	0	0	0	0	0	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	200	0	100	0	0	0
		66510000 Gewinne/Dividenden	95,64	200	200	0	200	200	200	200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.027,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.538,48	296.000	286.050	0	286.050	286.050	286.050	286.050
		65110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
		65610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		65620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	11.894,63	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	9.201,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65620300 Verspätungszuschlag	2.975,74	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Vermische Erträge	18.177,74	0	500	0	500	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	50	0	50	50	50	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.901.108,90**	**27.356.240**	**29.003.800**	**0**	**28.184.200**	**29.084.600**	**28.924.600**	**28.905.600**
10	-	Personalauszahlungen	7.388.809,75-	8.405.500-	8.121.050-	0	7.907.300-	7.917.800-	7.999.350-	8.010.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	288.978,03-	310.000-	345.800-	0	349.250-	349.250-	352.750-	352.750-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.526,67	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.212.151,90-	6.164.000-	5.720.900-	0	5.557.000-	5.557.000-	5.608.850-	5.608.850-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.793,24-	305.000-	330.500-	0	330.500-	340.500-	350.600-	361.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	441.314,06-	588.500-	466.900-	0	454.550-	454.550-	458.950-	458.950-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.122.432,83-	1.023.000-	1.239.450-	0	1.198.000-	1.198.000-	1.209.200-	1.209.200-
		70410000 Beihilfen Bedienstete	16.666,36-	15.000-	17.500-	0	18.000-	18.500-	19.000-	19.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582.150,05-	4.033.450-	5.399.750-	0	4.059.900-	3.941.050-	4.072.400-	3.925.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	327.052,54-	452.150-	837.850-	0	380.850-	329.850-	330.850-	329.850-
		72110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	52.682,74-	37.700-	161.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-	159.000-
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	545.683,18-	514.700-	993.200-	0	334.700-	334.700-	334.700-	334.700-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.713,19-	54.200-	51.800-	0	50.800-	50.800-	50.800-	50.800-
		72220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	182.359,10-	134.900-	131.300-	0	126.500-	130.800-	152.800-	127.800-
		72310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	324.926,15-	200.600-	251.400-	0	251.400-	251.400-	251.400-	251.400-
		72310001 Mieten bewegliches Vermögen	25.453,27-	7.000-	37.500-	0	57.500-	37.500-	57.500-	37.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72320000 Leasing bewegliches Vermögen	61.311,85-	50.600-	137.600-	0	137.600-	92.600-	92.600-	92.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.226,74-	0	0	0	0	0	0	0
		72410001 Wasser/Abwasser	134.703,59-	117.100-	123.250-	0	123.250-	123.250-	123.250-	123.250-
		72410002 gesperrt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	330.197,06-	218.050-	266.700-	0	264.600-	264.600-	264.600-	264.600-
		72410004 Gas	19.869,03-	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		72410005 Heizöl	223.561,40-	228.100-	247.500-	0	247.500-	247.500-	247.500-	247.500-
		72410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	58.383,12-	41.250-	71.600-	0	72.200-	74.600-	75.400-	74.600-
		72410007 Grundsteuer	19.107,57-	7.300-	18.200-	0	18.200-	18.150-	18.100-	18.100-
		72410008 Gebäudereinigung	535.773,17-	550.000-	530.000-	0	542.000-	540.000-	542.000-	540.000-
		72410009 Abfallbeseitigung	105.158,27-	60.200-	93.700-	0	94.450-	94.450-	94.450-	94.450-
		72410010 Schornsteinfeger	2.858,77-	2.950-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		72410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		72410012 Hygieneartikel	0,00	0	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	176.613,89-	129.000-	123.100-	0	123.100-	123.100-	123.100-	123.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen Personal	19.474,30-	25.850-	26.450-	0	26.450-	27.450-	28.750-	26.450-
		72610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	73.655,05-	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		72610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	65.742,90-	28.450-	39.000-	0	32.000-	38.500-	41.500-	32.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	612.534,98-	639.350-	638.400-	0	532.700-	527.700-	594.000-	527.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.882,53-	13.600-	63.800-	0	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		72750000 Lernmittel	7.763,84-	23.100-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		72810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		72810001 Speisen/Getränke	79.638,93-	65.100-	72.750-	0	68.750-	68.750-	73.750-	68.750-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	463.672,26-	383.700-	375.900-	0	245.400-	235.400-	245.400-	230.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.020,12-	626.100-	509.100-	0	543.100-	527.100-	509.100-	533.100-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.863,78-	615.000-	497.000-	0	531.000-	515.000-	497.000-	521.000-
		75170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		75930010 Aufwand Bankgebühren	4.096,34-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.990.722,20-	10.775.300-	10.470.100-	0	11.424.800-	13.490.800-	13.265.800-	12.566.800-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.364,53-	4.000-	9.000-	0	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-
		73120002 Straßenentwässerungsanteil EigB Abwasser	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.301,67-	59.500-	70.400-	0	56.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	421.095,66-	830.000-	736.000-	0	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.161.000-	0	3.578.000-	4.354.000-	4.151.000-	3.964.000-
		73720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.178.000-	0	6.390.000-	7.680.000-	7.658.000-	7.146.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	999.979,64-	1.330.700-	1.309.700-	0	199.700-	199.700-	199.700-	199.700-
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.521.705,92-	2.612.750-	2.746.900-	0	2.680.250-	2.709.750-	2.733.500-	2.697.750-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	12.075,82-	10.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		74110001 Stellenanzeigen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	97.132,45-	95.000-	112.500-	0	103.500-	103.500-	130.500-	103.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	26.800-	0	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	149.705,00-	143.600-	124.400-	0	90.800-	70.300-	58.300-	58.300-
		74290010 Mitgliedsbeiträge	27.767,88-	11.250-	39.650-	0	29.350-	29.350-	29.350-	29.350-
		74290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	441.445,22-	277.000-	279.750-	0	236.950-	236.950-	244.700-	236.950-
		74310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	22.310,88-	7.100-	10.400-	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		74310002 Post, Telefon, Internet	82.027,96-	5.100-	74.500-	0	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
		74310003 Bürobedarf	27.325,44-	4.250-	14.150-	0	13.500-	13.500-	14.500-	13.500-
		74310004 NN	2.380,68-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		74310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	0	0	0	0	0	0
		74317000 Reisekosten/Dienstfahrten	4.490,48-	3.700-	3.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		74410000 Versicherungsprämien	85.632,95-	98.550-	136.550-	0	136.350-	136.350-	136.350-	136.350-
		74410020 Unfallkasse BW (UKBW)	91.134,44-	91.100-	96.300-	0	96.300-	96.300-	96.300-	96.300-
		74410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	9.311,25-	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		74410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		74410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	1.800-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	299,43-	0	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.420.968,83-	1.830.600-	1.940.100-	0	2.020.100-	2.020.100-	2.020.100-	2.020.100-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.995,52-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	0	250.000	200.000	200.000	200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.634.408,04-**	**26.453.100-**	**27.246.900-**	**0**	**26.615.350-**	**28.586.500-**	**28.580.150-**	**27.733.600-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**733.299,14-**	**903.140**	**1.756.900**	**0**	**1.568.850**	**498.100**	**344.450**	**1.172.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.395.119,27	2.332.300	1.393.000	0	3.205.000	2.185.000	0	350.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	153.213,30	100.000	0	0	3.150.000	1.850.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.241.905,97	2.232.300	1.393.000	0	55.000	335.000	0	350.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.290,33	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	828.121,71	3.027.000	1.214.000	0	2.101.000	660.000	1.400.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	828.121,71	3.027.000	1.200.000	0	2.100.000	660.000	1.400.000	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	14.000	0	1.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	26.842,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.549,29	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.259.923,34**	**5.384.300**	**2.632.000**	**0**	**5.331.000**	**2.870.000**	**1.425.000**	**375.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.633,89-	680.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	261.633,89-	680.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801.635,42-	9.247.000-	4.042.000-	10.865.000-	9.415.000-	1.740.000-	845.000-	845.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.935.232,15-	6.052.000-	2.172.000-	8.750.000-	8.190.000-	610.000-	530.000-	530.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	357.714,18-	3.175.000-	1.870.000-	2.115.000-	1.225.000-	1.130.000-	315.000-	315.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	508.689,09-	20.000-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.843,41-	1.491.000-	443.000-	0	254.000-	316.000-	146.000-	1.156.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	424.843,41-	1.491.000-	443.000-	0	254.000-	316.000-	146.000-	1.156.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,19-	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	121.920,40-	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,21	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	2.655.000-	815.000-	0	230.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	30.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	725.000-	655.000-	0	70.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	29.279,88-	1.900.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.889,64-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.755,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	133,92-	0	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.662.202,43-**	**14.073.000-**	**5.450.000-**	**10.865.000-**	**10.049.000-**	**2.216.000-**	**1.151.000-**	**2.161.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.402.279,09-**	**8.688.700-**	**2.818.000-**	**10.865.000-**	**4.718.000-**	**654.000**	**274.000**	**1.786.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.135.578,23-**	**7.785.560-**	**1.061.100-**	**10.865.000-**	**3.149.150-**	**1.152.100**	**618.450**	**614.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.300.000,00	8.500.000	0	0	3.300.000	0	0	1.200.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.500.000	0	0	3.300.000	0	0	1.200.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	4.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	284.166,96-	855.000-	605.000-	0	590.000-	625.000-	634.000-	631.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	855.000-	605.000-	0	590.000-	625.000-	634.000-	631.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	284.166,96-	0	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.015.833,04**	**7.645.000**	**605.000-**	**0**	**2.710.000**	**625.000-**	**634.000-**	**569.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**119.745,19-**	**140.560-**	**1.666.100-**	**10.865.000-**	**439.150-**	**527.100**	**15.550-**	**45.000-**
		nachrichtlich:								

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.121.446	1.742.813	0	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	4.121.446	1.742.813	0	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113

	Maßnahme neu	Name neu	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	EÜ 2025/2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher verausgabt	gpl. GesSum
Oberste Gemeindeorgane	711100100000	Bürgermeister	78312000	Erwerb bewegliches Verm	1.803,32	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Oberste Gemeindeorgane	711100200000	Gemeinderat	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Oberste Gemeindeorgane	711100300000	Ortschaftsrat	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ortschaftsverw./Rathaus Freuden	711110300000	Ortschaftsverw./Rathaus Fre	68110000	Investitionszuweisungen L	-99.703,47	-20.000	0	0						
Ortschaftsverw./Rathaus Freuden	711110300000	Ortschaftsverw./Rathaus Fre	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Ortschaftsverw./Rathaus Freuden	711110300000	Ortschaftsverw./Rathaus Fre	78710000	Hochbaumaßnahmen	216.559,47	50.000	0	0						
IT	711200500000	IT, Software und bewegl. Ver	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
IT	711200500000	IT, Software und bewegl. Ver	78312000	Auszahlung Erwerb von in	22.755,72	0,00	0	0						
Personalwesen	711210000000	Personalwesen, bewegl. Ver	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Stadtkämmerei	711220000000	Stadtkämmerei, bewegl. Ver	78312000	Erwerb bewegliches Verm	2.935,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Stadtkämmerei	711220000001	Beteiligung ZV 4IT, RRZ GbR	78312000	Einzahlung aus der Veräu	0,00	0,00	0	0						
Stadtbauamt	711240000000	Stadtbauamt, bewegl. Vermö	78312000	Erwerb bewegliches Verm	3.580,35	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Bauhof/Technische Dienste	711250000000	Bauhof, Geräte, Fahrzeuge	68312000	Veräußerung von bewegl.	0,00	0,00	0	0						
Bauhof/Technische Dienste	711250000000	Bauhof, Geräte, Fahrzeuge	78312000	Erwerb bewegliches Verm	45.170,09	165.000	140.000	5.000	15.000	165.000	15.000	25.000		
Bauhof/Technische Dienste	711250000001	Bauhof, bewegl. Vermögen	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Zentrale Leistungen	711260200000	Boten-, Zustell-, Postdienste	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Zentrale Leistungen	711260700000	Rathaus Knittlingen	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	0,00	0	0						
Zentrale Leistungen	711260700000	Rathaus Knittlingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	98.353,80	10.000	0	360.000	500.000				0	860.000
Zentrale Leistungen	711300100000	Steuerung/Strategie	78312000	Erwerb bewegliches Verm	9.953,65	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Abgabewesen	711320000000	Abgabewesen	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Allg. Grundvermögen	711330100000	An/Verkauf Grundstücke	68110000	Investitionszuweisungen L	-3.525,00	0,00	0	0						
Allg. Grundvermögen	711330100000	An/Verkauf Grundstücke	68210000	Einzahlungen aus der Ver	-729.052,56	-3.027.000	-600.000	-1.200.000	-2.100.000	-660.000	-1.400.000	0		
Allg. Grundvermögen	711330100000	An/Verkauf Grundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke	202.626,47	600.000	415.000		150.000	150.000	150.000	150.000		
Allg. Grundvermögen	711330100001	Abbruchkosten Gebäude	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	-40.000	0	0						
Allg. Grundvermögen	711330100001	Abbruchkosten Gebäude	78710000	Hochbaumaßnahmen	42.839,97	80.000	0	0						
Statistik und Wahlen	712100000000	Statistik/Wahlen, bewegl. Ve	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Bildung/Bürgerdienste/Ordnung	712200000000	Bildung/Bürgerdienste/Ordnu	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000	0	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Straßenverkehr, Geschwindigkeit	712210100000	Straßenverkehr, Geschwindi	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Bürgerbüro	712220000000	Bürgerbüro	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600100000	Feuerwehr allgemein	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	-2.400	0							
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600100000	Feuerwehr allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	180.000	180.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110000	Feuerwehr Knittlingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0							
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110004	Feuerwehr Knittlingen, Fahrz	68110000	Investitionszuweisungen L	-28.000,00	-100.000	-100.000	-51.000				-350.000		
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110004	Feuerwehr Knittlingen, Fahrz	68322000	Verkaufserlös Feuerwehrf	0,00		0	-14.000	-1.000					
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110004	Feuerwehr Knittlingen, Fahrz	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	700.000	545.000	165.000				1.000.000		
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110101	Feuerwehr Knittlingen, Gebä	68110000	Investitionszuweisungen L	9.250,00	-45.000	-45.000							
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110101	Feuerwehr Knittlingen, Gebä	78710000	Hochbaumaßnahmen	47.762,51	80.000	80.000							
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600110004	Feuerwehr Freudenstein-Hol	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	0,00			-13.000					
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600120002	Feuerwehr Freudenstein-Hol	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	7.000			90.000	2.000	2.000	2.000		
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600130001	Feuerwehr Kleinvillars	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Feuerwehr/Katastrophenschutz	712600130010	Feuerwehr Kleinvillars	78710000	Hochbaumaßnahmen	4.046,00	25.000								
Grundschule Freudenstein	721100100000	Grundschule Freudenstein	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	0								
Grundschule Freudenstein	721100100000	Grundschule Freudenstein	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	100.000	301.000						376.000
Grundschule Freudenstein	721100100001	Grundschule Freudenstein	78312000	Erwerb bewegliches Verm	13.448,90	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500000	Dr.-Johannes-Faust Schule a	68110000	Investitionszuweisungen Land						-185.000				
Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500000	Dr.-Johannes-Faust Schule a	78312000	Erwerb bewegliches Verm	1.399,44	40.000		40.000	40.000	40.000	20.000	20.000		
Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500000	Dr.-Johannes-Faust Schule a	78710000	Hochbaumaßnahmen	272.302,14	140.000	140.000	20.000	300.000	350.000	20.000	20.000		710.000
Dr.-Johannes-Faust Schule Schu	721100500017	Schulsozialarbeit DJF Schule	78312000	Erwerb bewegliches Verm	899,66	0,00								
Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500100	Sanierung Altbau, Brandschu	68710000	Einz. Abw. Baumaßnahme	-1.549,29	0,00								
Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500100	Sanierung Altbau, Brandschu	78710000	Hochbaumaßnahmen	66.300,94	0,00								
Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500105	Schulhof/Fahrradabstellanlag	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	-96.400	-40.000							-96.400
Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500105	Schulhof/Fahrradabstellanlag	78710000	Tief-/Außenanlagen	6.638,77	175.000		20.000						180.000
Dr.-Johannes-Faust Schule	721100500106	Bio-Chemie-Physik Fachräun	78710000	Hochbaumaßnahmen	120.753,89	100.000	100.000							
Schule allgemein	721100500107	Verkehrsübungsplatz für alle	78720000	Tiefbaumaßnahmen	79.772,04	0,00								
Schule allgemein	721100500108	GTB-Anspruch alle Schulen	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000								
Schule allgemein	721100500109	Entlüftung Kellerräume DJF-	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.335,92	188.000	188.000							
Faustmuseum/Faustarchiv	725200000000	Faustmuseum/Faustarchiv	78312000	Erwerb bewegliches Verm	19.735,54	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Faustmuseum/Faustarchiv	725200000000	Faustmuseum/Faustarchiv	68180000	Investitionszuweisungen v	0,00	-120.000	-120.000							-120.000
Faustmuseum/Faustarchiv	725200000000	Faustmuseum/Faustarchiv	78710000	Hochbaumaßnahmen	2.722,72	350.000	315.000	50.000	30.000					410.000
KreisBau Enz-Neckar eG	731400100000	KreisBau Enz-Neckar eG	68800000	Rückflüsse von Ausleihun	-26.842,74	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
KreisBau Enz-Neckar eG	731400100010	Sanierung Wohnungen SeW	78710000	Hochbaumaßnahmen	12.004,00	0,00								

	Maßnahme neu	Name neu	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	EÜ 2025/2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher verausgabt	gpl. GesSum
Obdachlosigkeit/Wohnungslosigk	731400500000	Menschenunterbringung	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00								
Diefenbacher Str. 42, Wohngebä	731400501000	Diefenbacher Str. 42, Wohng	68110000	Sanierungszuschuss Land	0,00	-50.000	-50.000							-50.000
Diefenbacher Str. 42, Wohngebä	731400501000	Diefenbacher Str. 42, Wohng	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000	50.000	20.000						190.000
Flüchtlinge/Migranten	731400700000	Menschenunterbringung	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Städt. Kita Goethestraße	736500110000	Städt. Kita Goethestraße	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	120.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Städt. Kita Goethestraße	736500110000	Städt. Kita Goethestraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	33.458,97	0,00								
Städt. Kita Kleinvillars	736500120000	Kita Kleinvillars+Gemeindesa	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ev. Kita Esselbachstraße	736500130000	Ev. Kita Esselbachstraße	68110000	Investitionszuweisungen L	-160.718,77	-600.000	-470.000						-750.000	-1.200.000
Ev. Kita Esselbachstraße	736500130000	Ev. Kita Esselbachstraße	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ev. Kita Esselbachstraße	736500130000	Ev. Kita Esselbachstraße	78321000	Erwerb bewegliches Verm	133,92	200.000	202.000						0	200.000
Ev. Kita Esselbachstraße	736500130000	Ev. Kita Esselbachstraße	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.280.958,38	3.300.000	1.070.000	600.000					3.700.000	5.300.000
Ev. Kita Freudenstein	736500140000	Erweiterung Ev. Kiga Löwenz	78180000	Investitionszuschüsse an	0,00	1.900.000	1.010.000						890.000	1.900.000
Ev. Kita Freudenstein	736500140000	Erweiterung Ev. Kiga Löwenz	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Naturkindergarten	736500162000	Naturkindergarten Knittlinger	78312000	Erwerb bewegliches Verm	8.568,00	0,00		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Vorschulkinder	736500170000	Vorschulkita DJF-Schule	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000		1.000						
Sport-/Vereinsförderung	742100000000	Investive Vereinsförderung	78180000	Investitionszuschüsse an	0,00			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Freibad Knittlingen	742400100000	Freibad	68100000	Zuweisungen vom Bund L	0,00	-100.000								
Freibad Knittlingen	742400100000	Freibad	78710000	Hochbaumaßnahmen	24.611,41	0,00								
Freibad Knittlingen	742400100000	Freibad	78720000	Tiefbaumaßnahmen	51.084,48	0,00								
Freibad Knittlingen	742400100000	Paul Kieselmann Bad	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Sportstätten	742410100000	Sporthallen allgemein	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000								
Sportstätten	742410101000	Sporthalle Parkstraße Knittlin	78312000	Erwerb bewegliches Verm	8.677,21	2.000		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Sportstätten	742410101000	Sporthalle Parkstraße Knittlin	78710000	Hochbaumaßnahmen	234.384,17	300.000	135.000	250.000	450.000	250.000			560.000	1.650.000
Abriss Festhalle	742410102001	Festhalle	68100000	Zuweisungen vom Bund L	0,00									
Abriss Festhalle	742410102001	Festhalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000		350.000						350.000
Ersatzneubau Festhalle	742410105000	Ersatzneubau	68100000	Zuweisungen vom Bund L	0,00				-3.150.000	-1.850.000				-3.150.000
Ersatzneubau Festhalle	742410105000	Ersatzneubau	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00			100.000	6.900.000					7.000.000
Sportstätten	742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	-13.500								
Sportstätten	742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Sportstätten	742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00		20.000						
Sportstätten	742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld	78710000	Hochbaumaßnahmen	7.343,01	20.000								
Sportstätten	742410200000	Sportplatz TV Hohenklingen	78180000	Investitionszuschüsse an	29.279,88	0,00								
Sportstätten	742410201000	Sportplatz Knittlingen	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	0,00							-60.000	-60.000
Sportstätten	742410201000	Sportplatz Knittlingen	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen				30.000						30.000
Sportstätten	742410201000	Sportplatz Knittlingen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	357,50	60.000		480.000						
Sportstätten	742410201000	Sportplatz Knittlingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	286.720,29	0,00								
Städtebauliche Planung und Entw	751100200001	Ökokonto	68110000	Einzahlungen aus Investit	0,00	0,00								
Städtebauliche Planung und Entw	751100200001	Ökokonto	68110000	Einzahlungen aus Investit	0,00	0,00								
Städtebauliche Planung und Entw	751100200001	Ökokonto	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00								
Städtebauliche Planung und Entw	751100901000	Sanierungsgebiet historische	68110000	Investitionszuweisungen L	-100.753,00	-200.000		-380.000	-42.000					
Städtebauliche Planung und Entw	751100901000	Sanierungsgebiet historische	78730000	Auszahlungen s. Baumaß	302.537,45	0,00								
Städtebauliche Planung und Entw	751100901000	Sanierungsgebiet historische	78180000	Investitionszuschüsse an	0,00	500.000	150.000	535.000	70.000					
Städtebauliche Planung und Entw	751100903000	Sanierungsgebiet Freudenste	68110000	Investitionszuweisungen L	-7.500,00	-100.000	-94.000	-72.000						
Städtebauliche Planung und Entw	751100903000	Sanierungsgebiet Freudenste	78730000	Auszahlung s. Baumaßna	22.500,00	0,00								
Städtebauliche Planung und Entw	751100903000	Sanierungsgebiet Freudenste	78180000	Investitionszuschüsse an	0,00	225.000	200.000	120.000						
Gutachterausschuss	751111100000	Gutachterausschuss	78130000	Zuweisungen und Zuschü	0,00	0,00								
Stromversorgung	753100000001	Eigene Stromproduktionsanla	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00								
Telekommunikationseinrichtunge	753600000000	Zweckverband Breitbandvers	78130000	Zuweisungen und Zuschü	0,00	0,00		150.000	150.000					
Abwasserbeseitigung	753800100000	Eigenbetrieb Abwasser	78540000	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00		100.000						
Abwasserbeseitigung	753800100001	Abwasserbeiträge	68180000	Investitionszuschüsse von	0,00	0,00								
Abwasserbeseitigung	753800100002	Abwasser allgemein	78130000	Auszahlungen für Baumaß	0,00	2.000								
Abwasserbeseitigung	753800200000	Zweckverband Oberes Saalb	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	-10.000		-10.000						
Abwasserbeseitigung	753800200000	Zweckverband Oberes Saalb	78530000	Erwerb Bet.s.Ant.	121.920,40	0,00		50.000						
Abwasserbeseitigung	753800200000	Zweckverband Oberes Saalb	78130000	Investitionszuschüsse an	0,00	30.000								
Abwasserbeseitigung	753802000000	Grundstücksanschlüsse	68180000	Investitionszuschüsse von	0,00	0,00								
Abwasserbeseitigung	753802000000	Grundstücksanschlüsse	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00								
Abwasserbeseitigung	753803000000	Neubau Kanalbaumaßnahme	68180000	Investitionszuschüsse von	0,00	0,00								
Abwasserbeseitigung	753803000000	Neubau Kanalbaumaßnahme	78720000	Tiefbaumaßnahmen	65.284,60	0,00								
Abwasserbeseitigung	753803000001	Kanalsanierungen (SK-*-Sch	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	23.376,84	1.000.000	915.000							
Gemeindestraßen	754100100000	Klassische Erschließungsma	68180000	Investitionszuschüsse von	0,00	0,00								
Gemeindestraßen	754100100000	Klassische Erschließungsma	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00								

	Maßnahme neu	Name neu	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	EÜ 2025/2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher verausgabt	gpl. GesSum
Gemeindestraßen	754100100001	Erschließung über städtebau	68180000	Investitionszuschüsse von	-8.290,33	0,00								
Gemeindestraßen	754100100001	Erschließung über städtebau	78210000	Erwerb Grundstücke	0,00	0,00								
Gemeindestraßen	754100100001	Erschließung über städtebau	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00								
Gemeindestraßen	754100100006	Sanierung von Straßen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	67.914,50	500.000	450.000	350.000	1.100.000	800.000	200.000	200.000		
Gemeindestraßen	754100200000	Neubau Straßenbeleuchtung	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Gemeindestraßen	754100200001	Sanierung Straßenbeleuchtu	68100000	Investitionszuwendungen	-153.213,30	0,00								
Gemeindestraßen	754100200001	Sanierung Straßenbeleuchtu	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Gemeindestraßen	754100200001	Sanierung Straßenbeleuchtu	78730000	Ausz.s.Baumaßnahmen	68.932,71	0,00								
Gemeindestraßen	754100300000	Sanierung Grünstandorte Str	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Gemeindestraßen	754100400000	Brückenbauwerke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	285.000							295.000	285.000
Gemeindestraßen	754100400000	Brückenbauwerke	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.957,32	0,00								
Gemeindestraßen	754100400000	Brückenbauwerke	78730000	Ausz.s.Baumaßnahmen	12.905,79	0,00								
Personen- und Güterverkehr	754800400000	barrierefreier Ausbau Bushal	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	-100.000	-100.000	-880.000		-150.000			0	-1.130.000
Personen- und Güterverkehr	754800400000	barrierefreier Ausbau Bushal	78720000	Tiefbaumaßnahmen	69.924,22	500.000	495.000	900.000		215.000			20.000	1.515.000
Kinderspielplätze, Bolzplätze, Gri	755100100000	Kinderspielplätze, Bolzplätze	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	0,00		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Kinderspielplätze, Bolzplätze, Gri	755100100000	Kinderspielplätze, Bolzplätze	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000								
Kinderspielplätze, Bolzplätze, Gri	755100200000	Bürgerpark/Alter Bauhof/Fau	78210000	Erwerb Grundstücke	11.157,30	0,00								
Kinderspielplätze, Bolzplätze, Gri	755100200000	Bürgerpark/Alter Bauhof/Fau	68110000	Investitionszuweisungen L	0,00	-150.000	-150.000							-150.000
Kinderspielplätze, Bolzplätze, Gri	755100200000	Bürgerpark/Alter Bauhof/Fau	78730000	Hochbaumaßnahmen	9.837,16	320.000	310.000							320.000
Kinderspielplätze, Bolzplätze, Gri	755100100001	Pumptrack/ Skateranlage	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00								
Öffentliche Gewässer/Hochwasse	755200100001	Hochwasserschutzmaßnahm	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000							
Öffentliche Gewässer/Hochwasse	755200100001	Hochwasserschutzmaßnahm	78730000	Ausz.s.Baumaßnahmen	3.459,34	0,00								
Friedhofs- und Bestattungswesen	755300000000	Friedhofverwaltung, Friedhof	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
Friedhofs- und Bestattungswesen	755301000000	Friedhof Knittlingen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Friedhofs- und Bestattungswesen	755302000000	FH Freudenstein	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
Friedhofs- und Bestattungswesen	755303000000	FH Hohenklingen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Friedhofs- und Bestattungswesen	755304000000	FH Kleinvillars	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Wald und Forstwirtschaft	755500100000	Neupflanzung/Aufforstung	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	20.000								
Wald und Forstwirtschaft	755500100001	Beschaffung Maschinen und	78312000	Erwerb bewegliches Verm	0,00	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Restaurant Faustgeburtshaus	757100002001	Faust-Geburtshaus	68110000	Investitionszuweisungen L	-563.818,73	-250.000							-1.500.000	-1.500.000
Restaurant Faustgeburtshaus	757100002001	Faust-Geburtshaus	78210000	Erwerb Grundstücke	4.317,15	0,00								
Restaurant Faustgeburtshaus	757100002001	Faust-Geburtshaus	78710000	Auszahlungen für Baumaß	1.280.605,68	500.000							2.500.000	2.500.000
Märkte/Feste/Veranstaltungen/Ba	757300700000	Märkte	78312000	Erwerb bewegliches Vermögen				5.000					-4.000	-35.000
Märkte/Feste/Veranstaltungen/Ba	757300800000	Steinhaus	68110000	Investitionszuweisungen L	-4.545,00	-35.000	-30.000						-4.000	-35.000
Märkte/Feste/Veranstaltungen/Ba	757300800000	Steinhaus	78710000	Hochbaumaßnahmen	4.627,53	100.000	50.000						40.000	100.000

	Maßnahme neu	Name neu	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Plan 2025	EÜ 2025/2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	bisher verausgabt	gpl. GesSum
Festsaal DJF-Schule	757300805000	Festsaal DJF-Schule	68110000	Investitionszuweisungen L	-16.000,00	0,00								
Festsaal DJF-Schule	757300805000	Festsaal DJF-Schule	78312000	Erwerb bewegliches Verm	902,02	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Festsaal DJF-Schule	757300805000	Festsaal DJF-Schule	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00		5.000						
Märkte/Feste/Veranstaltungen/Ba	757300810000	Sanierung Kelter Knittlingen	68110000	Investitionszuweisungen L	-13.316,00	-300.000	-285.000						-11.000	-300.000
Märkte/Feste/Veranstaltungen/Ba	757300810000	Sanierung Kelter Knittlingen	78710000	Hochbaumaßnahmen	16.685,00	604.000	604.000	96.000					0	700.000
Altes Schulhaus Kleinvillars/Wald	757300815000	Altes Schulhaus KV/Neubau	78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00		10.000			500.000	500.000	0	1.000.000
				31 Zahlungsbedarf investiv			-6.005.000,00	-2.818.000,00	-4.718.000,00	654.000,00	274.000,00	-1.786.000,00		
				17 Zahlungsbedarf/-überschuss konsumtiv				1.756.900,00	1.568.850,00	498.100,00	344.450,00	1.172.000,00		
				32 Summe Haushalt				**-1.061.100,00**	**-3.149.150,00**	**1.152.100,00**	**618.450,00**	**-614.000,00**		
				33 Kreditaufnahme					3.300.000,00			1.200.000,00		
				34 Tilgung				-605.000,00	-590.000,00	-625.000,00	-634.000,00	-631.000,00		
				35 Nettokreditaufnahme				**-605.000,00**	**2.710.000,00**	**-625.000,00**	**-634.000,00**	**569.000,00**		
				36 Änderung des Finanzierungsmittelbestands				-1.666.100,00	-439.150,00	527.100,00	-15.550,00	-45.000,00		
				Bestand zu Beginn des Jahres				**1.742.813,00**	**971.713,00**	**532.563,00**	**1.059.663,00**	**1.044.113,00**		
				HER Kreditermächtigung				6.900.000,00						
				HER Zuweisungen/Zuschüsse				2.084.000,00						
				HAR				-8.089.000,00						
				Netto-Haushaltsreste 1				-6.005.000,00						
				Netto-Haushaltsreste 2				**895.000,00**						
				36 Änderung des Finanzierungsmittelbestands				-771.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				36 Bestand am Ende des Jahres				971.713,00	532.563,00	1.059.663,00	1.044.113,00	999.113,00		
				Mindestliquidität				483.000,00	516.000,00	536.000,00	550.000,00	559.000,00		

Motto: Einnahmen minus Ausgaben

Ermittlung der Kreditobergrenze

+	31 Zahlungsbedarf investiv	2.818.000,00	4.718.000,00	-654.000,00	-274.000,00	1.786.000,00
+	34 Tilgung	605.000,00	590.000,00	625.000,00	634.000,00	631.000,00
-	17 Zahlungsbedarf/-überschuss konsumtiv	1.756.900,00	1.568.850,00	498.100,00	344.450,00	1.172.000,00
-	36 Bestand am Ende des Jahres	971.713,00	532.563,00	1.059.663,00	1.044.113,00	999.113,00
+	5-fache der Mindestliquidität	2.415.000,00	2.580.000,00	2.680.000,00	2.750.000,00	2.795.000,00
Kreditobergrenze:		**3.109.387,00**	**5.786.587,00**	**1.093.237,00**	**1.721.437,00**	**3.040.887,00**

Teilhaushalt 1 (THH1)
Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424,03	18.000	29.800	11.800	11.800	3.800	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	29.800	11.800	11.800	3.800	3.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	424,03	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.391,50	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.391,50	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.769,72	850	4.850	4.350	4.350	4.350	4.350
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	350	350	350	350	350
		34210000 Verkaufserträge	8.182,72	500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	113.986,41	112.300	199.100	280.100	280.100	280.100	280.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.786,41	100	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204.106,95	20.500	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.369,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	10.351,00	0	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	165.411,25	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	19.447,82	0	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**333.085,30**	**163.750**	**261.300**	**323.800**	**323.800**	**315.800**	**315.800**
12	-	Personalaufwendungen	3.119.367,51-	3.508.500-	2.857.000-	2.935.850-	2.946.350-	2.978.550-	2.989.650-
		40110000 Beamtenbezüge	274.276,52-	280.000-	294.950-	297.900-	297.900-	300.900-	300.900-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.950.226,58-	2.305.000-	1.701.700-	1.765.750-	1.765.750-	1.780.000-	1.780.000-
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	330.500-	330.500-	340.500-	350.600-	361.100-
		40220000 ZVK Beschäftigte	164.234,32-	146.500-	146.400-	149.600-	149.600-	150.850-	150.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.781,81-	407.000-	365.950-	374.100-	374.100-	377.200-	377.200-
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.600-
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.946,61-	706.750-	611.800-	614.800-	571.500-	603.600-	565.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.559,35-	89.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	8.685,11-	1.000-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	645,28-	154.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.118,79-	16.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	54.629,13-	47.000-	32.500-	32.000-	32.000-	53.500-	32.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	16.100,68-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	4.750,28-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	60.419,45-	49.500-	136.500-	136.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		42410001 Wasser/Abwasser	3.662,72-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410003 Strom	21.381,95-	24.700-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42410004 Gas	8.704,64-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	5.170,23-	4.500-	5.600-	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410007 Grundsteuer	101,63-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	13.623,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	31.786,79-	14.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		42410010 Schornsteinfeger	172,36-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	145.110,80-	105.000-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	11.611,21-	10.600-	8.700-	8.700-	8.700-	10.000-	8.700-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	9.425,53-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	39.461,11-	15.000-	6.500-	6.500-	13.000-	16.000-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.792,29-	96.500-	89.700-	94.700-	89.700-	96.000-	89.700-
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	18.995,37-	3.000-	11.450-	10.950-	10.950-	10.950-	10.950-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	59.038,56-	37.200-	18.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
15	-	Abschreibungen	207.361,58-	224.000-	230.700-	196.900-	182.400-	163.600-	160.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200.732,90-	224.000-	228.700-	194.900-	180.400-	161.600-	158.200-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.550,57-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.078,11-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.953,24-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand Bankgebühren	3.893,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.876,90-	12.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.627,20-	6.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	406,40-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.727,77-	381.000-	547.600-	497.600-	497.600-	504.350-	497.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.733,50-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.333,40-	48.000-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	74.681,52-	34.200-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	14.286,80-	0	15.150-	15.150-	15.150-	15.150-	15.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250.202,31-	164.500-	166.050-	116.050-	116.050-	122.800-	116.050-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	10.844,70-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310002 Post, Telefon, Internet	74.479,97-	1.000-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		44310003 Bürobedarf	12.333,56-	500-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44310004 NN	1.505,52-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	1.067,25-	100-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Versicherungsprämien	85.866,81-	81.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	39.907,12-	39.900-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.484,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.619.233,61-**	**4.834.150-**	**4.261.000-**	**4.259.050-**	**4.211.750-**	**4.264.000-**	**4.226.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.286.148,31-**	**4.670.400-**	**3.999.700-**	**3.935.250-**	**3.887.950-**	**3.948.200-**	**3.910.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.400,00	288.400	792.700	746.700	711.700	746.700	711.700
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	288.400,00	288.400	792.700	746.700	711.700	746.700	711.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**288.400,00**	**288.400**	**792.700**	**746.700**	**711.700**	**746.700**	**711.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.997.748,31-**	**4.382.000-**	**3.207.000-**	**3.188.550-**	**3.176.250-**	**3.201.500-**	**3.198.850-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	163.468,56	153.750	251.300	0	313.800	313.800	305.800	305.800
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	29.800	0	11.800	11.800	3.800	3.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	217,40	0	0	0	0	0	0	0
		61480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.231,50	1.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	125,00	0	0	0	0	0	0	0
		64110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		64112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	350	0	350	350	350	350
		64210000 Verkaufserträge	3.162,25	500	4.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	245,00	0	0	0	0	0	0	0
		64610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	112.200,00	112.200	0	0	0	0	0	0
		64820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	199.000	0	199.000	199.000	199.000	199.000
		64820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.956,41	100	100	0	100	100	100	100
		65610000 Verwarnungs- und Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		65620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	11.508,63	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	8.522,00	0	0	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.450,00	500	0	0	0	0	0	0
		65910000 Vermische Erträge	18.144,74	0	500	0	500	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	50	0	50	50	50	50
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.027,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348.199,50-	4.560.150-	4.029.300-	0	4.062.150-	4.029.350-	4.100.400-	4.066.150-
		70110000 Bezüge der Beamten	274.276,52-	280.000-	294.950-	0	297.900-	297.900-	300.900-	300.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.526,67	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.902.707,92-	2.305.000-	1.701.700-	0	1.765.750-	1.765.750-	1.780.000-	1.780.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.793,24-	305.000-	330.500-	0	330.500-	340.500-	350.600-	361.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.234,32-	146.500-	146.400-	0	149.600-	149.600-	150.850-	150.850-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	404.781,81-	407.000-	365.950-	0	374.100-	374.100-	377.200-	377.200-
		70410000 Beihilfen Bedienstete	16.666,36-	15.000-	17.500-	0	18.000-	18.500-	19.000-	19.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.325,73-	89.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	8.393,79-	1.000-	80.500-	0	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	895,06-	154.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.042,59-	16.900-	15.900-	0	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		72220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	55.881,19-	47.000-	32.500-	0	32.000-	32.000-	53.500-	32.000-
		72310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	16.100,68-	11.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		72310001 Mieten bewegliches Vermögen	4.037,95-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72320000 Leasing bewegliches Vermögen	60.419,45-	49.500-	136.500-	0	136.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	162,72-	0	0	0	0	0	0	0
		72410001 Wasser/Abwasser	3.283,46-	4.300-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		72410003 Strom	18.702,51-	24.700-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		72410004 Gas	10.034,97-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		72410005 Heizöl	0,00	1.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	5.170,23-	4.500-	5.600-	0	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-
		72410007 Grundsteuer	101,63-	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		72410008 Gebäudereinigung	13.709,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72410009 Abfallbeseitigung	28.914,18-	14.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		72410010 Schornsteinfeger	172,36-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	149.989,37-	105.000-	100.100-	0	100.100-	100.100-	100.100-	100.100-
		72610000 Besondere Aufwendungen Personal	11.783,44-	10.600-	8.700-	0	8.700-	8.700-	10.000-	8.700-
		72610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	10.354,77-	0	0	0	0	0	0	0
		72610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	41.265,81-	15.000-	6.500-	0	6.500-	13.000-	16.000-	6.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	106.595,69 -	96.500-	89.700-	0	94.700-	89.700-	96.000-	89.700-
		72810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		72810001 Speisen/Getränke	18.952,34-	3.000-	11.450-	0	10.950-	10.950-	10.950-	10.950-
		72910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	57.959,13-	37.200-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.627,20-	6.000-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	406,40-	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	6.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.508,93-	8.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.333,40-	48.000-	51.500-	0	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	26.800-	0	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62.555,63-	34.200-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		74290010 Mitgliedsbeiträge	14.286,80-	0	15.150-	0	15.150-	15.150-	15.150-	15.150-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	248.965,41 -	164.500-	166.050-	0	116.050-	116.050-	122.800-	116.050-
		74310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	11.196,77-	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		74310002 Post, Telefon, Internet	70.742,08-	1.000-	70.100-	0	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
		74310003 Bürobedarf	13.440,56-	500-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		74310004 NN	1.505,52-	0	0	0	0	0	0	0
		74317000 Reisekosten/Dienstfahrten	1.067,25-	100-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		74410000 Versicherungsprämien	85.155,45-	81.000-	121.000-	0	121.000-	121.000-	121.000-	121.000-
		74410020 Unfallkasse BW (UKBW)	39.907,12-	39.900-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		74410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.456,76-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		75930010 Aufwand Bankgebühren	3.958,68-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.184.730,94-**	**4.406.400-**	**3.778.000-**	**0**	**3.748.350-**	**3.715.550-**	**3.794.600-**	**3.760.350-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.228,47	60.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68110000 Investitionszu. vom Land	103.228,47	60.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.052,56	3.027.000	1.200.000	0	2.100.000	660.000	1.400.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	729.052,56	3.027.000	1.200.000	0	2.100.000	660.000	1.400.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**832.281,03**	**3.087.000**	**1.200.000**	**0**	**2.100.000**	**660.000**	**1.400.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.466,44-	680.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	245.466,44-	680.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.913,27-	60.000-	360.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	216.559,47-	60.000-	360.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	98.353,80-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.442,41-	191.000-	26.000-	0	36.000-	186.000-	36.000-	46.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	63.442,41-	191.000-	26.000-	0	36.000-	186.000-	36.000-	46.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.755,72-	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.755,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.577,84-**	**931.000-**	**386.000-**	**500.000-**	**686.000-**	**336.000-**	**186.000-**	**196.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**185.703,19**	**2.156.000**	**814.000**	**500.000-**	**1.414.000**	**324.000**	**1.214.000**	**196.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.999.027,75-**	**2.250.400-**	**2.964.000-**	**500.000-**	**2.334.350-**	**3.391.550-**	**2.580.600-**	**3.956.350-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Oberste Gemeindeorgane

1. Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister, Herr Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **11100100 Bürgermeister**
- **11100200 Gemeinderat**
- **11100300 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher**
- **11100400 Ortsreferent Kleinvillars**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: 3

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Verfügungsmittel des Ortschaftsrats/Ortsvorstehers: 25.000 EUR

5. Ziele/Kennzahlen:

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- **42410103 Weissachtalhalle**
- **42400000 Freibad**
- **5380 Abwasserbeseitigung**
- **54600100 Rathaus Parkdeck**
- **55300000 Friedhof / Bestattungswesen**

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Oberste Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkaufserträge	1.980,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.150,00	1.150	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.150,00	1.150	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.130,00**	**1.150**	**2.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	-	Personalaufwendungen	259.781,55-	204.000-	284.300-	287.200-	287.200-	290.200-	290.200-
		40110000 Beamtenbezüge	123.925,16-	100.000-	134.250-	135.600-	135.600-	137.000-	137.000-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	104.007,98-	100.000-	115.300-	116.500-	116.500-	117.700-	117.700-
		40220000 ZVK Beschäftigte	9.239,71-	2.000-	9.600-	9.700-	9.700-	9.800-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.608,70-	2.000-	25.150-	25.400-	25.400-	25.700-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.321,99-	15.400-	17.550-	16.550-	16.550-	43.650-	16.550-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	355,10-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	21.252,45-	5.000-	2.500-	2.000-	2.000-	23.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	428,00-	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	40,00-	1.700-	700-	700-	700-	2.000-	700-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.963,28-	0	0	0	0	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.601,27-	2.500-	9.700-	9.700-	9.700-	11.000-	9.700-
		42810001 Speisen/Getränke	3.681,89-	2.000-	1.450-	950-	950-	950-	950-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.344,95-	5.600-	4.800-	3.600-	2.700-	2.700-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.344,95-	5.600-	4.800-	3.600-	2.700-	2.700-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.000-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	1.000-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.495,85-	62.300-	86.050-	86.050-	86.050-	92.800-	86.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	51.333,40-	48.000-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-	51.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.663,06-	4.000-	1.250-	1.250-	1.250-	8.000-	1.250-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	250,69-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	37,10-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	3.111,60-	3.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**361.994,34-**	**288.300-**	**392.800-**	**393.500-**	**392.600-**	**429.450-**	**395.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**358.864,34-**	**287.150-**	**390.500-**	**388.900-**	**388.000-**	**424.850-**	**390.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.750,00	6.750	13.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.750,00	6.750	13.500	11.200	11.200	11.200	11.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.750,00**	**6.750**	**13.500**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**352.114,34-**	**280.400-**	**377.000-**	**377.700-**	**376.800-**	**413.650-**	**379.500-**

Erläuterungen:
Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten eine Aufwandsentschädigung nach § 9 Aufwandsentschädigungsgesetz (AufwEntG), der Anlage zu diesem Gesetz, der Verordnung des Innenministeriums über die Erhöhung der Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister und Ortsvorsteher und § 3 Abs. 2 der Satzung der Stadt Knittlingen über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit. Der Ortsreferent erhält eine Aufwandsentschädigung nach der Satzung der Stadt Knittlingen über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Oberste Gemeindeorgane

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100100000: Bürgermeister														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.803,32-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.803,32-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.803,32-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.803,32-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.803,32-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711100200000: Gemeinderat														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
711100300000: Ortschaftsrat														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11100100 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	259.781,55-	204.000-	284.300-	287.200-	287.200-	290.200-	290.200-
		40110000 Beamtenbezüge	123.925,16-	100.000-	134.250-	135.600-	135.600-	137.000-	137.000-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	104.007,98-	100.000-	115.300-	116.500-	116.500-	117.700-	117.700-
		40220000 ZVK Beschäftigte	9.239,71-	2.000-	9.600-	9.700-	9.700-	9.800-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.608,70-	2.000-	25.150-	25.400-	25.400-	25.700-	25.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,03-	5.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	237,53-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	222,66-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	40,00-	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	116,93-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	124,75-	1.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810001 Speisen/Getränke	217,16-	500-	500-	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.195,44-	2.450-	1.600-	700-	500-	500-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.195,44-	2.450-	1.600-	700-	500-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,35-	8.200-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.105,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	311,35-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	109,90-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	37,10-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**266.599,37-**	**220.150-**	**295.600-**	**297.100-**	**296.900-**	**299.900-**	**299.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**265.599,37-**	**219.150-**	**293.600-**	**293.100-**	**292.900-**	**295.900-**	**295.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.100,00	6.100	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.100,00	6.100	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.100,00**	**6.100**	**12.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.499,37-**	**213.050-**	**281.400-**	**282.900-**	**282.700-**	**285.700-**	**285.400-**

Erläuterungen
Nr. 18: Stellvertretung Bürgermeister

11100200 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkaufserträge	1.386,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	200	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	200	200	200	200	200
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.486,00**	**100**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.968,14-	7.000-	13.200-	12.700-	12.700-	34.700-	12.700-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	20.996,19-	3.000-	1.500-	1.000-	1.000-	20.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	428,00-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.846,35-	0	0	0	0	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.764,05-	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42810001 Speisen/Getränke	2.933,55-	1.000-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	3.149,51-	3.150-	3.200-	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.149,51-	3.150-	3.200-	2.900-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.030,76-	27.600-	27.250-	27.250-	27.250-	31.750-	27.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.605,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	869,96-	1.000-	500-	500-	500-	5.000-	500-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	1.555,80-	1.600-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.148,41-**	**37.750-**	**43.650-**	**42.850-**	**42.150-**	**68.650-**	**42.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.662,41-**	**37.650-**	**43.450-**	**42.450-**	**41.750-**	**68.250-**	**41.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	1.000	800	800	800	800
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	1.000	800	800	800	800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.162,41-**	**37.150-**	**42.450-**	**41.650-**	**40.950-**	**67.450-**	**40.950-**

Erläuterungen

Nr. 14+18: Kommunalwahl 2029

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Ratsinformationssystem und Protokollierungssoftware

11100300 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkaufserträge	594,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	100	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50,00	50	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100	100	100	100	100
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**644,00**	**50**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,82-	2.900-	2.350-	2.350-	2.350-	7.450-	2.350-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	117,57-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	33,60-	1.000-	500-	500-	500-	3.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	200-	200-	200-	200-	1.500-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	712,47-	0	200-	200-	200-	1.500-	200-
		42810001 Speisen/Getränke	531,18-	500-	250-	250-	250-	250-	250-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	1.000-	100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	1.000-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.973,99-	25.500-	49.600-	49.600-	49.600-	51.850-	49.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.823,40-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	454,00-	2.000-	250-	250-	250-	2.500-	250-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	140,79-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	1.555,80-	1.500-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.418,81-**	**29.400-**	**52.050-**	**52.050-**	**52.050-**	**59.400-**	**52.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.774,81-**	**29.350-**	**51.950-**	**51.850-**	**51.850-**	**59.200-**	**51.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150,00	150	300	200	200	200	200
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	150,00	150	300	200	200	200	200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150,00**	**150**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.624,81-**	**29.200-**	**51.650-**	**51.650-**	**51.650-**	**59.000-**	**51.650-**

Erläuterungen
Nr. 14: Kommunalwahl 2029

11100400 Ortsreferent Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,75-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.800,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,75-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.827,75-**	**1.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.827,75-**	**1.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.827,75-**	**1.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Ortschaftsverwaltung Freudenstein

1. Produktgruppenverantwortung:

Ortsvorsteher, Herr Steinhilper

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

11110300 Ortsverwaltung Freudenstein-Hohenklingen

Anzahl der Stellen laut Stellenplan:

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Maulbronner Straße 1

Materielles Vermögen: Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

Anbieten und Sicherstellung von Verwaltungsdienstleistungen im Ortsteil Freudenstein-Hohenklingen

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für … (Einnahme 38110000)

42410103 Weissachtalhalle
55300000 Friedhöfe/Bestattungen

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Ortschaftsverwaltung Freudenstein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000,00	1.000	100	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100	100	100	100	100
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**11.000**	**10.100**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,11-	9.350-	11.600-	11.600-	11.650-	11.650-	11.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	115,67-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	559,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Wasser/Abwasser	190,68-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	159,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	699,18-	0	750-	750-	800-	800-	800-
		42410007 Grundsteuer	101,63-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	143,02-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Schornsteinfeger	97,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	630,79-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	630,79-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,81-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,52-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.601,85-	0	0	0	0	0	0
		44310004 NN	73,44-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.827,71-**	**24.950-**	**42.200-**	**42.200-**	**42.250-**	**42.250-**	**42.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.827,71-**	**13.950-**	**32.100-**	**32.000-**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	7.000	300	200	200	200	200
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	7.000,00	7.000	300	200	200	200	200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**7.000,00**	**7.000**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.172,29**	**6.950-**	**31.800-**	**31.800-**	**31.850-**	**31.850-**	**31.850-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Ortschaftsverwaltung Freudenstein

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711110300000: Ortschaftsverw./Rathaus Freudenstein														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	99.703,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	99.703,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**99.703,47**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	216.559,47-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	216.559,47-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**216.559,47-**	**51.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**116.856,00-**	**31.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**216.559,47-**	**51.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11110300 Ortsverwaltung Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	100	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100	100	100	100	100
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**11.000**	**10.100**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,11-	9.350-	11.600-	11.600-	11.650-	11.650-	11.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	115,67-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	559,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Wasser/Abwasser	190,68-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	159,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	699,18-	0	750-	750-	800-	800-	800-
		42410007 Grundsteuer	101,63-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	143,02-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Schornsteinfeger	97,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	630,79-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	630,79-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922,81-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	247,52-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.601,85-	0	0	0	0	0	0
		44310004 NN	73,44-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.827,71-**	**24.950-**	**42.200-**	**42.200-**	**42.250-**	**42.250-**	**42.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.827,71-**	**13.950-**	**32.100-**	**32.000-**	**32.050-**	**32.050-**	**32.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.000,00	7.000	300	200	200	200	200
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	7.000,00	7.000	300	200	200	200	200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.000,00**	**7.000**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.172,29**	**6.950-**	**31.800-**	**31.800-**	**31.850-**	**31.850-**	**31.850-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

1. Produktgruppenverantwortung:

Büro des Bürgermeisters, Vorsitz Personalrat

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:
- **11140300 Personalrat**
- **11140301 Bürgerschaftliches Engagement und Ehrungen**
- **11140600 Repräsentation und Städtepartnerschaften**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Angemessene zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Imagepflege
- Ehrungen, Geburtstage, Jubiläen
- Staatliche Feiertage: Volkstrauertag, Tag der Deutschen Einheit
- Pflege Städtepartnerschaften

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für … (Einnahme 38110000)
- **42410103** Weissachtalhalle
- **48110000** Freibad
- **5380** Abwasser
- **54600100** Rathaus-Parkdeck
- **55300000** Friedhöfe/Bestattungen

6.2 Leistungserbringung für Eigenbetrieb Wasserwerk (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.150,00	1.150	400	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.150,00	1.150	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	400	400	400	400	400
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.350,00**	**1.150**	**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.239,87-	27.900-	17.600-	22.600-	24.100-	29.100-	17.600-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.326,94-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	600-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	13.054,50-	10.000-	1.000-	1.000-	7.500-	7.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.470,99-	11.000-	11.000-	16.000-	11.000-	16.000-	11.000-
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	6.876,26-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.511,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.854,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.854,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908,16-	5.000-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	120,00-	0	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.363,50-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	455,55-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	58,95-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	1.790,16-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.002,03-**	**37.900-**	**27.350-**	**32.350-**	**33.850-**	**38.850-**	**27.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**48.652,03-**	**36.750-**	**26.950-**	**31.550-**	**33.050-**	**38.050-**	**26.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.850,00	6.850	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.850,00	6.850	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.850,00**	**6.850**	**2.100**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**41.802,03-**	**29.900-**	**24.850-**	**29.850-**	**31.350-**	**36.350-**	**24.850-**

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	200	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	200	200	200	200	200
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810,70-	11.600-	2.600-	2.600-	9.100-	9.100-	2.600-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	46,58-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	13.054,50-	10.000-	1.000-	1.000-	7.500-	7.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.674,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	34,68-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,38-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	572,88-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	455,55-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	58,95-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.898,08-**	**13.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**10.100-**	**10.100-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.798,08-**	**13.500-**	**3.400-**	**3.200-**	**9.700-**	**9.700-**	**3.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600,00	600	1.000	800	800	800	800
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	600,00	600	1.000	800	800	800	800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**600,00**	**600**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.198,08-**	**12.900-**	**2.400-**	**2.400-**	**8.900-**	**8.900-**	**2.400-**

Erläuterungen
Nr. 14: Personalratswahl 2028

11140301 Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	100	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100	100	100	100	100
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,65-	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	87,75-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	15,90-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.854,00-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.854,00-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,16-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	1.790,16-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.747,81-**	**6.800-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.747,81-**	**5.800-**	**4.900-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	600	500	500	500	500
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.000,00	6.000	600	500	500	500	500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.000,00**	**6.000**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.252,19**	**200**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**

11140600 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50	100	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50,00	50	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100	100	100	100	100
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250,00**	**50**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.325,52-	16.300-	15.000-	20.000-	15.000-	20.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.280,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	300-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.796,05-	10.000-	10.000-	15.000-	10.000-	15.000-	10.000-
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	6.753,83-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.495,28-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,62-	1.200-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	200-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	120,00-	0	250-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	790,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.356,14-**	**17.500-**	**18.750-**	**23.750-**	**18.750-**	**23.750-**	**18.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.106,14-**	**17.450-**	**18.650-**	**23.550-**	**18.550-**	**23.550-**	**18.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250,00	250	500	400	400	400	400

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	250,00	250	500	400	400	400	400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**250,00**	**250**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.856,14-**	**17.200-**	**18.150-**	**23.150-**	**18.150-**	**23.150-**	**18.150-**

Erläuterungen

Nr. 14: a) in ungeraden Jahren ca. 5.000 EUR für Städtepartnerschaft
b) Bürgerempfang

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **IT**

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung IT, Bischoff

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **11200500 IT**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Marktstraße 19

Mobiliar: Verwaltungsinventar (Hard- und Software)

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Betrieb, Wartung und Pflege der TK-Anlage der Stadt Knittlingen einschließlich Schulung, Beratung des städtischen Personals

5. Ziele/Kennzahlen:

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- **42410103 Weissachtalhalle**
- **42400000 Freibad**
- **5380 Abwasserbeseitigung**
- **54600100 Rathaus Parkdeck**
- **55300000 Friedhof / Bestattungswesen**

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000,00	1.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.000**	**4.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	96.955,12-	55.500-	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	74.882,98-	50.000-	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	6.512,83-	2.500-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.559,31-	3.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.087,75-	104.000-	236.500-	236.500-	191.500-	191.500-	191.500-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	285,60-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	957,07-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	16.077,78-	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	59.322,42-	45.000-	135.000-	135.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	1.022,52-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	971,75-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.450,61-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	43.670,71-	45.700-	37.700-	35.100-	21.600-	6.400-	5.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.670,71-	45.700-	37.700-	35.100-	21.600-	6.400-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	392,54-	700-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	392,54-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.715,30-	40.000-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.195,64-	40.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	168,80-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	69.060,72-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310003 Bürobedarf	67,99-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	222,15-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.821,42-**	**245.900-**	**352.400-**	**349.800-**	**291.300-**	**276.100-**	**274.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**332.821,42-**	**244.900-**	**348.400-**	**341.800-**	**283.300-**	**268.100-**	**266.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	5.000,00	5.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.000,00**	**5.000**	**20.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**327.821,42-**	**239.900-**	**328.400-**	**325.800-**	**267.300-**	**252.100-**	**250.800-**

Erläuterungen

Nr. 14 Bürokommunikation Rathaus: Vor allem Leasing Zentraler Server, Fernsprechkosten, Verbindungskosten.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 IT

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711200500000: IT														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	22.755,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VGo. WG	0	0	0	22.755,72-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.755,72-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.755,72-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.755,72-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

11200500 IT

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**1.000**	**4.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	96.955,12-	55.500-	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	74.882,98-	50.000-	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	6.512,83-	2.500-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.559,31-	3.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.087,75-	104.000-	236.500-	236.500-	191.500-	191.500-	191.500-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	285,60-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	957,07-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	16.077,78-	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	59.322,42-	45.000-	135.000-	135.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	1.022,52-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	971,75-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.450,61-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	43.670,71-	45.700-	37.700-	35.100-	21.600-	6.400-	5.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.670,71-	45.700-	37.700-	35.100-	21.600-	6.400-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	392,54-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	392,54-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.715,30-	40.000-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-	77.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.195,64-	40.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	168,80-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	69.060,72-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44310003 Bürobedarf	67,99-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	222,15-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**333.821,42-**	**245.900-**	**352.400-**	**349.800-**	**291.300-**	**276.100-**	**274.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.821,42-**	**244.900-**	**348.400-**	**341.800-**	**283.300-**	**268.100-**	**266.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	5.000,00	5.000	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000,00**	**5.000**	**20.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.821,42-**	**239.900-**	**328.400-**	**325.800-**	**267.300-**	**252.100-**	**250.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

1. Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister, Herr Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

11210000 Personalwesen
11210001 Sonstige Leistungen an Beschäftigte
11210002 Allgemeine Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW)

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **1**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Marktstraße 19

Mobiliar: Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: Lizenzen Arbeitsmittel (Abrechnungssoftware)

4. Bemerkungen/Besonderheiten

- Allgemeine Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für Beamte und Versorgungsempfänger. Die Umlage beträgt 37 % der Bemessungsgrundlage.
- Lohn- und Gehaltsstelle
- Wahrnehmung aller Arbeitgeberaufgaben
- Die besondere Umlage wird bei den jeweiligen Kostenstellen der Beamten veranschlagt.

5. Ziele/Kennzahlen:

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für … (Einnahme 38110000)

42410103	Weissachtalhalle
4240	Freibad
5380	Abwasser
54600100	Rathaus-Parkdeck
55300000	Friedhöfe/Bestattungen

6.2 Leistungserbringung für Eigenbetrieb Wasserwerk (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424,03	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	424,03	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.600,00	1.600	6.700	13.400	13.400	13.400	13.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600,00	1.600	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.024,03**	**1.600**	**6.700**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
12	-	Personalaufwendungen	527.560,06-	500.000-	477.150-	478.950-	489.450-	501.450-	512.550-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	166.868,11-	130.000-	99.700-	100.700-	100.700-	101.750-	101.750-
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	330.500-	330.500-	340.500-	350.600-	361.100-
		40220000 ZVK Beschäftigte	10.523,89-	0	8.350-	8.400-	8.400-	8.550-	8.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.319,78-	0	21.100-	21.350-	21.350-	21.550-	21.550-
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.600-
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.873,28-	8.200-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	2.988,80-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	9.122,83-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.094,54-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.735,29-	6.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810001 Speisen/Getränke	7.838,82-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	93,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	283,41-	200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	283,41-	200-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	723,20-	600-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	723,20-	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	600-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.915,66-	53.000-	81.550-	81.550-	81.550-	81.550-	81.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.400,74-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.205,91-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	750-	750-	750-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	536,93-	2.000-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	3.255,15-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	275,12-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	236,45-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	35.005,36-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**619.355,61-**	**562.000-**	**567.800-**	**569.600-**	**580.100-**	**592.100-**	**603.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**617.331,58-**	**560.400-**	**561.100-**	**556.200-**	**566.700-**	**578.700-**	**589.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	8.000	33.500	26.800	26.800	26.800	26.800
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	8.000,00	8.000	33.500	26.800	26.800	26.800	26.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.000,00**	**8.000**	**33.500**	**26.800**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**609.331,58-**	**552.400-**	**527.600-**	**529.400-**	**539.900-**	**551.900-**	**563.000-**

Erläuterungen

Entgeltliche Dienstleistung (Personalabrechnung) für den Krankenpflegeverein Knittlingen e.V. gegen Kosenersatz

Nr. 14 Laufende Kosten Personalabrechnungsprogramm

Nr. 17 Mitgliedschaft Kommunaler Arbeitgeberverband

Nr. 18 Arbeitssicherheitsdienst, Ausbildungskosten von Auszubildenden im Verwaltungsbereich

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711210000000: Personalwesen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424,03	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	424,03	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.424,03**	**1.000**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	201.711,78-	150.000-	89.600-	90.500-	90.500-	91.450-	91.450-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	166.868,11-	100.000-	69.350-	70.050-	70.050-	70.750-	70.750-
		40220000 ZVK Beschäftigte	10.523,89-	0	5.750-	5.800-	5.800-	5.900-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.319,78-	0	14.500-	14.650-	14.650-	14.800-	14.800-
		40710000 Zuf. zu Personalrückstellungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.688,46-	8.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	2.988,80-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	9.122,83-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.094,54-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.389,29-	6.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	93,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	283,41-	200-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	283,41-	200-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	723,20-	600-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	723,20-	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	600-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.731,22-	53.000-	80.550-	80.550-	80.550-	80.550-	80.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.400,74-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.205,91-	8.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	750-	750-	750-	750-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	352,49-	2.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	3.255,15-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	275,12-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	236,45-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	35.005,36-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.138,07-**	**212.000-**	**172.250-**	**173.150-**	**173.150-**	**174.100-**	**174.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**280.714,04-**	**211.000-**	**169.250-**	**167.150-**	**167.150-**	**168.100-**	**168.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.000,00	5.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	5.000,00	5.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.000,00**	**5.000**	**15.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**275.714,04-**	**206.000-**	**154.250-**	**155.150-**	**155.150-**	**156.100-**	**156.100-**

Erläuterungen

Nr. 14: Jubilar-Geschenke für Beschäftigte

Nr. 18: a) IT-Software für Stellenbesetzungen
b) Gehaltsabrechnungen, Arbeitsschutz, Betriebsarzt
c) IT-Software für Lohnbuchhaltung und Zeiterfassung

11210001 Sonstige Leistungen an Beschäftigte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	200	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	200	200	200	200	200
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.184,82-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.346,00-	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	7.838,82-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,44-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	184,44-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.369,26-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.269,26-**	**100**	**7.800-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	1.000	800	800	800	800
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	1.000	800	800	800	800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.769,26-**	**600**	**6.800-**	**6.800-**	**6.800-**	**6.800-**	**6.800-**

Erläuterungen

Nr. 14: Betriebsausflug und Weihnachtsfeier für die gesamte Belegschaft
Die jährlichen Aufwendungen in Höhe von etwa 110.000 EUR für LOB Sachwertkarte und Gesundheitskarte sind in den Personalaufwendungen der einzelnen Kostenstellen enthalten.

11210002 Umlagen an KVBW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500,00	500	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500,00**	**500**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	325.848,28-	320.000-	348.000-	348.500-	359.000-	369.600-	380.700-
		40210000 Allgemeine Umlage KVBW	308.793,24-	305.000-	330.500-	330.500-	340.500-	350.600-	361.100-
		40410000 Beihilfeumlage	17.055,04-	15.000-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.848,28-**	**320.000-**	**348.000-**	**348.500-**	**359.000-**	**369.600-**	**380.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.348,28-**	**319.500-**	**346.500-**	**345.500-**	**356.000-**	**366.600-**	**377.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500,00	2.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	2.500,00	2.500	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.500,00**	**2.500**	**7.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.848,28-**	**317.000-**	**339.000-**	**339.500-**	**350.000-**	**360.600-**	**371.700-**

11210003 Verwaltungsausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.000-	39.550-	39.950-	39.950-	40.400-	40.400-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	0,00	30.000-	30.350-	30.650-	30.650-	31.000-	31.000-
		40220000 ZVK Beschäftigte	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.650-	2.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.600-	6.700-	6.700-	6.750-	6.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.000-**	**39.550-**	**39.950-**	**39.950-**	**40.400-**	**40.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**30.000-**	**37.550-**	**35.950-**	**35.950-**	**36.400-**	**36.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	0,00	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**30.000-**	**27.550-**	**27.950-**	**27.950-**	**28.400-**	**28.400-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Stadtkämmerei und Stadtkasse

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei, Herr Dieterich

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Produkte gleichzeitig Kostenstellen:

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **5,8**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Mobiliar: Verwaltungsinventar (Soft- und Hardware)

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Jahresabschluss 2025+2026 und Doppel-Haushalt 2026+2027
- Entgegennahme E-Rechnungen, interner E-Rechnungs-Workflow Eingangsrechnungen
- Digitalisierung Papierakten
- Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt
- Weiterentwicklug Zahlungssysteme an digitale Verwaltungsprozesse unter Service-BW (ePayment: Kreditkarte, PayPal, Payone, SEPA-Lastschrift)

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- **42410103** Weissachtalhalle
- **42400000** Freibad
- **5380** Abwasser
- **54600100** Rathaus-Parkdeck
- **55300000** Friedhof/Bestattungswesen

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Stadtkämmerei und Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.010,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.639,20	20.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	639,20	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.501,57	20.500	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.369,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	10.351,00	0	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	500	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	19.253,69	0	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.557,46**	**41.600**	**53.550**	**55.550**	**55.550**	**55.550**	**55.550**
12	-	Personalaufwendungen	325.671,60-	355.000-	354.150-	357.700-	357.700-	361.200-	361.200-
		40110000 Beamtenbezüge	76.065,46-	100.000-	80.900-	81.700-	81.700-	82.500-	82.500-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	191.923,14-	195.000-	209.950-	212.050-	212.050-	214.150-	214.150-
		40220000 ZVK Beschäftigte	16.972,98-	20.000-	17.500-	17.700-	17.700-	17.850-	17.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.710,02-	40.000-	45.800-	46.250-	46.250-	46.700-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,50-	28.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.021,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.228,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	705,58-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810001 Speisen/Getränke	11,10-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	502,68-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.800,90-	900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.100-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.172,22-	900-	600-	600-	600-	100-	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.550,57-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.078,11-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.953,24-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand Bankgebühren	3.893,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.857,16-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13,86-	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.281,06-	16.500-	102.950-	52.950-	52.950-	52.950-	52.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	176,00-	0	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.510,29-	15.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	365,40-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	673,42-	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	163,65-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.391,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**406.033,46-**	**407.100-**	**490.900-**	**444.450-**	**444.450-**	**447.450-**	**447.350-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**343.476,00-**	**365.500-**	**437.350-**	**388.900-**	**388.900-**	**391.900-**	**391.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	14.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	14.000,00	14.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.000,00**	**14.000**	**28.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**329.476,00-**	**351.500-**	**409.350-**	**362.900-**	**362.900-**	**365.900-**	**365.800-**

Erläuterungen

Nr. 10 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verspätungszuschläge
Nr. 14 Fallgebühren für Buchhaltungssystem SAP-NKHR an das Rechenzentrum Komm.ONE
Nr. 17 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt
Nr. 18 Externe Hilfe für Globalberechnungen, Konzessionsabgabe, Gebührenkalkulationen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Stadtkämmerei und Stadtkasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711220000000: Stadtkämmerei														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.935,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.935,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.935,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.935,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.935,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.010,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.010,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.639,20	20.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	639,20	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.406,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	328,05	0	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	1.078,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.501,57	20.500	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	6.369,14	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	10.351,00	0	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.525,00	500	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	19.253,69	0	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,74	0	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.557,46**	**41.600**	**53.550**	**55.550**	**55.550**	**55.550**	**55.550**
12	-	Personalaufwendungen	325.671,60-	355.000-	354.150-	357.700-	357.700-	361.200-	361.200-
		40110000 Beamtenbezüge	76.065,46-	100.000-	80.900-	81.700-	81.700-	82.500-	82.500-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	191.923,14-	195.000-	209.950-	212.050-	212.050-	214.150-	214.150-
		40220000 ZVK Beschäftigte	16.972,98-	20.000-	17.500-	17.700-	17.700-	17.850-	17.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.710,02-	40.000-	45.800-	46.250-	46.250-	46.700-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,50-	28.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.021,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.228,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	705,58-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810001 Speisen/Getränke	11,10-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	502,68-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	7.800,90-	900-	2.600-	2.600-	2.600-	2.100-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.172,22-	900-	600-	600-	600-	100-	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.550,57-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	4.078,11-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.953,24-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	60,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand Bankgebühren	3.893,24-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.857,16-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13,86-	0	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.843,30-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.281,06-	16.500-	102.950-	52.950-	52.950-	52.950-	52.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	176,00-	0	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44.510,29-	15.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	365,40-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	673,42-	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	163,65-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	4.391,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,30-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**406.033,46-**	**407.100-**	**490.900-**	**444.450-**	**444.450-**	**447.450-**	**447.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.476,00-**	**365.500-**	**437.350-**	**388.900-**	**388.900-**	**391.900-**	**391.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	14.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	14.000,00	14.000	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.000,00**	**14.000**	**28.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.476,00-**	**351.500-**	**409.350-**	**362.900-**	**362.900-**	**365.900-**	**365.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen und Rechtsberatung

1. Produktgruppenverantwortung:
Bürgermeister, Herr Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:
- **11230000 Versicherungswesen und Rechtsberatung**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: 0

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --
Mobiliar: Verwaltungsinventar (Soft- und Hardware)
Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:
Zentrale Veranschlagung und Buchung von allgemeinen Versicherungen und Inanspruchnahme von juristischen Dienstleistungen.

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- **42410103** Weissachtalhalle
- **42400000** Freibad
- **5380** Abwasser
- **54600100** Rathaus-Parkdeck
- **55300000** Friedhof/Bestattungswesen
-

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen und Rechtsberatung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.600,71	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,71	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.600,71**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,37-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.574,37-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.222,42-	100.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61.355,61-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Versicherungsprämien	85.866,81-	80.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**148.796,79-**	**100.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**147.196,08-**	**99.000-**	**139.000-**	**138.000-**	**138.000-**	**138.000-**	**138.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.000,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**141.196,08-**	**93.000-**	**133.000-**	**133.000-**	**133.000-**	**133.000-**	**133.000-**

Erläuterungen

Nr. 18 Darin enthalten sind die allgemeinen Versicherungsbeiträge für die gesamte Stadt: Haftpflichtversicherung, Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung, Inhaltsversicherung, Vertrauensschadenversicherung, Waldbrandversicherung, Glasversicherung, Ausstellungsversicherung, Garderobenversicherung, Unfallversicherung, Schülerversicherung, Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Umweltschadensversicherung, Dienstreisefahrzeugversicherung, Elektronikversicherung, Maschinenversicherung, Gebäudeversicherung (Leitungswasser) und Cyber-Versicherung.

11230000 Versicherungswesen und Rechtsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,71	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,71	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.600,71**	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,37-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.574,37-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.222,42-	100.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	61.355,61-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410000 Versicherungsprämien	85.866,81-	80.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.796,79-**	**100.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**147.196,08-**	**99.000-**	**139.000-**	**138.000-**	**138.000-**	**138.000-**	**138.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	6.000,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.000,00**	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**141.196,08-**	**93.000-**	**133.000-**	**133.000-**	**133.000-**	**133.000-**	**133.000-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Stadtbauamt**

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt, Herr Lang

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

11240000 Stadtbauamt

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: 6

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Marktstraße 17

Materielles Vermögen: Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- **42410103** Weissachtalhalle
- **4240** Freibad
- **5380** Abwasser
- **54600100** Rathaus-Parkdeck
- **55300000** Friedhöfe/Bestattungen

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	3.800	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.800	11.800	11.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.961,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.961,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.000,00	20.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.961,50**	**21.000**	**55.800**	**95.800**	**95.800**	**87.800**	**87.800**
12	-	Personalaufwendungen	445.844,55-	450.000-	464.800-	522.600-	522.600-	523.400-	523.400-
		40110000 Beamtenbezüge	74.285,90-	80.000-	79.800-	80.600-	80.600-	81.400-	81.400-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	285.374,53-	280.000-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		40220000 ZVK Beschäftigte	25.183,65-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.000,47-	65.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.507,22-	33.500-	31.950-	31.950-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.050,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	21,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,95-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	9.829,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,03-	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	1.097,03-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	432,13-	200-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Strom	6.883,78-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	605,42-	500-	650-	650-	700-	700-	700-
		42410008 Gebäudereinigung	1.029,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	237,68-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.086,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	230,00-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	3.543,02-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	322,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810001 Speisen/Getränke	57,21-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	13.468,05-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	6.988,57-	7.300-	7.000-	6.800-	6.700-	6.300-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.988,57-	7.300-	7.000-	6.800-	6.700-	6.300-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,20-	4.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.047,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	749,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	23,92-	1.000-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	3.833,44-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	320,70-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**503.315,54-**	**495.400-**	**507.450-**	**565.050-**	**565.000-**	**565.400-**	**565.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**481.354,04-**	**474.400-**	**451.650-**	**469.250-**	**469.200-**	**477.600-**	**477.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.000,00	41.000	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	41.000,00	41.000	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**41.000,00**	**41.000**	**82.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**440.354,04-**	**433.400-**	**369.650-**	**427.250-**	**427.200-**	**435.600-**	**435.200-**

Erläuterungen

Nr. 2: Pauschale Konnexitätszahlungen kommunale Wärmeplanung gemäß § 34a KlimaG BW.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Stadtbauamt

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711240000000: Stadtbauamt														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.580,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	0	0	0	3.580,35-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.580,35-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.580,35-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.580,35-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11240000 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	11.800	11.800	11.800	3.800	3.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	11.800	11.800	11.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.961,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.961,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000,00	20.000	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.961,50**	**21.000**	**55.800**	**95.800**	**95.800**	**87.800**	**87.800**
12	-	Personalaufwendungen	445.844,55-	450.000-	464.800-	522.600-	522.600-	523.400-	523.400-
		40110000 Beamtenbezüge	74.285,90-	80.000-	79.800-	80.600-	80.600-	81.400-	81.400-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	285.374,53-	280.000-	300.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		40220000 ZVK Beschäftigte	25.183,65-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	61.000,47-	65.000-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.507,22-	33.500-	31.950-	31.950-	32.000-	32.000-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.050,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	21,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	481,95-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	9.829,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,03-	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	1.097,03-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	432,13-	200-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Strom	6.883,78-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	605,42-	500-	650-	650-	700-	700-	700-
		42410008 Gebäudereinigung	1.029,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410009 Abfallbeseitigung	237,68-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.086,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	230,00-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	3.543,02-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	322,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42810001 Speisen/Getränke	57,21-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	13.468,05-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	6.988,57-	7.300-	7.000-	6.800-	6.700-	6.300-	5.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.988,57-	7.300-	7.000-	6.800-	6.700-	6.300-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.975,20-	4.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.047,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	749,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	23,92-	1.000-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	3.833,44-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	320,70-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**503.315,54-**	**495.400-**	**507.450-**	**565.050-**	**565.000-**	**565.400-**	**565.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.354,04-**	**474.400-**	**451.650-**	**469.250-**	**469.200-**	**477.600-**	**477.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.000,00	41.000	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	41.000,00	41.000	82.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.000,00**	**41.000**	**82.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.354,04-**	**433.400-**	**369.650-**	**427.250-**	**427.200-**	**435.600-**	**435.200-**

Erläuterungen

Nr. 2: Pauschale Konnexitätszahlungen kommunale Wärmeplanung gemäß §34a KlimaG BW.
Nr.12: Zusätzliche Stelle Bautechniker.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Technische Dienste Knittlingen**

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt, Herr Lang; Leitung Bauhof, Herr Dietz

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

- 11250000 Bauhof

Anzahl der Stellen laut Stellenplan:

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Esselbachstraße 44

Materielles Vermögen: Bauhofinventar, Fuhrpark

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Verwaltung des Infrastrukturvermögens und bebauten Grundbesitzes / Gebäudemanagement

5. Ziele/Kennzahlen:

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- **42410103** Weissachtalhalle
- **4240** Freibad
- **5380** Abwasser
- **54600100** Rathaus-Parkdeck
- **55300000** Friedhöfe/Bestattungen
- **57300700** Märkte, Feste, Veranstaltungen

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Dienste Knittlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.549,72	850	4.850	4.350	4.350	4.350	4.350
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	350	350	350	350	350
		34210000 Verkaufserträge	6.202,72	500	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	50.546,50	50.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	546,50	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.516,22**	**50.850**	**104.850**	**124.350**	**124.350**	**124.350**	**124.350**
12	-	Personalaufwendungen	1.257.315,12-	1.640.000-	1.182.750-	1.194.600-	1.194.600-	1.206.550-	1.206.550-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	968.754,30-	1.300.000-	904.700-	913.750-	913.750-	922.900-	922.900-
		40220000 ZVK Beschäftigte	82.021,81-	80.000-	79.950-	80.750-	80.750-	81.550-	81.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206.539,01-	260.000-	198.100-	200.100-	200.100-	202.100-	202.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.145,55-	183.200-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.601,76-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	4.759,53-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	325,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.179,28-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	12.330,51-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.935,43-	0	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	2.117,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	3.147,48-	5.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.439,34-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410008 Gebäudereinigung	4.612,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	30.919,82-	13.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.609,31-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.362,38-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	8.173,01-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	7.938,40-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.522,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810001 Speisen/Getränke	89,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	24.083,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	137.551,68-	144.100-	143.100-	114.100-	114.100-	114.100-	114.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	137.551,68-	144.100-	143.100-	114.100-	114.100-	114.100-	114.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.648,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.232,76-	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.721,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	178,42-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	69,90-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	1.060,03-	0	0	0	0	0	0
		44310004 NN	1.211,76-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	87,20-	0	0	0	0	0	0
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	87,01-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.732.661,10-**	**1.977.300-**	**1.533.350-**	**1.516.200-**	**1.516.200-**	**1.528.150-**	**1.528.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.675.144,88-**	**1.926.450-**	**1.428.500-**	**1.391.850-**	**1.391.850-**	**1.403.800-**	**1.403.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.000,00	171.000	592.000	607.000	572.000	607.000	572.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	171.000,00	171.000	592.000	607.000	572.000	607.000	572.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**171.000,00**	**171.000**	**592.000**	**607.000**	**572.000**	**607.000**	**572.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.504.144,88-**	**1.755.450-**	**836.500-**	**784.850-**	**819.850-**	**796.800-**	**831.800-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Technische Dienste Knittlingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000000: Bauhof, Geräte/Fahrzeuge														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.170,09-	165.000-	5.000-	0	15.000-	165.000-	15.000-	25.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	0	0	0	45.170,09-	165.000-	5.000-	0	15.000-	165.000-	15.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.170,09-**	**165.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**165.000-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.170,09-**	**165.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**165.000-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.170,09-**	**165.000-**	**5.000-**	**0**	**15.000-**	**165.000-**	**15.000-**	**25.000-**	**0**

Erläuterungen

15.000 EUR Pauschaler Ansatz für den Erwerb von beweglichem Vermögen.
2028: Kehrmaschine 150.000 EUR
2030: Saugwagen für Laub – Anbau Traktor 10.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000001: Bauhof, bewegl. Vermögen Verwaltung														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11250000 Technische Dienste Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,25	850	850	350	350	350	350
		34112000 Mieten bewegliches Vermögen	347,00	350	350	350	350	350	350
		34210000 Verkaufserträge	1.281,25	500	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.546,50	50.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	546,50	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.594,75**	**50.850**	**100.850**	**120.350**	**120.350**	**120.350**	**120.350**
12	-	Personalaufwendungen	1.257.315,12 -	1.640.000-	1.182.750-	1.194.600-	1.194.600-	1.206.550-	1.206.550-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	968.754,30-	1.300.000-	904.700-	913.750-	913.750-	922.900-	922.900-
		40220000 ZVK Beschäftigte	82.021,81-	80.000-	79.950-	80.750-	80.750-	81.550-	81.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	206.539,01-	260.000-	198.100-	200.100-	200.100-	202.100-	202.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.145,55-	183.200-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-	197.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.601,76-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	4.759,53-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	325,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.179,28-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	12.330,51-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.935,43-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	2.117,04-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	3.147,48-	5.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.439,34-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410008 Gebäudereinigung	4.612,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	30.919,82-	13.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	139.609,31-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.362,38-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	8.173,01-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	7.938,40-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.522,36-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810001 Speisen/Getränke	89,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	24.083,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	133.463,34-	140.000-	139.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.463,34-	140.000-	139.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.648,75-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.232,76-	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56.721,67-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	178,42-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	69,90-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	1.060,03-	0	0	0	0	0	0
		44310004 NN	1.211,76-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	87,20-	0	0	0	0	0	0
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	87,01-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.728.572,76 -**	**1.973.200-**	**1.529.250-**	**1.512.100-**	**1.512.100-**	**1.524.050-**	**1.524.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.675.978,01 -**	**1.922.350-**	**1.428.400-**	**1.391.750-**	**1.391.750-**	**1.403.700-**	**1.403.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.000,00	171.000	592.000	607.000	572.000	607.000	572.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	171.000,00	171.000	592.000	607.000	572.000	607.000	572.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**171.000,00**	**171.000**	**592.000**	**607.000**	**572.000**	**607.000**	**572.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.504.978,01 -**	**1.751.350-**	**836.400-**	**784.750-**	**819.750-**	**796.700-**	**831.700-**

11250001 PVA Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.921,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34210000 Verkaufserträge	4.921,47	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.921,47**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
15	-	Abschreibungen	4.088,34-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.088,34-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.088,34-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**833,13**	**4.100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**833,13**	**4.100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Leistungen

1. Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister, Herr Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **11260100 Gemeinkosten Verwaltung**
- **11260200 Boten-, Zustell- und Postdienste (Amtsbote)**
- **11260700 Rathausgebäude Marktstraße 19**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: 0

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Rathausgebäude Marktstraße 19

Materielles Vermögen: Frankiermaschine, Multifunktionsgerät (Drucken, Faxen, Kopieren, Scannen)

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Interne und externe Informationsweitergabe und -verwaltung
- Zentral, kostengünstige Beschaffung von Vorräten und Verbrauchsmaterialien
- Interne und externe Postverteilung und – entgegennahme
- Interner digitale Workflow („papierlose Verwaltung“)

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- 42140103 Weissachtalhalle
- 42400000 Freibad
- 5380 Abwasser
- 54600100 Rathaus-Parkdeck
- 5530 Friedhöfe/Bestattungswesen

6.2 Leistungserbringung für Eigenbetrieb Wasserwerk (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.200,00	5.200	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.200,00	5.200	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.200,00**	**23.200**	**20.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	120.634,71-	148.000-	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	92.630,15-	119.000-	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	8.053,62-	9.000-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.950,94-	20.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.847,95-	278.500-	50.300-	49.300-	49.400-	49.400-	49.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.907,29-	80.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	296,08-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	182,67-	150.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,25-	500-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	414,51-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	22,90-	2.000-	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.255,82-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Wasser/Abwasser	922,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	11.191,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410004 Gas	8.704,64-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.426,29-	1.000-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410008 Gebäudereinigung	7.981,82-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	486,27-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410010 Schornsteinfeger	75,36-	100-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.501,49-	4.000-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.067,10-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122,50-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810001 Speisen/Getränke	441,09-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	17.805,64-	10.000-	1.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.863,91-	2.900-	2.700-	1.900-	1.900-	1.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.863,91-	2.900-	2.700-	1.900-	1.900-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.262,13-	86.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.990,80-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120.326,27-	86.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	3.819,32-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Post, Telefon, Internet	1.556,59-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	6.342,83-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310004 NN	220,32-	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	6,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.608,70-**	**515.400-**	**90.500-**	**88.700-**	**88.800-**	**88.100-**	**86.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**328.408,70-**	**492.200-**	**70.100-**	**83.900-**	**84.000-**	**83.300-**	**82.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.500,00	11.500	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	11.500,00	11.500	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.500,00**	**11.500**	**10.400**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**316.908,70-**	**480.700-**	**59.700-**	**75.900-**	**76.000-**	**75.300-**	**74.100-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Leistungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260200000: Boten-, Zustell-, Postdienste														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711260700000: Rathaus Knittlingen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.354-	98.354-	0	98.353,80-	10.000-	360.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	870.000-	0	0	0,00	10.000-	360.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	98.354-	98.354-	0	98.353,80-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**968.354-**	**98.354-**	**0**	**98.353,80-**	**10.000-**	**360.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**968.354-**	**98.354-**	**0**	**98.353,80-**	**10.000-**	**360.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**968.354-**	**98.354-**	**0**	**98.353,80-**	**10.000-**	**360.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260100 Gemeinkosten Verwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	400	800	800	800	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	400	400	400	400	400
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**400**	**800**	**800**	**800**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.071,08-	15.000-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-	18.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,25-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	414,51-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	340,53-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410008 Gebäudereinigung	94,88-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	77,12-	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	135,98-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.067,10-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122,50-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42810001 Speisen/Getränke	441,09-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	14.335,12-	10.000-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.867,96-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.867,96-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.805,85-	50.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.990,80-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104.333,45-	50.000-	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	3.819,32-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310002 Post, Telefon, Internet	1.143,11-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	6.292,85-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310004 NN	220,32-	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	6,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**152.744,89-**	**66.900-**	**42.500-**	**42.500-**	**42.500-**	**41.800-**	**40.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.644,89-**	**66.800-**	**42.100-**	**41.700-**	**41.700-**	**41.000-**	**39.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	700,00	700	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	700,00	700	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**700,00**	**700**	**2.800**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.944,89-**	**66.100-**	**39.300-**	**39.300-**	**39.300-**	**38.600-**	**37.400-**

Erläuterungen

Nr. 14: a) Mieten: Wasserspender
b) Besondere Verwaltungsaufwendungen: E-Akte, Regisafe, digitaler Postein-/Postausgang

11260200 Boten, Zustell- und Postdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**5.000**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.167,82-	84.000-	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	41.580,11-	69.000-	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	3.616,19-	5.000-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.971,52-	10.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,41-	5.000-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	22,90-	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.365,51-	4.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	995,95-	1.000-	800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	995,95-	1.000-	800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.374,84-	36.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.961,36-	36.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	413,48-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.927,02-**	**126.000-**	**15.800-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**71.927,02-**	**121.000-**	**14.800-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.300,00	10.300	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	10.300,00	10.300	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.300,00**	**10.300**	**2.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.627,02-**	**110.700-**	**12.200-**	**11.400-**	**11.400-**	**11.400-**	**11.400-**

Erläuterungen

Nr. 12: Einsparung Amtsbote

Nr. 18: Porto inkl. Frankiermaschine, ePostbox

11260700 Rathausgebäude Marktstraße 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**18.100**	**19.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	66.466,89-	64.000-	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	51.050,04-	50.000-	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	4.437,43-	4.000-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.979,42-	10.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.388,46-	258.500-	32.200-	31.200-	31.300-	31.300-	31.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.907,29-	80.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	296,08-	1.000-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	182,67-	150.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	915,29-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	922,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	11.191,36-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410004 Gas	8.704,64-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.426,29-	1.000-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410008 Gebäudereinigung	7.886,94-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	409,15-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410010 Schornsteinfeger	75,36-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.470,52-	0	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,44-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	31,46-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	49,98-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**103.936,79-**	**322.500-**	**32.200-**	**31.200-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.836,79-**	**304.400-**	**13.200-**	**29.200-**	**29.300-**	**29.300-**	**29.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.336,79-**	**303.900-**	**8.200-**	**25.200-**	**25.300-**	**25.300-**	**25.300-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister, Herr Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11300200 Internetauftritt/Soziale Medien**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Internetauftritt/Homepage

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- 42140103 Weissachtalhalle
- 42400000 Freibad
- 5380 Abwasser
- 54600100 Rathaus-Parkdeck
- 5530 Friedhöfe/Bestattungswesen

6.2 Leistungserbringung für Eigenbetrieb Wasserwerk (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	100,00	100	100	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100	100	100	100	100
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,84-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.481,24-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	761,60-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.066,88-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.066,88-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,20-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	10,62-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	21,78-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.368,32-**	**72.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.268,32-**	**72.000-**	**5.000-**	**4.900-**	**4.900-**	**2.900-**	**2.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	500	400	400	400	400
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	500	400	400	400	400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**500,00**	**500**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.768,32-	71.500-	4.500-	4.500-	4.500-	2.500-	2.500-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711300100000: Steuerung/Strategie														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.953,65-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	9.953,65-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.953,65-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.953,65-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.953,65-**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11300100 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100,00	100	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	100	100	100	100	100
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.000-	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,84-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.481,24-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	761,60-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	2.066,88-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.066,88-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,60-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,20-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	10,62-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	21,78-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.368,32-**	**72.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**3.100-**	**3.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.268,32-**	**72.000-**	**5.000-**	**4.900-**	**4.900-**	**2.900-**	**2.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	500	500	400	400	400	400
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	500,00	500	500	400	400	400	400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**500,00**	**500**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.768,32-**	**71.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen
Nr. 14: Homepage

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei, Herr Dieterich

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **11320000 Abgabewesen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **1**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien:

Materielles Vermögen: Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Anpassung kommunaler Abgaben
- Veranlagung Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abwassergebühren, Wassergebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Mieten und Pachten, unbebaute Grundstücke
- Grundsteuer: Abgabe Steuererklärungen für städtische Liegenschaften
- Entgegennahme Grundlagenbescheide des Finanzamts in elektronischer Form

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

- 5380 Abwasser

6.2 Leistungserbringung für Eigenbetrieb Wasserwerk (Einnahme 34820000)

ja

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.000,00	10.100	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.605,38	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	165.411,25	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	194,13	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**175.645,38**	**10.100**	**2.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	85.604,80-	91.000-	93.850-	94.800-	94.800-	95.750-	95.750-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	65.785,39-	71.000-	72.050-	72.750-	72.750-	73.500-	73.500-
		40220000 ZVK Beschäftigte	5.725,83-	5.000-	6.000-	6.050-	6.050-	6.100-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.093,58-	15.000-	15.800-	16.000-	16.000-	16.150-	16.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.362,18-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,31-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	455,77-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	600,00-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.891,10-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	159,78-	200-	700-	700-	700-	700-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,78-	200-	700-	700-	700-	700-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.563,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	3.758,22-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**120.448,59-**	**107.800-**	**111.150-**	**112.100-**	**112.100-**	**113.050-**	**112.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**55.196,79**	**97.700-**	**109.050-**	**108.000-**	**108.000-**	**108.950-**	**108.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.800,00	10.800	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	10.800,00	10.800	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**10.800,00**	**10.800**	**4.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**65.996,79**	**86.900-**	**104.650-**	**105.600-**	**105.600-**	**106.550-**	**106.450-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711320000000: Abgabewesen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.100	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
		34820001 Verwaltungskostenerstattungen EigB WV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820002 Verwaltungskostenerst. EigB Abwasser	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165.605,38	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	165.411,25	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	194,13	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.645,38**	**10.100**	**2.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	85.604,80-	91.000-	93.850-	94.800-	94.800-	95.750-	95.750-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	65.785,39-	71.000-	72.050-	72.750-	72.750-	73.500-	73.500-
		40220000 ZVK Beschäftigte	5.725,83-	5.000-	6.000-	6.050-	6.050-	6.100-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.093,58-	15.000-	15.800-	16.000-	16.000-	16.150-	16.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.362,18-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,31-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	455,77-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	600,00-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.891,10-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	159,78-	200-	700-	700-	700-	700-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,78-	200-	700-	700-	700-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.321,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.563,61-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310002 Post, Telefon, Internet	3.758,22-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**120.448,59-**	**107.800-**	**111.150-**	**112.100-**	**112.100-**	**113.050-**	**112.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.196,79**	**97.700-**	**109.050-**	**108.000-**	**108.000-**	**108.950-**	**108.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.800,00	10.800	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		38110000 Verwaltungskostenerstattungen Einnahmen	10.800,00	10.800	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.800,00**	**10.800**	**4.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.996,79**	**86.900-**	**104.650-**	**105.600-**	**105.600-**	**106.550-**	**106.450-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Verwaltung von Liegenschaften

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt, Herr Lang

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien:

Mobiliar:

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Ab dem Jahr 2023 werden unter dieser Produktgruppe nur noch der An- und Verkauf von Grundstücken veranschlagt. Die Einnahmen und Ausgaben der Gebäude werden bei den jeweiligen Produktgruppen dargestellt. Die Verwaltung des bebauten Grundbesitzes wird durch das Gebäudemanagement beim Stadtbauamt, die Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes wird durch die Stadtkämmerei abgewickelt.

5. Ziele/Kennzahlen:

- Zentraler An- und Verkauf von Grundstücken

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

nein

6.2 Leistungserbringung für Eigenbetrieb Wasserwerk (Einnahme 34820000)

nein

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Verwaltung von Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Verwaltung von Liegenschaften

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330100000: An- und Verkauf Grundstücke/Gebäude														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	729.052,56	3.027.000	1.200.000	0	2.100.000	660.000	1.400.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	729.052,56	3.027.000	1.200.000	0	2.100.000	660.000	1.400.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**732.577,56**	**3.027.000**	**1.200.000**	**0**	**2.100.000**	**660.000**	**1.400.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	202.626,47-	600.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	202.626,47-	600.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**202.626,47-**	**600.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**529.951,09**	**2.427.000**	**1.200.000**	**0**	**1.950.000**	**510.000**	**1.250.000**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**202.626,47-**	**600.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen
Nr. 1: Einnahmen aus Stadtsanierungsmitteln. Der Grunderwerb und der Abbruch von Gebäuden ist grundsätzlich förderfähig.
Nr. 3: Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Nr. 7: Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

711330100001: Gebäudeabbrüche														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.239	16.239	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	56.239	16.239	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.239**	**16.239**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.082-	73.082-	0	42.839,97-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	153.082-	73.082-	0	42.839,97-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.082-**	**73.082-**	**0**	**42.839,97-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.843-**	**56.843-**	**0**	**42.839,97-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**153.082-**	**73.082-**	**0**	**42.839,97-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330100 Abwicklung Grundstücksgeschäfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2 (THH2)
Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.883.434,20	2.896.300	2.819.900	2.891.600	2.976.100	3.066.100	3.147.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.706,35	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	83.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.659.805,63	2.627.300	2.568.300	2.701.800	2.786.300	2.876.300	2.957.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	63.630,33	58.600	82.100	79.800	79.800	79.800	79.800
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	0	0	0	0	0
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	100	100	100	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.173,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	50.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.423,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.098.766,61	1.128.050	1.138.800	831.800	831.800	831.800	831.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	40.686,18	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	430.614,24	464.750	483.400	454.650	454.650	454.650	454.650
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200	200	200	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	11.936,84	19.750	11.850	8.600	8.600	8.600	8.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	615.329,35	605.000	605.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.663,19	1.831.500	1.941.500	1.147.700	1.147.700	1.147.700	1.147.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.164,17	107.100	112.100	111.100	111.100	111.100	111.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.237.464,86	1.671.400	1.740.400	941.600	941.600	941.600	941.600
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	47.034,16	53.000	89.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.575,17	736.740	780.200	783.400	787.400	787.400	787.400
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	276.091,18	306.040	313.200	316.200	318.200	318.200	318.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	94.377,01	82.350	106.650	107.550	109.550	109.550	109.550
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34210000 Verkaufserträge	266.928,29	319.150	330.150	329.950	329.950	329.950	329.950
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,00	8.100	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		34610001 Schadenersätze	3.823,69	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	123.016,10	48.500	87.500	86.400	86.400	86.400	86.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	10.295,19	500	500	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	41.100	41.000	41.000	41.000	41.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.668,76	42.500	42.500	41.500	41.500	41.500	41.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	300	6.200	6.100	6.100	6.100
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	200	100	0	0	0
		36510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	522.923,36	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.759,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.088,92	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	33,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.664.924,97**	**6.918.740**	**7.045.000**	**6.023.900**	**6.112.300**	**6.202.300**	**6.283.300**
12	-	Personalaufwendungen	4.320.313,13-	4.947.000-	5.264.050-	4.971.450-	4.971.450-	5.020.800-	5.020.800-
		40110000 Beamtenbezüge	14.701,51-	30.000-	50.850-	51.350-	51.350-	51.850-	51.850-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	3.310.880,86-	3.859.000-	4.019.200-	3.791.250-	3.791.250-	3.828.850-	3.828.850-
		40220000 ZVK Beschäftigte	277.079,74-	442.000-	320.500-	304.950-	304.950-	308.100-	308.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	717.651,02-	616.000-	873.500-	823.900-	823.900-	832.000-	832.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.762,49-	3.326.700-	4.788.950-	3.445.100-	3.369.550-	3.468.800-	3.360.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	289.122,02-	363.150-	826.850-	369.850-	318.850-	319.850-	318.850-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	49.119,28-	36.700-	80.500-	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	583.268,84-	360.700-	988.200-	329.700-	329.700-	329.700-	329.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.520,94-	37.300-	35.900-	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	134.687,23-	87.900-	98.800-	94.500-	98.800-	99.300-	95.800-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	284.634,37-	189.600-	244.400-	244.400-	244.400-	244.400-	244.400-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	39.387,21-	7.000-	36.000-	56.000-	36.000-	56.000-	36.000-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	892,40-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.068,82-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	130.458,67-	112.800-	118.650-	118.650-	118.650-	118.650-	118.650-
		42410003 Strom	262.273,42-	193.350-	246.200-	244.100-	244.100-	244.100-	244.100-
		42410004 Gas	11.975,87-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410005 Heizöl	223.561,40-	227.100-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	53.212,89-	36.750-	66.000-	66.600-	68.800-	69.600-	68.800-
		42410007 Grundsteuer	15.947,62-	7.250-	18.150-	18.150-	18.100-	18.050-	18.050-
		42410008 Gebäudereinigung	544.306,21-	540.000-	520.000-	532.000-	530.000-	532.000-	530.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	75.043,45-	45.900-	62.400-	63.150-	63.150-	63.150-	63.150-
		42410010 Schornsteinfeger	2.635,76-	2.750-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.890,35-	24.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	8.073,20-	15.250-	17.750-	17.750-	18.750-	18.750-	17.750-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	66.377,66-	13.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	24.793,09-	13.450-	32.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	506.733,26-	542.850-	548.700-	438.000-	438.000-	498.000-	438.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	66.718,33-	13.600-	63.800-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		42750000 Lernmittel	7.825,84-	23.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	60.583,89-	62.100-	61.300-	57.800-	57.800-	62.800-	57.800-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	361.499,84-	346.500-	358.200-	227.700-	217.700-	227.700-	212.700-
15	-	Abschreibungen	2.230.991,94-	2.455.600-	2.511.250-	2.164.650-	2.164.250-	2.163.750-	2.032.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.158.952,23-	2.378.950-	2.400.200-	2.053.800-	2.053.400-	2.052.900-	1.908.400-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	24.923,36-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	10.500-	5.500-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	7.179,98-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	38.461,90-	65.150-	98.550-	98.550-	98.550-	98.550-	111.550-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142,05-	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren	142,05-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.119.075,63-	1.387.500-	1.383.300-	709.000-	709.000-	709.000-	709.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.243,95-	4.000-	9.000-	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-
		43120002 Straßenentwässerungsanteil EigB Abwasser	0,00	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.404,47-	53.500-	65.300-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.004.027,21-	1.330.000-	1.309.000-	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258.731,18-	2.230.750-	2.398.300-	2.431.650-	2.411.150-	2.428.150-	2.399.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	566,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.966,55-	47.000-	61.000-	52.000-	52.000-	79.000-	52.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.741,21-	109.400-	88.400-	54.800-	34.300-	22.300-	22.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	13.481,08-	11.250-	24.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	201.484,48-	112.500-	113.700-	120.900-	120.900-	121.900-	120.900-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	9.734,97-	4.600-	4.900-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310002 Post, Telefon, Internet	14.594,47-	4.100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44310003 Bürobedarf	13.979,43-	3.750-	8.450-	7.800-	7.800-	8.800-	7.800-
		44310004 NN	875,16-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	3.423,23-	3.600-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Versicherungsprämien	477,50-	17.550-	15.550-	15.350-	15.350-	15.350-	15.350-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	51.227,32-	51.200-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	15.714,16-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.001,52-	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.658.468,83-	1.830.500-	1.940.000-	2.020.000-	2.020.000-	2.020.000-	2.020.000-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	56,76-	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.810.016,42-**	**14.347.550-**	**16.345.850-**	**13.721.850-**	**13.625.400-**	**13.790.500-**	**13.521.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.145.091,45-**	**7.428.810-**	**9.300.850-**	**7.697.950-**	**7.513.100-**	**7.588.200-**	**7.238.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.647,73	250.000	200.000	0	0	0	0
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	187.647,73	250.000	200.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	476.047,73-	538.400-	992.700-	746.700-	711.700-	746.700-	711.700-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	476.047,73-	288.400-	792.700-	746.700-	711.700-	746.700-	711.700-
		48110100 Straßenentwässerunsanteil	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**288.400,00-**	**288.400-**	**792.700-**	**746.700-**	**711.700-**	**746.700-**	**711.700-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.433.491,45-**	**7.717.210-**	**10.093.550-**	**8.444.650-**	**8.224.800-**	**8.334.900-**	**7.950.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.187.830,10	5.787.390	5.902.900	0	5.188.800	5.277.200	5.367.200	5.448.200
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	34.706,35	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	71.580,00	131.000	83.000	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.657.134,13	2.627.300	2.568.300	0	2.701.800	2.786.300	2.876.300	2.957.300
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.431,50	58.600	82.100	0	79.800	79.800	79.800	79.800
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	0	0	0	0	0	0
		61460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	100	0	100	100	100	100
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	19.173,54	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		61470001 Spenden von privaten Unternehmen	8.670,00	57.000	50.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		61470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	10.100,00	10.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.562,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		61480001 Spenden Privatpersonen	6.660,51	3.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	104.578,17	107.100	112.100	0	111.100	111.100	111.100	111.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.248.393,48	1.671.400	1.740.400	0	941.600	941.600	941.600	941.600
		63220000 Elternbeiträge U3-Kinder	51.111,79	53.000	89.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		64110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	294.154,98	306.040	313.200	0	316.200	318.200	318.200	318.200
		64110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	89.960,23	82.350	106.650	0	107.550	109.550	109.550	109.550
		64110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500	14.500
		64150000 gesperrt	32,16	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Verkaufserträge	271.519,00	319.150	330.150	0	329.950	329.950	329.950	329.950
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,00	8.100	9.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
		64610001 Schadenersätze	4.491,32	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		64810000 Erstattungen vom Land	9.435,19	500	500	0	500	500	500	500
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	29.052,15	2.100	41.100	0	41.000	41.000	41.000	41.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.596,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.582,11	42.500	42.500	0	41.500	41.500	41.500	41.500
		65110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000	255.000
		65610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.770,01	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		65910000 Vermische Erträge	33,00	0	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	200	0	100	0	0	0
		66510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	100	0	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.185.026,70-	11.891.950-	13.834.600-	0	11.557.200-	11.461.150-	11.626.750-	11.489.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	14.701,51-	30.000-	50.850-	0	51.350-	51.350-	51.850-	51.850-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.309.443,98-	3.859.000-	4.019.200-	0	3.791.250-	3.791.250-	3.828.850-	3.828.850-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	277.079,74-	442.000-	320.500-	0	304.950-	304.950-	308.100-	308.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	717.651,02-	616.000-	873.500-	0	823.900-	823.900-	832.000-	832.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	316.726,81-	363.150-	826.850-	0	369.850-	318.850-	319.850-	318.850-
		72110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	44.288,95-	36.700-	80.500-	0	78.500-	78.500-	78.500-	78.500-
		72120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	544.788,12-	360.700-	988.200-	0	329.700-	329.700-	329.700-	329.700-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.670,60-	37.300-	35.900-	0	34.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		72220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	126.477,91-	87.900-	98.800-	0	94.500-	98.800-	99.300-	95.800-
		72310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	308.825,47-	189.600-	244.400-	0	244.400-	244.400-	244.400-	244.400-
		72310001 Mieten bewegliches Vermögen	21.415,32-	7.000-	36.000-	0	56.000-	36.000-	56.000-	36.000-
		72320000 Leasing bewegliches Vermögen	892,40-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.064,02-	0	0	0	0	0	0	0
		72410001 Wasser/Abwasser	131.420,13-	112.800-	118.650-	0	118.650-	118.650-	118.650-	118.650-
		72410002 gesperrt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		72410003 Strom	311.494,55-	193.350-	246.200-	0	244.100-	244.100-	244.100-	244.100-
		72410004 Gas	9.834,06-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72410005 Heizöl	223.561,40-	227.100-	245.000-	0	245.000-	245.000-	245.000-	245.000-
		72410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	53.212,89-	36.750-	66.000-	0	66.600-	68.800-	69.600-	68.800-
		72410007 Grundsteuer	19.005,94-	7.250-	18.150-	0	18.150-	18.100-	18.050-	18.050-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410008 Gebäudereinigung	522.063,48 -	540.000-	520.000-	0	532.000-	530.000-	532.000-	530.000-
		72410009 Abfallbeseitigung	76.244,09-	45.900-	62.400-	0	63.150-	63.150-	63.150-	63.150-
		72410010 Schornsteinfeger	2.686,41-	2.750-	2.850-	0	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		72410011 Holzpellets	13.150,63-	18.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		72410012 Hygieneartikel	0,00	0	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.624,52-	24.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen Personal	7.690,86-	15.250-	17.750-	0	17.750-	18.750-	18.750-	17.750-
		72610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	63.300,28-	13.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		72610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	24.477,09-	13.450-	32.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	505.939,29 -	542.850-	548.700-	0	438.000-	438.000-	498.000-	438.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.882,53-	13.600-	63.800-	0	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
		72750000 Lernmittel	7.763,84-	23.100-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		72810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		72810001 Speisen/Getränke	60.686,59-	62.100-	61.300-	0	57.800-	57.800-	62.800-	57.800-
		72910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	405.713,13 -	346.500-	358.200-	0	227.700-	217.700-	227.700-	212.700-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.364,53-	4.000-	9.000-	0	259.000-	259.000-	259.000-	259.000-
		73120002 Straßenentwässerungsanteil EigB Abwasser	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	86.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.674,47-	53.500-	65.300-	0	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	999.573,24 -	1.330.000-	1.309.000-	0	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-
		73770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	0	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	566,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74110001 Stellenanzeigen	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.799,05-	47.000-	61.000-	0	52.000-	52.000-	79.000-	52.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	87.149,37-	109.400-	88.400-	0	54.800-	34.300-	22.300-	22.300-
		74290010 Mitgliedsbeiträge	13.481,08-	11.250-	24.500-	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		74290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	192.479,81 -	112.500-	113.700-	0	120.900-	120.900-	121.900-	120.900-
		74310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	11.114,11-	4.600-	4.900-	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		74310002 Post, Telefon, Internet	11.285,88-	4.100-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		74310003 Bürobedarf	13.884,88-	3.750-	8.450-	0	7.800-	7.800-	8.800-	7.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74310004 NN	875,16-	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		74310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	0	0	0	0	0	0
		74317000 Reisekosten/Dienstfahrten	3.423,23-	3.600-	3.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74410000 Versicherungsprämien	477,50-	17.550-	15.550-	0	15.350-	15.350-	15.350-	15.350-
		74410020 Unfallkasse BW (UKBW)	51.227,32-	51.200-	51.300-	0	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
		74410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	9.311,25-	9.300-	9.300-	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		74410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		74410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	1.800-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.859,85-	21.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	299,43-	0	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.420.968,83-	1.830.500-	1.940.000-	0	2.020.000-	2.020.000-	2.020.000-	2.020.000-
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	53,76-	0	0	0	0	0	0	0
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand Bankgebühren	137,66-	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.997.196,60-**	**6.104.560-**	**7.931.700-**	**0**	**6.368.400-**	**6.183.950-**	**6.259.550-**	**6.041.250-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.291.890,80	2.272.300	1.393.000	0	3.205.000	2.185.000	0	350.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	153.213,30	100.000	0	0	3.150.000	1.850.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.138.677,50	2.172.300	1.393.000	0	55.000	335.000	0	350.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.290,33	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.290,33	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.069,15	0	14.000	0	1.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	99.069,15	0	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	0,00	0	14.000	0	1.000	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.842,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	26.842,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549,29	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.549,29	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.427.642,31**	**2.297.300**	**1.432.000**	**0**	**3.231.000**	**2.210.000**	**25.000**	**375.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.167,45-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	16.167,45-	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.486.722,15-	9.187.000-	3.682.000-	10.365.000-	8.915.000-	1.740.000-	845.000-	845.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.718.672,68-	5.992.000-	1.812.000-	8.250.000-	7.690.000-	610.000-	530.000-	530.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	357.714,18-	3.175.000-	1.870.000-	2.115.000-	1.225.000-	1.130.000-	315.000-	315.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	410.335,29-	20.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.401,00-	1.300.000-	417.000-	0	218.000-	130.000-	110.000-	1.110.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	361.401,00-	1.300.000-	417.000-	0	218.000-	130.000-	110.000-	1.110.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	121.920,19-	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	121.920,40-	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0,21	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.279,88-	2.655.000-	815.000-	0	230.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	30.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	725.000-	655.000-	0	70.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	29.279,88-	1.900.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	133,92-	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	133,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.015.624,59-**	**13.142.000-**	**5.064.000-**	**10.365.000-**	**9.363.000-**	**1.880.000-**	**965.000-**	**1.965.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.587.982,28-**	**10.844.700-**	**3.632.000-**	**10.365.000-**	**6.132.000-**	**330.000**	**940.000-**	**1.590.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.585.178,88-**	**16.949.260-**	**11.563.700-**	**10.365.000-**	**12.500.400-**	**5.853.950-**	**7.199.550-**	**7.631.250-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Steuerung und Strategie und Bürgerbüro

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- 12100000 Statistik und Wahlen

Anzahl der Stellen laut Stellenplan:**0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Wahlurnen

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Bundestagswahl	alle 4 Jahre	nächste Wahl 2029
Landtagswahl	alle 5 Jahre	nächste Wahl Frühjahr 2026
Gemeinderatswahl	alle 5 Jahre	nächste Wahl Frühjahr 2029
Kreistagswahl	alle 5 Jahre	nächste Wahl Frühjahr 2029
Europawahl	alle 5 Jahre	nächste Wahl Frühjahr 2029
Bürgermeisterwahl	alle 8 Jahre	nächste Wahl Herbst 2029

5. Ziele/Kennzahlen:

- Korrekte und zeitnahe Durchführung von Wahlen und Statistiken

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.943,53	10.000	10.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.943,53	10.000	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.943,53**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.838,15-	8.000-	11.000-	0	4.000-	69.000-	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	324,78-	0	1.000-	0	3.000-	3.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	260,00-	0	0	0	1.000-	1.000-	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	271,00-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.437,30-	5.000-	8.500-	0	0	60.000-	0
		42810001 Speisen/Getränke	1.545,07-	3.000-	1.500-	0	0	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.339,94-	6.800-	10.500-	900-	900-	29.900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.507,96-	5.000-	9.000-	0	0	27.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,89-	1.000-	300-	0	0	1.000-	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	4.536,90-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	329,31-	0	300-	0	0	1.000-	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	777,88-	800-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.178,09-**	**15.050-**	**21.500-**	**900-**	**4.900-**	**98.900-**	**900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**38.234,56-**	**5.050-**	**11.500-**	**900-**	**4.900-**	**98.900-**	**900-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**38.234,56-**	**5.050-**	**11.500-**	**900-**	**4.900-**	**98.900-**	**900-**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712100000000: Statistik/Wahlen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.943,53	10.000	10.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.943,53	10.000	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.943,53**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.838,15-	8.000-	11.000-	0	4.000-	69.000-	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	324,78-	0	1.000-	0	3.000-	3.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	260,00-	0	0	0	1.000-	1.000-	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	271,00-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.437,30-	5.000-	8.500-	0	0	60.000-	0
		42810001 Speisen/Getränke	1.545,07-	3.000-	1.500-	0	0	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.339,94-	6.800-	10.500-	900-	900-	29.900-	900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.507,96-	5.000-	9.000-	0	0	27.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,89-	1.000-	300-	0	0	1.000-	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	4.536,90-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	329,31-	0	300-	0	0	1.000-	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	777,88-	800-	900-	900-	900-	900-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.178,09-**	**15.050-**	**21.500-**	**900-**	**4.900-**	**98.900-**	**900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.234,56-**	**5.050-**	**11.500-**	**900-**	**4.900-**	**98.900-**	**900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.234,56-**	**5.050-**	**11.500-**	**900-**	**4.900-**	**98.900-**	**900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung, Bürgerdienste und Ordnung, Frau Isemann

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **12200000 Bildung, Bürgerdienste und Ordnung**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **3**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Unterbringung Migranten
- Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Schulen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.153,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.153,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.790,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.790,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.943,08**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	123.596,72-	130.000-	110.450-	111.550-	111.550-	112.650-	112.650-
		40110000 Beamtenbezüge	14.701,51-	30.000-	50.850-	51.350-	51.350-	51.850-	51.850-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	83.484,27-	50.000-	45.550-	46.000-	46.000-	46.450-	46.450-
		40220000 ZVK Beschäftigte	7.257,60-	30.000-	3.800-	3.850-	3.850-	3.900-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.153,34-	20.000-	10.250-	10.350-	10.350-	10.450-	10.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,53-	26.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	224,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	977,65-	1.000-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	170,70-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.372,27-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.692,01-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.692,01-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,29-	3.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.957,60-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	959,93-	0	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310003 Bürobedarf	44,26-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	16,50-	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**136.012,55-**	**161.300-**	**134.050-**	**135.150-**	**135.150-**	**136.250-**	**136.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**120.069,47-**	**144.800-**	**117.550-**	**118.650-**	**118.650-**	**119.750-**	**119.750-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**120.069,47-**	**144.800-**	**117.550-**	**118.650-**	**118.650-**	**119.750-**	**119.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712200000000: Bildung/Bürgerdienste/Ordnung														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	80.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	80.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**80.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**80.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**80.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Erläuterungen
Nr. 9: 2026: Sirenenanlage + Satellitentelefon

12200000 Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.153,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.153,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.790,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	13.790,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.943,08**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	123.596,72-	130.000-	110.450-	111.550-	111.550-	112.650-	112.650-
		40110000 Beamtenbezüge	14.701,51-	30.000-	50.850-	51.350-	51.350-	51.850-	51.850-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	83.484,27-	50.000-	45.550-	46.000-	46.000-	46.450-	46.450-
		40220000 ZVK Beschäftigte	7.257,60-	30.000-	3.800-	3.850-	3.850-	3.900-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.153,34-	20.000-	10.250-	10.350-	10.350-	10.450-	10.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,53-	26.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	224,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	977,65-	1.000-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	170,70-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.372,27-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	3.692,01-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.692,01-	2.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,29-	3.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.957,60-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	959,93-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	44,26-	0	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	16,50-	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.012,55-**	**161.300-**	**134.050-**	**135.150-**	**135.150-**	**136.250-**	**136.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.069,47-**	**144.800-**	**117.550-**	**118.650-**	**118.650-**	**119.750-**	**119.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.069,47-**	**144.800-**	**117.550-**	**118.650-**	**118.650-**	**119.750-**	**119.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Überwachungs- und Vollzugsaufgaben (GVD)

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung, Frau Reneaux, Frau Isemann

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **12210100 Überwachungs- und Vollzugsaufgaben**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **1**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Fahrzeug Gemeindevollzugsdienst (GVD)

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Parkraumbewirtschaftung von Straßenrandparkplätzen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, insbesondere des ruhenden Straßenverkehrs
- Gemeindlicher Polizeivollzugsdienst

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Überwachungs- und Vollzugsaufgaben (GVD)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	20,00-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20,00-**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	72.096,87-	60.000-	60.900-	61.550-	61.550-	62.150-	62.150-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	55.301,82-	45.000-	46.700-	47.200-	47.200-	47.650-	47.650-
		40220000 ZVK Beschäftigte	4.822,24-	5.000-	3.900-	3.950-	3.950-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.972,81-	10.000-	10.300-	10.400-	10.400-	10.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620,98-	18.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	862,40-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.388,80-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.158,34-	0	0	0	0	0	0
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	2.646,79-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	2.564,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.970,14-	2.500-	2.300-	1.800-	1.800-	1.700-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.970,14-	2.500-	2.300-	1.800-	1.800-	1.700-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,76-	1.200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.544,34-	0	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	10,90-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post, Telefon, Internet	30,53-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	109,99-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.383,75-**	**82.000-**	**70.700-**	**70.850-**	**70.850-**	**71.350-**	**71.050-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	91.403,75-	69.500-	58.200-	58.350-	58.350-	58.850-	58.550-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	91.403,75-	69.500-	58.200-	58.350-	58.350-	58.850-	58.550-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Überwachungs- und Vollzugsaufgaben (GVD)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712210100000: Straßenverkehr, Geschwindigkeitsmesstaf														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.555-	23.555-	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	28.555-	23.555-	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.555-**	**23.555-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.555-**	**23.555-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.555-**	**23.555-**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

12210100 Überwachungs- und Vollzugsaufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	20,00-	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20,00-**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	72.096,87-	60.000-	60.900-	61.550-	61.550-	62.150-	62.150-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	55.301,82-	45.000-	46.700-	47.200-	47.200-	47.650-	47.650-
		40220000 ZVK Beschäftigte	4.822,24-	5.000-	3.900-	3.950-	3.950-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.972,81-	10.000-	10.300-	10.400-	10.400-	10.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620,98-	18.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	862,40-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.388,80-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	1.158,34-	0	0	0	0	0	0
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	2.646,79-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	2.564,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.970,14-	2.500-	2.300-	1.800-	1.800-	1.700-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.970,14-	2.500-	2.300-	1.800-	1.800-	1.700-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,76-	1.200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.544,34-	0	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	10,90-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post, Telefon, Internet	30,53-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	109,99-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.383,75-**	**82.000-**	**70.700-**	**70.850-**	**70.850-**	**71.350-**	**71.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.403,75-**	**69.500-**	**58.200-**	**58.350-**	**58.350-**	**58.850-**	**58.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.403,75-	69.500-	58.200-	58.350-	58.350-	58.850-	58.550-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bürgerbüro, Frau Reneaux

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **12220000 Bürgerbüro**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **5**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Verwaltungsinventar, Hard- und Software

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Bürgerbüro

5. Ziele/Kennzahlen:

- Registrierung der Einwohner*innen zum Nachweis ihrer Identität
- Pass- und Ausweiswesen
- Führungszeugnisse
- Fischereiabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.524,60	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.524,60	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.918,38	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.918,38	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.442,98**	**80.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
12	-	Personalaufwendungen	256.906,45-	350.000-	354.850-	358.500-	358.500-	362.000-	362.000-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	201.182,47-	320.000-	272.700-	275.450-	275.450-	278.200-	278.200-
		40220000 ZVK Beschäftigte	14.675,50-	10.000-	22.300-	22.500-	22.500-	22.750-	22.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.048,48-	20.000-	59.850-	60.550-	60.550-	61.050-	61.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.132,41-	53.750-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	809,86-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Gebäudereinigung	937,74-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	250,00-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.066,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42810001 Speisen/Getränke	23,55-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	2.045,16-	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.595,89-	800-	400-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.457,07-	800-	400-	400-	400-	400-	400-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	128,40-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,42-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,84-	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren	70,84-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.123,00-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.660,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	118,00-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	1.588,85-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	78,00-	0	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**324.828,59-**	**408.550-**	**414.750-**	**418.400-**	**418.400-**	**421.900-**	**421.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**235.385,61-**	**328.550-**	**329.750-**	**333.400-**	**333.400-**	**336.900-**	**336.900-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**235.385,61-**	**328.550-**	**329.750-**	**333.400-**	**333.400-**	**336.900-**	**336.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Bürgerbüro

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712220000000: Bürgerbüro														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

12220000 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.524,60	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	83.524,60	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918,38	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.918,38	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**89.442,98**	**80.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
12	-	Personalaufwendungen	256.906,45-	350.000-	354.850-	358.500-	358.500-	362.000-	362.000-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	201.182,47-	320.000-	272.700-	275.450-	275.450-	278.200-	278.200-
		40220000 ZVK Beschäftigte	14.675,50-	10.000-	22.300-	22.500-	22.500-	22.750-	22.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.048,48-	20.000-	59.850-	60.550-	60.550-	61.050-	61.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.132,41-	53.750-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	809,86-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Gebäudereinigung	937,74-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	250,00-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.066,10-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42810001 Speisen/Getränke	23,55-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	2.045,16-	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.595,89-	800-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.457,07-	800-	400-	400-	400-	400-	400-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	128,40-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	10,42-	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70,84-	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren	70,84-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.123,00-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.660,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	118,00-	0	0	0	0	0	0
		44310002 Post, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	1.588,85-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	78,00-	0	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.677,52-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.828,59-**	**408.550-**	**414.750-**	**418.400-**	**418.400-**	**421.900-**	**421.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**235.385,61-**	**328.550-**	**329.750-**	**333.400-**	**333.400-**	**336.900-**	**336.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**235.385,61-**	**328.550-**	**329.750-**	**333.400-**	**333.400-**	**336.900-**	**336.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bürgerbüro, Frau Reneaux

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Produkte gleichzeitig Kostenstellen:

- **12230000 Personenstandswesen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Verwaltungsinventar (Hard- und Software)

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Bürgerbüro

5. Ziele/Kennzahlen:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Führung von Personenstandsbüchern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.057,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.057,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,59	500	500	300	300	300	300
		34210000 Verkaufserträge	249,59	500	500	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.306,59**	**10.500**	**10.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.400,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,31-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.717,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.587,11-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.814,31-**	**3.300-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**492,28**	**7.200**	**6.100**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**492,28**	**7.200**	**6.100**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.057,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.057,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,59	500	500	300	300	300	300
		34210000 Verkaufserträge	249,59	500	500	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.306,59**	**10.500**	**10.500**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.400,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.414,31-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.717,20-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	1.587,11-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.814,31-**	**3.300-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**492,28**	**7.200**	**6.100**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**492,28**	**7.200**	**6.100**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerwehr und Katastrophenschutz

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung, Frau Reneaux und Feuerwehrkommandant, Herr Dietz

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **12600100 Feuerwehr allgemein**
- **12600110 Feuerwehr Knittlingen**
- **12600120 Feuerwehr Freudenstein-Hohenklingen**
- **12600130 Feuerwehr Kleinvillars**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Stuttgarter Str. 44, Seewiesenstraße, Hauptstraße 41

Materielles Vermögen: Feuerwehrfahrzeuge mit Beladung

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Als gemeinnützige Einrichtung spendenbegünstigt.
Aktuelle Feuerwehrbedarfsplanung 2021 bis 2026.
Es ist geplant im Jahr 2026 die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans extern zu vergeben.

5. Ziele/Kennzahlen:

- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugender Brandschutz
- Beschaffung LF10
- Gerätetransportwagen GW-T
- Drohne Enzkreis in Knittlingen stationiert
- Digitalfunk

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerwehr und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.454,01	26.100	11.400	21.500	21.500	21.500	21.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.227,49	12.100	10.200	20.300	20.300	20.300	20.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.226,52	14.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.264,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.264,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	43.165,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.165,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**93.953,01**	**96.100**	**81.400**	**91.500**	**91.500**	**91.500**	**91.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.654,47-	123.100-	165.150-	164.150-	164.300-	164.300-	164.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.611,36-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	7.658,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.751,04-	14.000-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	7.563,55-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	1.648,84-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410003 Strom	14.216,06-	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.810,51-	2.200-	3.250-	3.250-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410008 Gebäudereinigung	9.282,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410009 Abfallbeseitigung	214,90-	600-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410010 Schornsteinfeger	335,52-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410011 Holzpellets	8.887,46-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.523,90-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	3.791,87-	3.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	62.908,64-	11.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	11.599,37-	3.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.212,43-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810001 Speisen/Getränke	3.864,48-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	774,05-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	147.655,87-	190.000-	193.100-	170.700-	170.700-	170.700-	170.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147.655,87-	190.000-	193.100-	170.700-	170.700-	170.700-	170.700-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.554,63-	58.200-	84.350-	84.350-	84.350-	84.350-	84.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	566,89-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	42.458,59-	42.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.094,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	35,50-	0	950-	950-	950-	950-	950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.582,67-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	224,20-	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post, Telefon, Internet	279,08-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	244,70-	0	0	0	0	0	0
		44310004 NN	24,48-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	333,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	3.010,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.151,09-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**413.664,97-**	**374.300-**	**445.600-**	**422.200-**	**422.350-**	**422.350-**	**422.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**319.711,96-**	**278.200-**	**364.200-**	**330.700-**	**330.850-**	**330.850-**	**330.850-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	319.711,96-	278.200-	364.200-	330.700-	330.850-	330.850-	330.850-

Erläuterungen

Nr. 2 Zuwendungen nach Z-Feu pauschale Förderung Feuerwehrangehörige.
Nr. 3 Auflösung von investiv erhaltenen Zuweisungen.
Nr. 5 Kostenersatz nach der Feuerwehrkostenersatzsatzung der Stadt Knittlingen. Auch für Überlandhilfen.
Nr. 14 Gebäudebewirtschaftung und –Unterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände.
Nr. 17 Zuschuss der Stadt Knittlingen an die Kameradschaftskassen.
Nr. 18 Inanspruchnahme von Überlandhilfen anderer Gemeindefeuerwehren und ehrenamtliche Entschädigungen an Feuerwehrangehörige.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Feuerwehr und Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600100000: Feuerwehr allgemein														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.400	0	0	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400**	**0**	**0**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.554-	1.554-	0	0,00	180.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	311.554-	1.554-	0	0,00	180.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.554-**	**1.554-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**309.154-**	**1.554-**	**0**	**0,00**	**177.600-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**311.554-**	**1.554-**	**0**	**0,00**	**180.000-**	**26.000-**	**0**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**26.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600110000: FW Knittlingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	9.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.762,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	47.762,51-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.672,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	0	0	0	13.672,27-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.434,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**52.184,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**61.434,78-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600110004: FW KN, Feuerwehrfahrzeuge														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	28.000,00	100.000	51.000	0	0	0	0	350.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	28.000,00	100.000	51.000	0	0	0	0	350.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	14.000	0	1.000	0	0	0	0
		68322000 Veräuß b.VG u. Wg	0	0	0	0,00	0	14.000	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.000,00**	**100.000**	**65.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	294.097,96-	700.000-	165.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	294.097,96-	700.000-	165.000-	0	0	0	0	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**294.097,96-**	**700.000-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**266.097,96-**	**600.000-**	**100.000-**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**650.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**294.097,96-**	**700.000-**	**165.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600110101: FW KN Gebäude														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600120002: FW Abtl. Freudenst./Hohenklingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	13.000	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	105.450-	2.450-	0	0,00	7.000-	0	0	90.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	105.450-	2.450-	0	0,00	7.000-	0	0	90.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.450-**	**2.450-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.450-**	**2.450-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**77.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.450-**	**2.450-**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**0**	**0**	**90.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600130001: FW Kleinvillars														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
712600130010: FW Kleinvillars, Gebäude														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.651-	13.651-	0	4.046,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	38.651-	13.651-	0	4.046,00-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.651-**	**13.651-**	**0**	**4.046,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.651-**	**13.651-**	**0**	**4.046,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.651-**	**13.651-**	**0**	**4.046,00-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12600100 Feuerwehr allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.870,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	608,93	2.500	600	600	600	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	608,93	2.500	600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.978,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.978,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.456,93**	**27.500**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337,07-	17.000-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	226,10	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.388,54-	8.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	360,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.293,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	11.624,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	497,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	398,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810001 Speisen/Getränke	1.001,07-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.048,35-	11.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.048,35-	11.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.153,43-	21.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.094,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	900-	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.400,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	188,70-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post, Telefon, Internet	60,81-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	3.010,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.398,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.338,85-**	**52.000-**	**44.700-**	**43.700-**	**43.700-**	**43.700-**	**43.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.881,92-**	**24.500-**	**19.100-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.881,92-**	**24.500-**	**19.100-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**	**18.100-**

12600110 FW Abteilung Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.116,26	18.900	6.100	16.200	16.200	16.200	16.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.889,74	4.900	4.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.226,52	14.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.286,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.286,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.370,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.370,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75.972,26**	**63.900**	**51.100**	**61.200**	**61.200**	**61.200**	**61.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.649,43-	93.600-	122.500-	122.500-	122.600-	122.600-	122.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.278,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	7.658,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.027,46-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.277,28-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	1.648,84-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410003 Strom	11.075,63-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.101,22-	1.500-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410008 Gebäudereinigung	9.282,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410009 Abfallbeseitigung	214,90-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Schornsteinfeger	335,52-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410011 Holzpellets	8.887,46-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.913,90-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	3.791,87-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	51.284,57-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	9.420,37-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.813,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810001 Speisen/Getränke	2.863,41-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	774,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	115.684,41-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.684,41-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.252,44-	23.000-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	566,89-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.841,09-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.721,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post, Telefon, Internet	218,27-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	244,70-	0	0	0	0	0	0
		44310004 NN	24,48-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	333,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	752,45-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.549,43-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.586,28-**	**266.600-**	**330.600-**	**330.600-**	**330.700-**	**330.700-**	**330.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.614,02-**	**202.700-**	**279.500-**	**269.400-**	**269.500-**	**269.500-**	**269.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.614,02-**	**202.700-**	**279.500-**	**269.400-**	**269.500-**	**269.500-**	**269.500-**

12600120 FW Abteilung Freudenstein-Hohenklingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.133,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.133,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.364,82**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015,66-	9.100-	21.300-	21.300-	21.350-	21.350-	21.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	925,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	1.790,89-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	616,77-	500-	700-	700-	750-	750-	750-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	260,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	1.422,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.939,94-	27.000-	27.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.939,94-	27.000-	27.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076,26-	11.000-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.545,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	35,50-	0	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	460,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	35,50-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.031,86-**	**47.100-**	**59.750-**	**37.350-**	**37.400-**	**37.400-**	**37.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.667,04-**	**43.000-**	**55.650-**	**33.250-**	**33.300-**	**33.300-**	**33.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.667,04-**	**43.000-**	**55.650-**	**33.250-**	**33.300-**	**33.300-**	**33.300-**

12600130 FW Abteilung Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,00	600	600	600	600	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	595,00	600	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	564,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.159,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,31-	3.400-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	558,95-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	335,04-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	1.349,54-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	92,52-	200-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	260,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.983,17-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.983,17-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,50-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.072,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.707,98-**	**8.600-**	**10.550-**	**10.550-**	**10.550-**	**10.550-**	**10.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.548,98-**	**8.000-**	**9.950-**	**9.950-**	**9.950-**	**9.950-**	**9.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.548,98-**	**8.000-**	**9.950-**	**9.950-**	**9.950-**	**9.950-**	**9.950-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung, Frau Isemann

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **12700000 Rettungsdienst**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Stuttgarter Straße 44 (Garage Bauhofareal)

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Hilfe bei der Unterbringung von Rettungsfahrzeugen (DRK)
- Hilfe der Organisationen, die im Rettungsdienst tätig sind (DRK)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,21-	250-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Wasser/Abwasser	30,21-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.378,83-	3.400-	3.400-	3.400-	3.000-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.378,83-	3.400-	3.400-	3.400-	3.000-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	13.300-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	13.300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.409,04-**	**5.150-**	**16.900-**	**3.600-**	**3.200-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.409,04-**	**3.950-**	**15.700-**	**2.400-**	**2.000-**	**1.600-**	**1.600-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.409,04-**	**3.950-**	**15.700-**	**2.400-**	**2.000-**	**1.600-**	**1.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule Freudenstein

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung, Frau Isemann

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **21100100 Grundschule Freudenstein**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **4**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Schulstraße 41, Freudenstein-Hohenklingen

Mobiliar: Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

- Die Schulträger von Grundschulen erhalten keine Sachkostenerstattungen vom Land.
- Als gemeinnützige Einrichtung spendenbegünstigt.

5. Ziele/Kennzahlen:

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule Freudenstein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.160,90	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	200	200	200	200	200	200
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	100	100	100	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.282,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	4.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480001 Spenden Privatpersonen	1.603,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.801,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.334,70	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	466,67	450	450	450	450	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.212,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.212,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Verkaufserträge	11.536,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.710,77**	**37.600**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
12	-	Personalaufwendungen	217.788,78-	151.000-	190.100-	191.950-	191.950-	193.900-	193.900-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	167.145,28-	120.000-	145.650-	147.050-	147.050-	148.600-	148.600-
		40220000 ZVK Beschäftigte	14.617,96-	8.000-	12.100-	12.250-	12.250-	12.350-	12.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.025,54-	23.000-	32.350-	32.650-	32.650-	32.950-	32.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.710,06-	105.000-	116.600-	116.600-	116.700-	116.700-	116.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.084,73-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.317,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	721,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	17.336,21-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	3.022,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	1.173,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	3.613,84-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.006,16-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410008 Gebäudereinigung	38.465,20-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	392,98-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Schornsteinfeger	136,18-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410011 Holzpellets	4.263,17-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.887,24-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.895,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	356,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810001 Speisen/Getränke	9.271,09-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.767,19-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	17.357,30-	16.700-	16.700-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.339,30-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.018,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	200-	200-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.679,73-	12.100-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	102,00-	100-	0	0	0	0	0
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.050,12-	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	741,39-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310002 Post, Telefon, Internet	132,38-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	856,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 NN	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	212,52-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**348.535,87-**	**284.800-**	**335.800-**	**337.550-**	**337.650-**	**339.600-**	**339.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**310.825,10-**	**247.200-**	**295.700-**	**297.450-**	**297.550-**	**299.500-**	**299.500-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**310.825,10-**	**247.200-**	**295.700-**	**297.450-**	**297.550-**	**299.500-**	**299.500-**

Erläuterungen

Nr. 2 Landeszuschuss für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung, Zuweisung des Landkreises Enzkreis für Sprachförderung

Nr. 5 Essen- und Getränkeverkauf Mensa

Nr. 14 Lehr- und Unterrichtsmittel zur Vorbereitung des Unterrichts (Anschauungsmaterial, Kreide, Papier, Schwämme)
Lernmittel, Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Schulbücher, Werkstoffe, Arbeitshefte)
Sprachförderung
Einkauf für Essen und Getränke

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule Freudenstein**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100000: GS Freudenstein, Baumaßnahmen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	301.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	105.000-	301.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**301.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**301.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**301.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Brandschutz + Wandabdichtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100100001: GS Freudenstein, bewegl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.448,90-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	13.448,90-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.448,90-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.448,90-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.448,90-**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

21100100 Grundschule Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.160,90	9.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	200	200	200	200	200	200
		31460001 Spenden sonstige öfentliche Sonderrechnu	105,50	100	100	100	100	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.282,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	4.570,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480001 Spenden Privatpersonen	1.603,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.801,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.334,70	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	466,67	450	450	450	450	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.212,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.212,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Verkaufserträge	11.536,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.710,77**	**37.600**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
12	-	Personalaufwendungen	81.075,81-	58.000-	84.650-	85.500-	85.500-	86.300-	86.300-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	62.133,06-	50.000-	64.800-	65.450-	65.450-	66.100-	66.100-
		40220000 ZVK Beschäftigte	5.409,94-	5.000-	5.400-	5.450-	5.450-	5.500-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.532,81-	3.000-	14.450-	14.600-	14.600-	14.700-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.995,89-	97.000-	100.600-	100.600-	100.700-	100.700-	100.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.084,73-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.317,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	721,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	17.230,24-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.621,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	1.173,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	3.613,84-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.006,16-	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410008 Gebäudereinigung	35.799,38-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	392,98-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Schornsteinfeger	136,18-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410011 Holzpellets	4.263,17-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.895,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	356,26-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810001 Speisen/Getränke	4.616,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.767,19-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	17.357,30-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.339,30-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.018,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.160,49-	12.000-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	102,00-	100-	0	0	0	0	0
		44290020 Spendenausgaben	2.767,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.649,60-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	741,39-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310002 Post, Telefon, Internet	132,38-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	856,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 NN	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	93,80-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199.589,49-**	**183.600-**	**213.750-**	**214.600-**	**214.700-**	**215.500-**	**215.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.878,72-**	**146.000-**	**173.650-**	**174.500-**	**174.600-**	**175.400-**	**175.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**161.878,72-**	**146.000-**	**173.650-**	**174.500-**	**174.600-**	**175.400-**	**175.400-**

21100101 Grundschule Freudenstein Schulsozialarb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	22.477,24-	28.000-	25.300-	25.550-	25.550-	25.800-	25.800-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	17.265,73-	20.000-	19.500-	19.700-	19.700-	19.900-	19.900-
		40220000 ZVK Beschäftigte	1.538,82-	3.000-	1.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.672,69-	5.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.250-	4.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,72-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	118,72-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.595,96-**	**28.000-**	**25.300-**	**25.550-**	**25.550-**	**25.800-**	**25.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.595,96-**	**28.000-**	**25.300-**	**25.550-**	**25.550-**	**25.800-**	**25.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.595,96-**	**28.000-**	**25.300-**	**25.550-**	**25.550-**	**25.800-**	**25.800-**

21100102 Grundschule Freudenstein Kernzeitbetreu.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	114.235,73-	65.000-	80.150-	80.900-	80.900-	81.800-	81.800-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	87.746,49-	50.000-	61.350-	61.900-	61.900-	62.600-	62.600-
		40220000 ZVK Beschäftigte	7.669,20-	0	5.100-	5.150-	5.150-	5.200-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.820,04-	15.000-	13.700-	13.850-	13.850-	14.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714,17-	8.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	105,97-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.400,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Gebäudereinigung	2.665,82-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.887,24-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810001 Speisen/Getränke	4.654,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,52-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400,52-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.350,42-**	**73.200-**	**96.750-**	**97.400-**	**97.400-**	**98.300-**	**98.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.350,42-**	**73.200-**	**96.750-**	**97.400-**	**97.400-**	**98.300-**	**98.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.350,42-**	**73.200-**	**96.750-**	**97.400-**	**97.400-**	**98.300-**	**98.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Dr. Johannes-Faust Schule

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung, Frau Isemann

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- 21100500 Dr.-Johannes-Faust-Schule
- 21100501 Mensa Dr.-Johannes-Faust-Schule
- 21100502 Schulsozialarbeit
- 21100503 Kernzeitenbetreuung

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **13**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Parkstraße 5

Mobiliar: Verwaltungs- bzw. Schulinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Als gemeinnützige Einrichtung spendenbegünstigt.

5. Ziele/Kennzahlen:

- Haupt- und Unterverteiler Strom erneuern
- Schulsozialarbeit
- Kernzeitbetreuung
- Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume/Physiksaal in den Jahren 2023 bis 2027
- Fassade A-Bau
- Heizung 2027/2028
- Be- und Entlüftung Keller 2026

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 Dr. Johannes-Faust Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	579.460,00	596.700	620.700	628.700	637.700	647.700	647.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	578.690,00	595.000	619.000	627.000	636.000	646.000	646.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	770,00	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	100	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.599,33	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193.599,33	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.031,88	50.100	50.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.031,88	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	2.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Verkaufserträge	80,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	403,70	100	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.812,79	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.812,79	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**841.022,70**	**844.900**	**868.900**	**896.900**	**905.900**	**915.900**	**915.900**
12	-	Personalaufwendungen	566.566,69-	753.000-	744.950-	752.350-	752.350-	759.950-	759.950-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	434.338,70-	609.000-	572.350-	578.050-	578.050-	583.850-	583.850-
		40220000 ZVK Beschäftigte	38.839,94-	51.000-	47.650-	48.150-	48.150-	48.650-	48.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93.388,05-	93.000-	124.950-	126.150-	126.150-	127.450-	127.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.859,89-	648.100-	853.550-	799.550-	800.050-	800.050-	800.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	113.134,77-	50.100-	151.100-	101.100-	101.100-	101.100-	101.100-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	13.655,25-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.089,84-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.253,57-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	31.638,38-	11.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	1.261,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	7.209,17-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	892,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	8.844,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	73.051,44-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410005 Heizöl	92.968,07-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	16.965,66-	11.000-	19.000-	19.000-	19.500-	19.500-	19.500-
		42410008 Gebäudereinigung	252.437,97-	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-	207.500-
		42410009 Abfallbeseitigung	21.813,24-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410010 Schornsteinfeger	152,86-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	2.790,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	99,96-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.183,65-	1.100-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.511,43-	50.400-	52.550-	52.550-	52.550-	52.550-	52.550-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.809,23-	10.000-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
		42750000 Lernmittel	7.064,78-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810001 Speisen/Getränke	7.899,12-	13.100-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	10.133,17-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	278.634,29-	302.400-	252.200-	252.100-	252.100-	252.100-	251.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277.624,29-	301.200-	251.000-	250.900-	250.900-	250.900-	250.700-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.010,00-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,21-	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren	71,21-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.794,64-	54.400-	59.400-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.490,70-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.802,64-	1.100-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	7.035,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	7.501,35-	1.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310004 NN	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	1.020,48-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	11.859,68-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	11,22-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.659.926,72-**	**1.757.900-**	**1.910.100-**	**1.864.300-**	**1.864.800-**	**1.872.400-**	**1.872.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**818.904,02-**	**913.000-**	**1.041.200-**	**967.400-**	**958.900-**	**956.500-**	**956.300-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**818.904,02-**	**913.000-**	**1.041.200-**	**967.400-**	**958.900-**	**956.500-**	**956.300-**

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung.
Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG:
Realschule: 1.027 EUR/Schüler
Jugendbegleiterprogramm der Jugendstiftung Baden-Württemberg

Nr. 5 Essensgelder Mensa

Nr. 6 Unter anderem Schadensersätze aus deliktischem Handeln

Nr. 14 Gebäudekosten, Gebäudebewirtschaftung (Strom, Heizung, Reinigung, Versicherung, Wartungen)
Lehr- und Unterrichtsmittel
Lernmittel
Schülerbeförderungskosten
Schülerunfallversicherung, Rechtsschutzversicherung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211005 **Dr. Johannes-Faust Schule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500000: DJF-Schule allgemein														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	185.000	0	0	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.483-	555.483-	0	272.302,14-	140.000-	20.000-	650.000-	300.000-	350.000-	20.000-	20.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.405.483-	555.483-	0	272.302,14-	140.000-	20.000-	650.000-	300.000-	350.000-	20.000-	20.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.565-	72.565-	0	1.399,44-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	272.565-	72.565-	0	1.399,44-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.678.049-**	**628.049-**	**0**	**273.701,58-**	**180.000-**	**60.000-**	**650.000-**	**340.000-**	**390.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.493.049-**	**628.049-**	**0**	**273.701,58-**	**180.000-**	**60.000-**	**650.000-**	**340.000-**	**205.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.678.049-**	**628.049-**	**0**	**273.701,58-**	**180.000-**	**60.000-**	**650.000-**	**340.000-**	**390.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

Erläuterungen
Be- + Entlüftung Keller, Fachraum, Heizung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500017: Schulsozialarbeit DJF-Schule														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900-	900-	0	899,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	900-	900-	0	899,66-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**900-**	**0**	**899,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900-**	**900-**	**0**	**899,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900-**	**900-**	**0**	**899,66-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500100: Sanierung Altbau, Brandschutz B+C-Bau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	417.000	417.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	417.000	417.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.549	1.549	0	1.549,29	0	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	1.549	1.549	0	1.549,29	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.549**	**418.549**	**0**	**1.549,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.415.079-	2.415.079-	0	66.300,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.413.995-	2.413.995-	0	66.300,94-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.085-	1.085-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.415.079-**	**2.415.079-**	**0**	**66.300,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.996.530-**	**1.996.530-**	**0**	**64.751,65-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.415.079-**	**2.415.079-**	**0**	**66.300,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500105: Neugestaltung Schulhof DJF-Schule														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	96.400	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	96.400	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**96.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.255,64-	175.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.255,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	175.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.255,64-**	**175.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.255,64-**	**78.600-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.255,64-**	**175.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500106: Sanierung Schulräume														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.025-	272.025-	0	120.753,89-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	372.025-	272.025-	0	120.753,89-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**372.025-**	**272.025-**	**0**	**120.753,89-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**372.025-**	**272.025-**	**0**	**120.753,89-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**372.025-**	**272.025-**	**0**	**120.753,89-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
2025: Fachraum

721100500107: Verkehrsübungsplatz														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.772-	79.772-	0	79.772,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	79.772-	79.772-	0	79.772,04-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.772-**	**79.772-**	**0**	**79.772,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**79.772-**	**79.772-**	**0**	**79.772,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**79.772-**	**79.772-**	**0**	**79.772,04-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721100500108: Ganztagesbetreuung 2026														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.831-	5.831-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.831-	5.831-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.831-**	**5.831-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.831-**	**5.831-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.831-**	**5.831-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100500109: Entlüftung Kellerräume DJF-Schule														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.336-	2.336-	0	2.335,92-	188.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	190.336-	2.336-	0	2.335,92-	188.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.336-**	**2.336-**	**0**	**2.335,92-**	**188.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.336-**	**2.336-**	**0**	**2.335,92-**	**188.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**190.336-**	**2.336-**	**0**	**2.335,92-**	**188.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100500 Dr. Johannes-Faust Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.690,00	596.700	620.700	628.700	637.700	647.700	647.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	578.690,00	595.000	619.000	627.000	636.000	646.000	646.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	100	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193.599,33	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	193.599,33	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.782,33	100	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.782,33	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	2.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Verkaufserträge	80,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	403,70	100	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812,79	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.812,79	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**830.003,15**	**794.900**	**818.900**	**826.900**	**835.900**	**845.900**	**845.900**
12	-	Personalaufwendungen	123.812,71-	120.000-	181.950-	183.800-	183.800-	185.600-	185.600-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	95.096,09-	80.000-	139.500-	140.900-	140.900-	142.300-	142.300-
		40220000 ZVK Beschäftigte	8.267,69-	20.000-	11.600-	11.750-	11.750-	11.850-	11.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.448,93-	20.000-	30.850-	31.150-	31.150-	31.450-	31.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.994,20-	621.300-	806.700-	753.700-	754.200-	754.200-	754.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	112.162,51-	50.000-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	13.655,25-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.089,84-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.253,57-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	27.705,63-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	1.261,75-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	4.227,40-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing bewegliches Vermögen	892,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	8.844,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410003 Strom	73.051,44-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410005 Heizöl	92.968,07-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	16.965,66-	11.000-	19.000-	19.000-	19.500-	19.500-	19.500-
		42410008 Gebäudereinigung	242.222,42-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	21.813,24-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410010 Schornsteinfeger	152,86-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	2.740,00-	0	0	0	0	0	0
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	99,96-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.824,46-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.705,34-	10.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42750000 Lernmittel	7.064,78-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42810001 Speisen/Getränke	641,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	5.652,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	277.279,09-	301.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	276.269,09-	300.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.010,00-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.744,88-	51.100-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-	52.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.300,99-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.785,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310002 Post, Telefon, Internet	7.035,13-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310003 Bürobedarf	6.656,43-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310004 NN	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	25,30-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	11.859,68-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	8,22-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.172.830,88-**	**1.093.400-**	**1.292.250-**	**1.241.100-**	**1.241.600-**	**1.243.400-**	**1.243.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.827,73-**	**298.500-**	**473.350-**	**414.200-**	**405.700-**	**397.500-**	**397.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**342.827,73-**	**298.500-**	**473.350-**	**414.200-**	**405.700-**	**397.500-**	**397.500-**

Erläuterungen

Nr. 14: 2026 zusätzlich 100.00 EUR für Erneuerung Elektrik / Unterverteilung

21100501 Mensa Dr. Johannes-Faust Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.249,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.249,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.249,55**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.162,13-	23.000-	30.150-	30.400-	30.400-	30.750-	30.750-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	20.975,27-	19.000-	23.450-	23.650-	23.650-	23.900-	23.900-
		40220000 ZVK Beschäftigte	1.838,82-	1.000-	1.950-	1.950-	1.950-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.348,04-	3.000-	4.750-	4.800-	4.800-	4.850-	4.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,87-	18.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	2.981,77-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	690,32-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42810001 Speisen/Getränke	5.895,78-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.340,21-	1.100-	900-	800-	800-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.340,21-	1.000-	800-	700-	700-	700-	700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,21-	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand Bankgebühren	71,21-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,75-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21,95-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	37,80-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.201,17-**	**43.200-**	**51.150-**	**51.300-**	**51.300-**	**51.650-**	**51.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.951,62-**	**23.200-**	**31.150-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.650-**	**31.650-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.951,62-**	**23.200-**	**31.150-**	**31.300-**	**31.300-**	**31.650-**	**31.650-**

21100502 DJF-Schule Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	770,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	179.820,54-	340.000-	223.100-	225.300-	225.300-	227.600-	227.600-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	138.126,48-	300.000-	171.700-	173.400-	173.400-	175.150-	175.150-
		40220000 ZVK Beschäftigte	12.311,01-	10.000-	14.300-	14.450-	14.450-	14.600-	14.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.383,05-	30.000-	37.100-	37.450-	37.450-	37.850-	37.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,76-	3.200-	9.650-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	664,02-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.366,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	5.183,65-	1.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102,11-	0	150-	150-	150-	150-	150-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	89,99-	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	131,87-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	4.481,06-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	14,99-	200-	200-	200-	200-	200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14,99-	200-	200-	200-	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,64-	1.700-	1.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.017,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	16,95-	100-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	844,92-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	949,68-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	3,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.735,93-**	**345.100-**	**234.650-**	**236.750-**	**236.750-**	**239.050-**	**238.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.965,93-**	**345.100-**	**234.650-**	**236.750-**	**236.750-**	**239.050-**	**238.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**194.965,93-**	**345.100-**	**234.650-**	**236.750-**	**236.750-**	**239.050-**	**238.850-**

21100503 DJF-Schule Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	235.771,31-	270.000-	309.750-	312.850-	312.850-	316.000-	316.000-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	180.140,86-	210.000-	237.700-	240.100-	240.100-	242.500-	242.500-
		40220000 ZVK Beschäftigte	16.422,42-	20.000-	19.800-	20.000-	20.000-	20.200-	20.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.208,03-	40.000-	52.250-	52.750-	52.750-	53.300-	53.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229,06-	5.100-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	308,24-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.566,69-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410008 Gebäudereinigung	10.215,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.894,54-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13,90-	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42810001 Speisen/Getränke	1.230,14-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158,37-	1.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110001 Stellenanzeigen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.150,67-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	7,70-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.158,74-**	**276.200-**	**332.050-**	**335.150-**	**335.150-**	**338.300-**	**338.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**253.158,74-**	**246.200-**	**302.050-**	**285.150-**	**285.150-**	**288.300-**	**288.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**253.158,74-**	**246.200-**	**302.050-**	**285.150-**	**285.150-**	**288.300-**	**288.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulen in anderer Trägerschaft

1. Produktgruppenverantwortung:
Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **21500000 Kommunaler Schullastenausgleich**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Kommunaler Schullastenausgleich nach § 19 Finanzausgleichsgesetz

5. Ziele/Kennzahlen:

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulen in anderer Trägerschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**600,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**600,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**600,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

21500000 Kommunaler Schullastenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**600,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**600,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600,00-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Faust-Museum und Faust-Archiv**

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Faustmuseum, Frau Dr. Roth

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **25200000 Faustmuseum**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **6**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Kirchplatz 2

Mobiliar: Museumsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Als gemeinnützige Einrichtung spendenbegünstigt

5. Ziele/Kennzahlen:

- Erhalten und Ausweiten der Kulturgüter
- An- und Verkauf bzw. An- und Vermietung von Museumsgütern
- Führungen
- Sonderveranstaltungen
- Wissenschaftliche Vorträge
- Erfüllung der Brandschutzvorgaben

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2520 Faust-Museum und Faust-Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.704,38	100.000	124.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	39.000	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.664,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480001 Spenden Privatpersonen	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500,00	500	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.555,70	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.555,70	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.910,72	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Verkaufserträge	22.910,72	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**85.670,80**	**130.500**	**154.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**
12	-	Personalaufwendungen	208.307,46-	210.000-	221.800-	224.000-	224.000-	226.300-	226.300-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	161.934,99-	160.000-	171.200-	172.950-	172.950-	174.700-	174.700-
		40220000 ZVK Beschäftigte	10.517,00-	15.000-	12.250-	12.350-	12.350-	12.500-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.855,47-	35.000-	38.350-	38.700-	38.700-	39.100-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.501,03-	100.000-	100.500-	68.500-	68.600-	68.600-	68.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.602,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	992,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.549,98-	10.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	200,00-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	602,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	3.119,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Heizöl	13.239,47-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.207,51-	1.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410008 Gebäudereinigung	2.475,80-	15.000-	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	128,68-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Schornsteinfeger	171,65-	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	2,99-	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	798,56-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.794,67-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810001 Speisen/Getränke	2.064,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	47.419,02-	15.000-	47.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	17.860,04-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.860,04-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.246,04-	8.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53,15-	1.000-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	534,00-	500-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.701,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.275,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	132,82-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	109,55-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 NN	146,88-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	44,10-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	75,86	1.000-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	324,00-	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**328.914,57-**	**336.500-**	**347.700-**	**317.900-**	**318.000-**	**320.300-**	**320.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**243.243,77-**	**206.000-**	**193.200-**	**223.400-**	**223.500-**	**225.800-**	**225.800-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	243.243,77-	206.000-	193.200-	223.400-	223.500-	225.800-	225.800-

Erläuterungen:
Mehrerträge bzw. Mehreinnahmen aus Spenden dürfen für Mehrausgaben bzw. Mehraufwendungen zur Erfüllung des Spendenzwecks verwendet werden. Die Mehrerträge/Mehreinnahmen erhöhen die Mehrausgaben/Mehraufwendungen (§ 19 GemHVO). Dies gilt sowohl für den Ergebnishaushalt, als auch für den Finanzhaushalt (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Faust-Museum und Faust-Archiv**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
725200000000: Faustmuseum														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.722,72-	350.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.722,72-	350.000-	50.000-	0	30.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.735,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	0	0	0	19.735,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.458,26-**	**355.000-**	**55.000-**	**0**	**35.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.458,26-**	**235.000-**	**55.000-**	**0**	**35.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.458,26-**	**355.000-**	**55.000-**	**0**	**35.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

25200000 Faustmuseum u. -archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.704,38	100.000	124.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	4.800,00	5.000	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	39.000	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.664,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31480001 Spenden Privatpersonen	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500,00	500	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.555,70	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.555,70	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.910,72	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Verkaufserträge	22.910,72	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.670,80**	**130.500**	**154.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**
12	-	Personalaufwendungen	208.307,46-	210.000-	221.800-	224.000-	224.000-	226.300-	226.300-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	161.934,99-	160.000-	171.200-	172.950-	172.950-	174.700-	174.700-
		40220000 ZVK Beschäftigte	10.517,00-	15.000-	12.250-	12.350-	12.350-	12.500-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.855,47-	35.000-	38.350-	38.700-	38.700-	39.100-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.501,03-	100.000-	100.500-	68.500-	68.600-	68.600-	68.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.602,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	992,59-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.549,98-	10.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	200,00-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	602,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410003 Strom	3.119,95-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Heizöl	13.239,47-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.207,51-	1.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410008 Gebäudereinigung	2.475,80-	15.000-	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	128,68-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Schornsteinfeger	171,65-	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	2,99-	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	798,56-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.794,67-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42810001 Speisen/Getränke	2.064,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	47.419,02-	15.000-	47.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	17.860,04-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.860,04-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.246,04-	8.500-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53,15-	1.000-	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	534,00-	500-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.701,59-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	2.275,81-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	132,82-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Bürobedarf	109,55-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 NN	146,88-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	44,10-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	75,86	1.000-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	324,00-	0	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**328.914,57-**	**336.500-**	**347.700-**	**317.900-**	**318.000-**	**320.300-**	**320.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.243,77-**	**206.000-**	**193.200-**	**223.400-**	**223.500-**	**225.800-**	**225.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.243,77-**	**206.000-**	**193.200-**	**223.400-**	**223.500-**	**225.800-**	**225.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Stadtarchiv

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Steuerung und Strategie, Bürgermeister Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **25210000 Stadtarchiv**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Kirchplatz 9

Materielles Vermögen: Archivgüter

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Als gemeinnützige Einrichtung spendenbegünstigt

5. Ziele/Kennzahlen:

- Digitalisierung des Archivs
- Zentralisierung Stadtarchiv
- Brandmeldeanlage und Rauchmelder
- Stadtarchivverschließung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv
2521 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,00-	11.300-	17.050-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.594,03-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410003 Strom	782,85-	0	750-	750-	750-	750-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	11.147,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.024,00-**	**11.300-**	**17.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**17.024,00-**	**11.300-**	**17.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**17.024,00-**	**11.300-**	**17.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**

25210000 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024,00-	11.300-	17.050-	12.050-	12.050-	12.050-	12.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.594,03-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410003 Strom	782,85-	0	750-	750-	750-	750-	750-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	11.147,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.024,00-**	**11.300-**	**17.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.024,00-**	**11.300-**	**17.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.024,00-**	**11.300-**	**17.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**	**12.050-**

Erläuterungen

Nr. 14: 2026 Beschattung und Klimatisierung Stadtarchiv 5.000 EUR

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Steuerung und Strategie, Bürgermeister Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **26200000 Förderung der Musik**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Stadtkapelle Knittlingen
- Musikverein Freudenstein
- Mundharmonika Orchester Knittlingen
- Akkordeon Orchester Knittlingen
- Gesangsverein 1840 Knittlingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
							2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	-	Transferaufwendungen	3.290,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.290,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.290,00-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.290,00-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.290,00-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

26200000 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17	-	Transferaufwendungen	3.290,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.290,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.290,00-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.290,00-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.290,00-**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- 27200000 Bibliotheken/Büchereien

Anzahl der Stellen laut Stellenplan:

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: - -

Mobiliar: - -

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: - -

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Förderung der Bücherei der Evangelischen Kirche Freudenstein

5. Ziele/Kennzahlen:

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

27200000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Steuerung und Strategie, Bürgermeister Kozel

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **28100000 Kulturförderung (ohne Musikförderung)**
- **28100000 Grundstück/Gebäude Marktstraße 36**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Marktstraße 36

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	2.760,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	135,87	500	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.895,87**	**4.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,42-	3.500-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	129,86-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Strom	157,96-	100-	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	16,60-	200-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410007 Grundsteuer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.761,56-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.761,56-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.535,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.535,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	650,00-	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.250,98-**	**7.300-**	**7.650-**	**6.650-**	**6.650-**	**6.650-**	**6.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.355,11-**	**3.300-**	**150-**	**850**	**850**	**850**	**850**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.355,11-**	**3.300-**	**150-**	**850**	**850**	**850**	**850**

28100000 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	2.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.640,00**	**2.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,68-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	75,68-	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.535,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.535,00-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	650,00-	0	600-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.260,68-**	**2.000-**	**2.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.620,68-**	**500**	**3.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.620,68-**	**500**	**3.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

28100001 Grundstück/Gebäude Markstraße 36

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	135,87	500	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255,87**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,18-	2.400-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	54,18-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.505,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.505,57-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.559,75-**	**3.900-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.303,88-**	**2.400-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.303,88-**	**2.400-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**

28100002 Brettener Straße 6/1+6/2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,60-	100-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	16,60-	100-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	255,99-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	255,99-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**272,59-**	**400-**	**350-**	**350-**	**350-**	**350-**	**350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272,59-**	**400-**	**350-**	**350-**	**350-**	**350-**	**350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**272,59-**	**400-**	**350-**	**350-**	**350-**	**350-**	**350-**

28100003 Diefenbacher Straße 42

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,96-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	157,96-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157,96-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157,96-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157,96-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei, Herr Dieterich

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Produkte gleichzeitig Kostenstellen:

- **29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Kostenbeteiligung für die Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung und Bezuschussung von Einzelmaßnahmen und Einrichtungen für religiöse Zwecke
- Ablösung der Mesnerbesoldung für die Ev. Kirchengemeinde Ölbronn-Kleinvillars, Kirchengemeinde Knittlingen und Kirchengemeinde Freudenstein-Hohenklingen.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.864,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.864,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.864,71-**	**5.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.864,71-**	**5.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.864,71-**	**5.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen:

Nr. 17 Laut Gemeinderatsbeschluss vom 20.07.2004 ersetzt die bürgerliche Gemeinde Knittlingen 50 % der Mesnerbesoldung an die Evangelische Kirchengemeinde Ölbronn-Kleinvillars. Die Evangelische Kirchengemeinde Knittlingen und die Evangelische Kirchengemeinde Freudenstein-Hohenklingen erhalten einen Zuschuss für den Mesner- und Organistendienst.

29100000 Förderung von Kirchen u. Religionsge.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.864,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.864,71-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.864,71-**	**5.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.864,71-**	**5.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.864,71-**	**5.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.704,16	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.704,16	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.704,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,00-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	5.270,00-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,21-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	546,21-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.816,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.112,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.112,05-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung (Unterbringung),
Leitung Stadtkämmerei (wirtschaftlicher Betrieb)

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Produkte gleichzeitig Kostenstellen:

- **31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**
- **31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien:

Materielles Vermögen: Mobiliar, Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Seniorenwohnanlage
- Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der hygienischen Einhaltung in den Einrichtungen (Corona)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828,95	65.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	65.000	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	828,95	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.217,45	23.300	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.217,45	23.300	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.862,38	152.000	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.862,38	152.000	213.500	213.500	213.500	213.500	213.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.640,70	293.500	309.000	311.500	315.500	315.500	315.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	172.907,89	215.000	219.000	220.000	222.000	222.000	222.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	72.332,81	64.500	76.000	77.000	79.000	79.000	79.000
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34210000 Verkaufserträge	400,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	828,88	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,88	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	300	200	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	200	100	0	0	0
		36510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.669,05	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.669,05	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**433.593,75**	**534.650**	**546.100**	**548.700**	**552.600**	**552.600**	**552.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.585,25-	279.200-	624.800-	458.900-	460.950-	460.950-	460.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.983,62-	42.000-	229.100-	64.100-	64.100-	64.100-	64.100-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	465,06-	0	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	16.666,83-	1.000-	3.600-	1.800-	3.600-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	272.179,93-	165.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	31.721,45-	22.100-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-	30.600-
		42410003 Strom	49.572,66-	12.450-	41.150-	41.150-	41.150-	41.150-	41.150-
		42410005 Heizöl	55.724,13-	24.100-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	3.672,20-	2.050-	3.750-	3.750-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410007 Grundsteuer	4.159,96-	500-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410008 Gebäudereinigung	894,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	18.496,62-	400-	18.100-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410010 Schornsteinfeger	709,52-	600-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.326,78-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	7.011,61-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	58.429,24-	49.050-	47.650-	47.650-	47.650-	47.650-	47.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.188,77-	41.550-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-	39.150-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	15.668,53-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.571,94-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.323,65-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.323,65-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	992,84-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**583.330,98-**	**330.750-**	**675.450-**	**509.550-**	**511.600-**	**511.600-**	**511.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**149.737,23-**	**203.900**	**129.350-**	**39.150**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**149.737,23-**	**203.900**	**129.350-**	**39.150**	**41.000**	**41.000**	**41.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen für Senioren

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei und Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtung)**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Stephan-Gerlach-Straße 2

Mobiliar: Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Seniorenwohnanlage
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der hygienischen Einhaltung in den Einrichtungen (Corona)
- Wohnungsverwaltung (An- und Vermietung) durch die Stadt Knittlingen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen für Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828,95	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	828,95	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.274,32	135.000	154.000	156.000	160.000	160.000	160.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	87.431,40	85.000	92.000	93.000	95.000	95.000	95.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	55.842,92	50.000	62.000	63.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	828,88	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,88	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	300	200	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	200	100	0	0	0
		36510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.478,49**	**135.850**	**154.300**	**156.200**	**160.100**	**160.100**	**160.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.563,83-	162.250-	167.250-	167.250-	167.250-	167.250-	167.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	828,88-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	166.261,63-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42410003 Strom	293,57-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410009 Abfallbeseitigung	107,16-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	72,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	633,39-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	333,44-	1.000-	800-	800-	800-	800-	800-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	299,95-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.323,65-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.323,65-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.520,87-	165.250-	170.550-	170.550-	170.550-	170.550-	170.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.042,38-	29.400-	16.250-	14.350-	10.450-	10.450-	10.450-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	24.042,38-	29.400-	16.250-	14.350-	10.450-	10.450-	10.450-

Erläuterungen

Nr. 6 Mieteneinnahmen Seniorenwohnungen
Nr. 8 Zinseinnahmen Darlehen Kreisbau Enz-Neckar e.G
Nr. 14 Anmietung von Wohnungen in der Seniorenwohnanlage

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für Senioren**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400100000: KreisBau Enz-Neckar eG														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	26.842,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	26.842,74	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.842,74**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.842,74**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400100010: Sanierung Wohnungen SeWo														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.004,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.004,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.004,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.004,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.004,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400100 Seniorenwohnheim St-Gerlach-Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828,95	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	828,95	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.274,32	135.000	154.000	156.000	160.000	160.000	160.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	87.431,40	85.000	92.000	93.000	95.000	95.000	95.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	55.842,92	50.000	62.000	63.000	65.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,88	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	828,88	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	546,34	850	300	200	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	470,91	750	200	100	0	0	0
		36510000 Gewinne/Dividenden	75,43	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**145.478,49**	**135.850**	**154.300**	**156.200**	**160.100**	**160.100**	**160.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.563,83-	162.250-	167.250-	167.250-	167.250-	167.250-	167.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	828,88-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	166.261,63-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		42410003 Strom	293,57-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410009 Abfallbeseitigung	107,16-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	72,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	633,39-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	333,44-	1.000-	800-	800-	800-	800-	800-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	299,95-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.323,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.323,65-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.520,87-**	**165.250-**	**170.050-**	**170.050-**	**170.050-**	**170.050-**	**170.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.042,38-**	**29.400-**	**15.750-**	**13.850-**	**9.950-**	**9.950-**	**9.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.042,38-**	**29.400-**	**15.750-**	**13.850-**	**9.950-**	**9.950-**	**9.950-**

31400150 Seniorenbegegnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei, Leitung Stadtbauamt und Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31400501 Diefenbacher Straße 42, Wohngebäude in Freudenstein-Hohenklingen**
- **31400502 Kirchplatz 12, Wohngebäude, in Knittlingen**
- **31400503 Pflegmühleweg 84+86, Wohngebäude in Knittlingen**
- **31400506 Gartenstraße 2**
- **31400510 An-/Vermietungen für Wohnungslose**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: siehe Kostenstellen

Materielles Vermögen:

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der hygienischen Einhaltung in den Einrichtungen
- Schaffung/Vorhalten von Unterbringungsplätzen in notwendigem Umfang
- Zeitnahe Unterbringung von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen
- Vermeidung und Behebung von Wohnungslosigkeit

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.217,45	23.300	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.217,45	23.300	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.355,59	20.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.355,59	20.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,96	59.000	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	3.459,96	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	1.750,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.783,00**	**102.300**	**152.800**	**153.000**	**153.000**	**153.000**	**153.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.632,48-	69.650-	262.350-	113.250-	113.500-	113.500-	113.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.927,17-	21.000-	190.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	4.255,47-	3.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410003 Strom	40.654,88-	10.300-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42410005 Heizöl	7.062,62-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.850,76-	1.550-	3.250-	3.250-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410007 Grundsteuer	4.159,96-	400-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	4.283,80-	300-	2.200-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410010 Schornsteinfeger	301,82-	500-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.136,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	45.569,30-	41.350-	39.350-	39.350-	39.350-	39.350-	39.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.422,73-	40.350-	38.350-	38.350-	38.350-	38.350-	38.350-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.574,63-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.571,94-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**128.201,78-**	**111.000-**	**301.700-**	**152.600-**	**152.850-**	**152.850-**	**152.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**81.418,78-**	**8.700-**	**148.900-**	**400**	**150**	**150**	**150**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**81.418,78-**	**8.700-**	**148.900-**	**400**	**150**	**150**	**150**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400501000: Diefenbacher Str. 42, Wohngebäude														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.460-	31.460-	0	0,00	170.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	221.460-	31.460-	0	0,00	170.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.460-**	**31.460-**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.460-**	**31.460-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**221.460-**	**31.460-**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400500 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.571,94-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.571,94-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.571,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.571,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.571,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400501 Diefenbacher Straße 42, Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.269,09	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.269,09	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.641,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.641,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.889,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.369,37**	**29.300**	**29.300**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.621,50-	11.800-	36.400-	11.400-	11.450-	11.450-	11.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	2.917,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	1.692,79-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Heizöl	3.755,38-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	632,94-	500-	700-	700-	750-	750-	750-
		42410007 Grundsteuer	532,37-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410009 Abfallbeseitigung	90,60-	0	0	0	0	0	0
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	12.435,65-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.251,75-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.183,90-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.057,15-**	**19.050-**	**43.650-**	**18.650-**	**18.700-**	**18.700-**	**18.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.687,78-**	**10.250**	**14.350-**	**10.850**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.687,78-	10.250	14.350-	10.850	10.800	10.800	10.800

Erläuterungen
Nr. 14: 2026 zusätzlich 25.000 Sanierung Bad

31400502 Kirchplatz 12, Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.570,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.750,68**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.191,18-	21.600-	98.750-	38.750-	38.800-	38.800-	38.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	80.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	22,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	10.848,96-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Heizöl	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	487,18-	300-	550-	550-	600-	600-	600-
		42410007 Grundsteuer	365,06-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410009 Abfallbeseitigung	2.396,60-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Schornsteinfeger	70,94-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	75,63-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	75,63-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.266,81-**	**21.700-**	**98.850-**	**38.850-**	**38.900-**	**38.900-**	**38.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.516,13-**	**700-**	**77.850-**	**17.850-**	**17.900-**	**17.900-**	**17.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.516,13-**	**700-**	**77.850-**	**17.850-**	**17.900-**	**17.900-**	**17.900-**

Erläuterungen
Nr. 14: 2026 zusätzlich 60.000 EUR für Instandsetzung Feuchtigkeitsschaden

31400503 Pflegmühleweg 84+86, Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.948,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.948,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.851,73	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.851,73	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.800,09**	**36.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.732,60-	22.900-	119.000-	54.900-	55.000-	55.000-	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.700,18-	10.000-	80.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	27.920,34-	100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410005 Heizöl	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.414,20-	500-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410007 Grundsteuer	2.893,74-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	1.478,40-	100-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Schornsteinfeger	189,74-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.136,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	28.536,93-	31.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.146,20-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	390,73-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.269,53-**	**53.900-**	**148.000-**	**83.900-**	**84.000-**	**84.000-**	**84.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.469,44-**	**17.900-**	**61.000-**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.469,44-**	**17.900-**	**61.000-**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Erläuterungen
Nr. 14: 15.000 EUR allgemein, 65.000 EUR Heizungserneuerung + Küche

31400504 Kirchstr.3, Wohngebäude Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,32-	2.800-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	90,61-	500-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	192,79-	0	0	0	0	0	0
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	40,15-	100-	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	25,77-	100-	0	0	0	0	0
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349,32-**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**349,32-**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**349,32-**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400505 Lüßstraße 9+11, alter Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,00-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	1.225,00-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.225,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.225,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.225,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400506 Gartenstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.862,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.862,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.862,86**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,88-	550-	3.200-	3.200-	3.250-	3.250-	3.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	226,99-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Heizöl	3.307,24-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	276,29-	150-	300-	300-	350-	350-	350-
		42410007 Grundsteuer	343,02-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	318,20-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Schornsteinfeger	41,14-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.949,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.949,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.462,03-**	**3.550-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.400,83**	**1.450**	**3.800**	**3.800**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.400,83**	**1.450**	**3.800**	**3.800**	**3.750**	**3.750**	**3.750**

31400510 An-/Vermietung Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.500-**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.500-**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. Flüchtlinge/Migranten

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei, Leitung Stadtbauamt und Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **31400700 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**
- **31400701 Pflegmühleweg 84+86, Wohngebäude**
- **31400702 Gartenstraße 2, Wohngebäude**
- **31400703 Stephan-Gerlach-Straße**
- **31400704 Diefenbacher Straße 42, Wohngebäude**
- **31400705 Kirchplatz 12, Wohngebäude**
- **31400710 An-/Vermietungen für Flüchtlinge/Migranten**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: siehe Kostenstellen

Materielles Vermögen: Mobiliar, Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Migranten, Asylbewerber
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der hygienischen Einhaltung in den Einrichtungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. Flüchtlinge/Migranten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	65.000	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.506,79	132.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.506,79	132.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.156,42	99.500	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	82.016,53	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	14.739,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34210000 Verkaufserträge	400,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.669,05	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.669,05	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**241.332,26**	**296.500**	**239.000**	**239.500**	**239.500**	**239.500**	**239.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.388,94-	47.300-	195.200-	178.400-	180.200-	180.200-	180.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.227,57-	11.000-	34.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	465,06-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	16.666,83-	1.000-	3.600-	1.800-	3.600-	3.600-	3.600-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	105.918,30-	5.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	27.465,98-	18.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410003 Strom	8.624,21-	1.900-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410005 Heizöl	48.661,51-	3.100-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	821,44-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Grundsteuer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410008 Gebäudereinigung	894,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	14.105,66-	100-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42410010 Schornsteinfeger	407,70-	100-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.190,78-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	6.939,02-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	12.226,55-	6.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.432,60-	200-	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	9.793,95-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	992,84-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**285.608,33-**	**54.500-**	**203.200-**	**186.400-**	**188.200-**	**188.200-**	**188.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**44.276,07-**	**242.000**	**35.800**	**53.100**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**44.276,07-**	**242.000**	**35.800**	**53.100**	**51.300**	**51.300**	**51.300**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. Flüchtlinge/Migranten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731400700000: Schaffung Unterbringungsmöglichkeiten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

31400701 Pflegmühleweg 84+86+88

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.162,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.162,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.577,84	29.500	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	13.657,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	920,16	500	500	500	500	500	500
		34110010 Erbbaupacht	0,00	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.740,32**	**129.500**	**129.500**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.818,94-	31.200-	110.200-	93.400-	95.200-	95.200-	95.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.479,56-	10.000-	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	309,65-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	7.201,15-	0	2.000-	200-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	24.216,57-	17.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410003 Strom	33,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Heizöl	44.825,58-	3.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	716,10-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Grundsteuer	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410009 Abfallbeseitigung	13.059,84-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.190,78-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.786,71-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	9.793,95-	2.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	9.793,95-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,85-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	969,85-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.582,74-**	**33.200-**	**118.200-**	**101.400-**	**103.200-**	**103.200-**	**103.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.157,58**	**96.300**	**11.300**	**28.600**	**26.800**	**26.800**	**26.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.157,58**	**96.300**	**11.300**	**28.600**	**26.800**	**26.800**	**26.800**

31400702 Gartenstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.659,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.659,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.659,00**	**1.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,14-	700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	901,27-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Strom	3.362,48-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Heizöl	0,00	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Schornsteinfeger	150,39-	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.414,14-**	**700-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.755,14-**	**300**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.755,14-**	**300**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

31400703 Stephan-Gerlach-Straße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.003,80	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.003,80	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	3.960,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.963,80**	**1.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,23-	100-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18,68-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	721,55-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**740,23-**	**1.100-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.223,57**	**100-**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.223,57**	**100-**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

31400704 Diefenbacher Straße 42, Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.497,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.497,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.497,20**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,21-	100-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232,23-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	155,41-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	455,71-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	59,10-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Heizöl	2.209,41-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410009 Abfallbeseitigung	626,92-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Schornsteinfeger	115,43-	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.854,21-**	**100-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.642,99**	**100-**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.642,99**	**100-**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**

31400705 Kirchplatz 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.184,31	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.184,31	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.184,31**	**30.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.273,51-	1.100-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.174,11-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Wasser/Abwasser	2.331,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Heizöl	1.626,52-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Schornsteinfeger	141,88-	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.273,51-**	**1.100-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.910,80**	**28.900**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.910,80**	**28.900**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**

31400706 Lüßstraße 9, alter Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
		34210000 Verkaufserträge	400,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,48-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	17,14-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	105,34-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**277,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**277,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400710 An-/Vermietung Wohnraum Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.218,58	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	64.398,85	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	13.819,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.218,58**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.698,43-	12.100-	69.200-	69.200-	69.200-	69.200-	69.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.322,99-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	9.009,97-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	68.451,30-	5.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410003 Strom	4.448,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410008 Gebäudereinigung	894,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	418,90-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	5.152,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.906,62-	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.906,62-	0	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,99-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22,99-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.628,04-**	**12.100-**	**69.200-**	**69.200-**	**69.200-**	**69.200-**	**69.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.409,46-**	**57.900**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.409,46-**	**57.900**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Förderung Diakoniestation, Hochwasserhilfe, Christophorushilfe

5. Ziele/Kennzahlen:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.000,00-**	**8.500-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**8.000,00-**	**8.500-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**8.000,00-**	**8.500-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.000,00-**	**8.500-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.000,00-**	**8.500-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.000,00-**	**8.500-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Produkte gleichzeitig Kostenstellen:

- **36200400 Jugendhaus und Jugendarbeit**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Marktstraße 6 und Keller Marktstraße 17 (Stadtbauamt)

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Kinderferienprogramm
- Ferienbetreuung
- Jugendhaus

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148,41	2.300	2.300	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.460,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.300	2.300	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	688,41	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.139,93	1.150	1.150	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.139,93	1.150	1.150	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.006,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.294,34**	**9.450**	**9.450**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	54.571,43-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	41.608,82-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		40220000 ZVK Beschäftigte	3.375,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.586,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.485,63-	12.400-	12.550-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124,79-	500-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.191,13-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	300,00-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.790,65-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	13,28-	50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	150-	150-	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	485,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	716,16-	700-	700-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13,98-	500-	500-	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	1.208,48-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	5.642,16-	4.500-	4.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.733,42-	3.800-	3.800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.733,42-	3.800-	3.800-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.584,42-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.584,42-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,47-	12.050-	9.550-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.100-	7.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.460,08-	500-	500-	0	0	0	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	40,71-	250-	250-	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	192,55-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	162,13-	200-	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**99.230,37-**	**67.250-**	**64.900-**	**45.700-**	**45.700-**	**45.700-**	**45.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**92.936,03-**	**57.800-**	**55.450-**	**40.700-**	**40.700-**	**40.700-**	**40.700-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**92.936,03-**	**57.800-**	**55.450-**	**40.700-**	**40.700-**	**40.700-**	**40.700-**

36200100 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

36200400 Jugendarbeit/Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.148,41	2.300	2.300	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.460,00	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.300	2.300	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	688,41	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.139,93	1.150	1.150	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.139,93	1.150	1.150	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.006,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.294,34**	**4.450**	**4.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	54.571,43-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	41.608,82-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		40220000 ZVK Beschäftigte	3.375,83-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.586,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.485,63-	12.400-	12.550-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	124,79-	500-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.191,13-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	300,00-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.790,65-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	13,28-	50-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	150-	150-	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	485,00-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	716,16-	700-	700-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13,98-	500-	500-	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	1.208,48-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	5.642,16-	4.500-	4.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	3.733,42-	3.800-	3.800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.733,42-	3.800-	3.800-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.584,42-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.584,42-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,47-	2.050-	2.050-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.460,08-	500-	500-	0	0	0	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	40,71-	250-	250-	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	192,55-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	162,13-	200-	200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.230,37-**	**57.250-**	**57.400-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.936,03-**	**52.800-**	**52.950-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.936,03-**	**52.800-**	**52.950-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.200-**	**38.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder 0-6Jährige

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung, Frau Isemann

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- 36500101 Kindertagesstätten allgemein, Auswärtigenunterbringung
- 36500110 Städtischer Kita Goethestraße
- 36500120 Städtischer Kita Kleinvillars
- 36500130 Evangelische Kita Esselbachstraße
- 36500140 Evangelische Kita Freudenstein
- 36500150 Katholische Kita Brettener Straße
- 36500161 Natur-/Waldkindergarten Kleinvillars
- 36500162 Natur-/Waldkindergarten Knittlingen
- 36500163 Natur-/Waldkindergarten Freudenstein/Hohenklingen
- 36500170 Kita DJF-Schule / Dachse-Vorschulkinder

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **22**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: siehe Kostenstellen

Bewegliches Vermögen: Kindertagesstätten-Inventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Grundstücke und Gebäude der Kitas Freudenstein und Brettener Straße befinden sich im Eigentum der Kirchen. Mit den externen Betreibern der Kinderbetreuungseinrichtungen sind jeweils Kindergartenverträge abgeschlossen.

5. Ziele/Kennzahlen:

- Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs auf Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung.
- Betrieb Naturkindertagesstätten
- Überarbeitung Kindergartenverträge
- Zentrale Anmeldung Kita-Plätze

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6Jährige**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.792.713,76	1.872.700	1.879.200	2.061.200	2.141.200	2.221.200	2.302.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.784.655,71	1.867.000	1.846.000	2.028.000	2.108.000	2.188.000	2.269.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	647,04-	3.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.315,99	0	0	0	0	0	0
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	160,00	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	4.129,10	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.235,07	42.300	72.550	72.550	72.550	72.550	72.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.919,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.316,07	39.400	69.650	69.650	69.650	69.650	69.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.416,57	295.500	333.500	366.000	366.000	366.000	366.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.382,41	242.500	244.500	271.000	271.000	271.000	271.000
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	47.034,16	53.000	89.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.555,78	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34210000 Verkaufserträge	50.051,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34610001 Schadenersätze	2.504,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.133,77	5.100	44.100	44.000	44.000	44.000	44.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	23.133,77	2.100	41.100	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	707,25	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	674,25	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	33,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.189.762,20**	**2.256.600**	**2.371.350**	**2.585.750**	**2.665.750**	**2.745.750**	**2.826.750**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Personalaufwendungen	2.590.071,02-	3.145.000-	3.298.350-	2.986.400-	2.986.400-	3.016.250-	3.016.250-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.988.729,01-	2.435.000-	2.547.100-	2.304.650-	2.304.650-	2.327.650-	2.327.650-
		40220000 ZVK Beschäftigte	167.601,74-	310.000-	199.800-	183.050-	183.050-	184.900-	184.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	433.740,27-	400.000-	551.450-	498.700-	498.700-	503.700-	503.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.260,44-	446.650-	534.850-	487.250-	437.700-	437.700-	437.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.438,91-	113.500-	162.500-	122.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.579,36-	100-	600-	600-	600-	600-	600-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.341,38-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.911,04-	5.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	35.406,17-	28.700-	30.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	24.373,06-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	5.883,05-	6.450-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
		42410003 Strom	28.771,39-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410005 Heizöl	24.691,33-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	5.257,21-	3.050-	5.350-	5.350-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410007 Grundsteuer	46,58-	0	0	0	0	0	0
		42410008 Gebäudereinigung	177.831,75-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-	149.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	7.345,12-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		42410010 Schornsteinfeger	255,87-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	70,00-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	514,96-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	2.240,86-	4.600-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	42.843,50-	28.600-	25.300-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	404,80-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42810001 Speisen/Getränke	34.038,38-	32.500-	32.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	11.015,72-	14.100-	12.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
15	-	Abschreibungen	173.610,97-	248.900-	346.300-	375.800-	375.800-	375.800-	397.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.707,32-	187.800-	272.200-	301.700-	301.700-	301.700-	301.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	840,00-	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	30.063,65-	60.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-	95.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.643,95-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.643,95-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.857,50-	1.907.000-	2.045.900-	2.118.800-	2.118.800-	2.118.800-	2.118.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.585,01-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		44290010 Mitgliedsbeiträge	334,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.599,14-	19.800-	19.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	550,99-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post, Telefon, Internet	2.420,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	3.154,21-	1.300-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 NN	263,16-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	910,13-	400-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	30.835,20-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.708,76-	16.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.658.468,83-	1.830.000-	1.940.000-	2.020.000-	2.020.000-	2.020.000-	2.020.000-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	27,54-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.978.443,88-**	**5.750.550-**	**6.233.400-**	**5.976.250-**	**5.926.700-**	**5.956.550-**	**5.978.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.788.681,68-**	**3.493.950-**	**3.862.050-**	**3.390.500-**	**3.260.950-**	**3.210.800-**	**3.151.800-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.788.681,68-**	**3.493.950-**	**3.862.050-**	**3.390.500-**	**3.260.950-**	**3.210.800-**	**3.151.800-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6Jährige**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500110000: Städt. Kita Goethestraße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.458,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	33.458,97-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.458,97-**	**120.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.458,97-**	**120.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.458,97-**	**120.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500120000: Städt. Kita Kleinvillars														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500130000: Evang. Kiga Esselbachstraße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	160.718,77	600.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	160.718,77	600.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**160.718,77**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.280.958,38-	3.300.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.280.958,38-	3.300.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	202.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	202.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	133,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	133,92-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.281.092,30-**	**3.502.000-**	**602.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.120.373,53-**	**2.902.000-**	**602.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.281.092,30-**	**3.502.000-**	**602.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500140000: Ev. Kita Freudenst/Löwenzahn														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.900.000-	0	0	0,00	1.900.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.912.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.902.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.912.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.902.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.912.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.902.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500160000: Natur-/Waldkindergarten														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.776	234.776	0	234.776,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	234.776	234.776	0	234.776,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.776**	**234.776**	**0**	**234.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	693-	693-	0	693,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	693-	693-	0	693,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.804-	690.804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	155.346-	155.346-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	107-	107-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	535.351-	535.351-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.980-	1.980-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.980-	1.980-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**698.477-**	**693.477-**	**0**	**693,00-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**463.701-**	**458.701-**	**0**	**234.083,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**698.477-**	**693.477-**	**0**	**693,00-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500162000: Natur-Kita Knittlingen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.568,00-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.568,00-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.568,00-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.568,00-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.568,00-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736500170000: Kita DJF-Schule														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.419-	4.419-	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.419-	4.419-	0	0,00	2.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.419-**	**4.419-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.419-**	**4.419-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.419-**	**4.419-**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Kita allgemein, Auswärtigenunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.737.221,75	1.848.500	1.851.000	2.033.000	2.113.000	2.193.000	2.274.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.738.892,00	1.847.000	1.826.000	2.008.000	2.088.000	2.168.000	2.249.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.670,25-	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.737.221,75**	**1.848.500**	**1.851.000**	**2.033.000**	**2.113.000**	**2.193.000**	**2.274.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.643,95-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.643,95-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.781,25-	16.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,95-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.708,76-	16.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	27,54-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.425,20-**	**19.000-**	**53.000-**	**53.000-**	**53.000-**	**53.000-**	**53.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.691.796,55**	**1.829.500**	**1.798.000**	**1.980.000**	**2.060.000**	**2.140.000**	**2.221.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.691.796,55**	**1.829.500**	**1.798.000**	**1.980.000**	**2.060.000**	**2.140.000**	**2.221.000**

Erläuterungen

Nr. 2 und 17
Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 8a Abs. 6 KiTaG für den Besuch von Knittlinger Kindern in Kindertagesstätten von anderen Kommunen. Grundlage ist die Empfehlung des Städte- und des Gemeindetags vom 27.01.2023.
Regisafe: 462.4

Nr. 2: Pauschale laufende Zuweisungen nach § 29b (Kindergartenförderung), § 29c (Kleinkindbetreuung), § 29e (Pädagogische Leitungszeit) Finanzausgleichsgesetz (FAG).

36500110 Städtischer Kiga Goethestraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.109,43	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.095,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.783,72	0	0	0	0	0	0
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	3.530,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.951,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.951,03	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.265,87	275.000	305.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.082,91	225.000	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	44.182,96	50.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.555,78	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34210000 Verkaufserträge	50.051,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610001 Schadenersätze	2.504,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	674,25	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	674,25	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**379.556,36**	**359.000**	**427.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**	**457.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.863.414,26 -	2.190.000-	2.292.950-	2.315.900-	2.315.900-	2.339.050-	2.339.050-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.431.844,71 -	1.700.000-	1.769.550-	1.787.250-	1.787.250-	1.805.100-	1.805.100-
		40220000 ZVK Beschäftigte	119.744,52-	190.000-	141.700-	143.100-	143.100-	144.550-	144.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	311.825,03-	300.000-	381.700-	385.550-	385.550-	389.400-	389.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.099,58-	342.700-	383.600-	383.600-	333.800-	333.800-	333.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.641,92-	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	317,73-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.837,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	16.023,54-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	23.242,01-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	3.129,62-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410003 Strom	19.460,66-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Heizöl	18.433,12-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.322,11-	1.600-	2.500-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410008 Gebäudereinigung	121.268,04-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	6.233,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Schornsteinfeger	76,78-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	70,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	2.131,86-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.855,65-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42810001 Speisen/Getränke	32.157,28-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	8.252,06-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
15	-	Abschreibungen	84.660,46-	101.000-	101.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	83.820,46-	100.000-	100.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	840,00-	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.317,08-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39,20-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.426,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	191,53-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post, Telefon, Internet	1.243,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Bürobedarf	2.102,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310004 NN	73,44-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	380,77-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	11.859,68-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.266.491,38 -**	**2.659.700-**	**2.803.550-**	**2.806.500-**	**2.756.700-**	**2.779.850-**	**2.779.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.886.935,02 -**	**2.300.700-**	**2.376.550-**	**2.349.500-**	**2.299.700-**	**2.322.850-**	**2.322.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.886.935,02 -**	**2.300.700-**	**2.376.550-**	**2.349.500-**	**2.299.700-**	**2.322.850-**	**2.322.850-**

Erläuterungen

Nr. 14: 2026: 50.000 EUR Außenspielgelände, 15.000 EUR Garderoben x4, 10.000 EUR Maler
2027: 50.000 EUR Bodenbelag

36500120 Städtischer Kiga Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.467,10	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.668,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	599,10	200	200	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.919,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.919,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.008,70	13.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.157,50	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33220000 Elternbeiträge U3-Kinder	2.851,20	3.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.103,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33,00	0	0	0	0	0	0
		35910000 Vermische Erträge	33,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.530,87**	**28.100**	**38.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
12	-	Personalaufwendungen	139.288,56-	400.000-	408.100-	412.200-	412.200-	416.300-	416.300-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	107.023,49-	300.000-	313.350-	316.500-	316.500-	319.650-	319.650-
		40220000 ZVK Beschäftigte	9.470,52-	50.000-	26.150-	26.400-	26.400-	26.650-	26.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.794,55-	50.000-	68.600-	69.300-	69.300-	70.000-	70.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.076,95-	39.050-	92.500-	52.500-	52.550-	52.550-	52.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.833,57-	10.000-	60.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	470,76-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	378,93-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	12.003,56-	1.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	700-	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	1.131,05-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410001 Wasser/Abwasser	696,29-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410003 Strom	997,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Heizöl	2.153,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	622,44-	500-	650-	650-	700-	700-	700-
		42410008 Gebäudereinigung	19.104,87-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	347,40-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410010 Schornsteinfeger	85,64-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	109,00-	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.074,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810001 Speisen/Getränke	635,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.431,45-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	8.913,82-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.913,82-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.058,24-	4.600-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	334,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.331,70-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	199,38-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	375,84-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310004 NN	73,44-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.337,57-**	**452.250-**	**514.500-**	**478.600-**	**478.650-**	**482.750-**	**482.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199.806,70-**	**424.150-**	**476.400-**	**438.500-**	**438.550-**	**442.650-**	**442.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.806,70-**	**424.150-**	**476.400-**	**438.500-**	**438.550-**	**442.650-**	**442.650-**

Erläuterungen

Nr. 14: 2026: 10.000 EUR allgemein, 50.000 EUR Erneuerung Boden + Türen

36500130 Evangelischer Kiga Esselbachstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.023,21	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.023,21	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.023,21**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.635,77-	18.600-	19.050-	19.050-	19.250-	19.250-	19.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	611,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	473,14-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.068,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	934,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	1.594,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Strom	2.709,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Heizöl	4.104,86-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.670,69-	750-	1.500-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410007 Grundsteuer	28,93-	0	0	0	0	0	0
		42410008 Gebäudereinigung	2.855,01-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	472,45-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
		42410010 Schornsteinfeger	93,45-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-	700-
		42810001 Speisen/Getränke	17,98-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.909,21-	15.600-	130.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.909,21-	15.600-	130.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.605,68-	653.800-	723.800-	803.800-	803.800-	803.800-	803.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	143,27-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	541.718,53-	650.000-	720.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**579.150,66-**	**688.000-**	**872.850-**	**1.002.850-**	**1.003.050-**	**1.003.050-**	**1.003.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**578.127,45-**	**688.000-**	**842.850-**	**972.850-**	**973.050-**	**973.050-**	**973.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**578.127,45-**	**688.000-**	**842.850-**	**972.850-**	**973.050-**	**973.050-**	**973.050-**

36500131 PVA Kita Esselbachstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Verkaufserträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

36500140 Evangelischer Kiga Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,65-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410007 Grundsteuer	17,65-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	65.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	30.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.726,68-	453.800-	513.800-	513.800-	513.800-	513.800-	513.800-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	507.982,80-	450.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**512.744,33-**	**484.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**579.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**512.744,33-**	**484.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**579.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**512.744,33-**	**484.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**557.500-**	**579.500-**

36500150 Katholischer Kiga Brettener Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.604,47**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,73-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	317,73-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	30.063,65-	60.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	30.063,65-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.511,38-	553.800-	563.800-	563.800-	563.800-	563.800-	563.800-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	4.743,88-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	608.767,50-	550.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-	560.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**643.892,76-**	**614.200-**	**594.200-**	**594.200-**	**594.200-**	**594.200-**	**594.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**642.288,29-**	**612.600-**	**592.600-**	**592.600-**	**592.600-**	**592.600-**	**592.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**642.288,29-**	**612.600-**	**592.600-**	**592.600-**	**592.600-**	**592.600-**	**592.600-**

36500160 Natur-/Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500161 Natur-/Waldkindergarten Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.630,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.630,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.030,70	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.030,70	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.660,70**	**6.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	-	Personalaufwendungen	198.778,93-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	152.492,32-	0	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	13.399,37-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.887,24-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.612,49-	4.600-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.591,30-	1.000-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,42-	1.000-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	500-	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	86,68-	100-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.311,39-	1.000-	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	216,94-	0	0	0	0	0	0
		42410008 Gebäudereinigung	13.023,36-	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	117,40-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.140,01-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.140,01-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,58-	4.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.545,81-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,77-	1.000-	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	100-	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	0,00	100-	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.347,01-**	**12.800-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.686,31-**	**6.300-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**198.686,31-**	**6.300-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

36500162 Natur-/Waldkindergarten Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.235,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.235,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.142,00	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.142,00	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.577,00**	**9.650**	**15.150**	**15.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
12	-	Personalaufwendungen	177.095,11-	240.000-	255.750-	258.300-	258.300-	260.900-	260.900-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	135.860,98-	200.000-	198.900-	200.900-	200.900-	202.900-	202.900-
		40220000 ZVK Beschäftigte	12.070,39-	20.000-	13.450-	13.550-	13.550-	13.700-	13.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.163,74-	20.000-	43.400-	43.850-	43.850-	44.300-	44.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.043,28-	32.000-	29.650-	29.650-	29.650-	29.650-	29.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	688,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	642,00-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.285,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.313,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	337,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	3.093,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	221,37-	200-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410008 Gebäudereinigung	20.118,72-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	292,15-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	514,96-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.950,41-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42810001 Speisen/Getränke	275,64-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.309,16-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.596,85-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.596,85-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832,04-	5.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.012,23-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post, Telefon, Internet	1.176,73-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	322,44-	100-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310004 NN	116,28-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	204,36-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.567,28-**	**301.100-**	**314.900-**	**317.450-**	**317.450-**	**320.050-**	**320.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.990,28-**	**291.450-**	**299.750-**	**301.800-**	**301.800-**	**304.400-**	**304.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.990,28-**	**291.450-**	**299.750-**	**301.800-**	**301.800-**	**304.400-**	**304.400-**

36500163 Natur-/Waldkindergarten Freuden./Hohenkl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.895,57	3.150	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.895,57	3.150	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.895,57**	**3.150**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,99-	1.000-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	862,35-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,42-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	38,52-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	1.198,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	203,66-	0	350-	350-	350-	350-	350-
15	-	Abschreibungen	4.956,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.956,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,48-	182.800-	152.800-	152.800-	152.800-	152.800-	152.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228,48-	0	0	0	0	0	0
		44410020 Unfallkasse BW (UKBW)	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	180.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.753,14-**	**188.800-**	**159.150-**	**159.150-**	**159.150-**	**159.150-**	**159.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.857,57-**	**185.650-**	**156.250-**	**156.250-**	**156.250-**	**156.250-**	**156.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.857,57-**	**185.650-**	**156.250-**	**156.250-**	**156.250-**	**156.250-**	**156.250-**

36500170 Kita DJF-Schule / Dachse-Vorschulkinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692,27	0	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	532,27	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	160,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	100	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**692,27**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	211.494,16-	315.000-	341.550-	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	161.507,51-	235.000-	265.300-	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	12.916,94-	50.000-	18.500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.069,71-	30.000-	57.750-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,00-	7.600-	7.600-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	71,98-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	130,66-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42410008 Gebäudereinigung	1.461,75-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.962,51-	500-	500-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	404,80-	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	834,25-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	23,05-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	370,30-	500-	500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	370,30-	500-	500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,09-	7.100-	7.100-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.142,62-	6.000-	6.000-	0	0	0	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	160,08-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	353,39-	100-	100-	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	325,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**219.734,55-**	**330.200-**	**356.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**219.042,28-**	**330.100-**	**356.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.042,28-**	**330.100-**	**356.650-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Ab September 2026 werden die Dachse geschlossen

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- 36500200 Förderung Kindertagespflegeeinrichtungen

Anzahl der Stellen laut Stellenplan:

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: kein städtisches Vermögen vorhanden

Bewegliches Vermögen: Inventar gehört den Kindertagespflegeeinrichtungen

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365002 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.160,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.160,00-**	**10.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.160,00-**	**10.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**2.160,00-**	**10.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

36500200 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.160,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.160,00-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.160,00-**	**10.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.160,00-**	**10.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.160,00-**	**10.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **42100000 Sportförderung**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	100	100	100	100	100
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	13.000	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**13.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,75-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	120,75-	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	601,05-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	601,05-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	42.322,00-	13.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.322,00-	13.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.043,80-**	**13.600-**	**16.700-**	**17.700-**	**17.700-**	**17.700-**	**17.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**43.043,80-**	**600-**	**16.600-**	**17.600-**	**17.600-**	**17.600-**	**17.600-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**43.043,80-**	**600-**	**16.600-**	**17.600-**	**17.600-**	**17.600-**	**17.600-**

Erläuterungen

Nr. 17 Vereinsförderung: 15,00 EUR je Jugendlicher.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742100000000: Investive Vereinsförderungen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.000	100	100	100	100	100
		31470001 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	13.000	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,75-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	120,75-	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	601,05-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	601,05-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	42.322,00-	13.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.322,00-	13.000-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.043,80-**	**13.600-**	**16.700-**	**17.700-**	**17.700-**	**17.700-**	**17.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.043,80-**	**600-**	**16.600-**	**17.600-**	**17.600-**	**17.600-**	**17.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.043,80-**	**600-**	**16.600-**	**17.600-**	**17.600-**	**17.600-**	**17.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Paul Kieselmann Bad

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **42400100 Kieselmann-Freibad Knittlingen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **1**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Gebäude mit Anlagen Freudensteiner Straße

Materielles Vermögen: Mobiliar, Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Freibadsanierung ab 2021, Freibadbetrieb ab dem Jahr 2023
- Festlegung neuer Eintrittspreise auf privatrechtlicher Grundlage ist erfolgt
- Verpachtung Gastronomie
- Sponsoringvertrag über Namensrechte
- Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Mühlacker GmbH

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

nein

6.3 Leistungsinanspruchnahme von folgenden Bereichen (Ausgabe 48110000)

Kostenstelle 11100100 Bürgermeister
Kostenstelle 11100200 Gemeinderat
Kostenstelle 11100300 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher
Kostenstelle 11140600 Repräsentation
Kostenstelle 11200200 Hauptamt
Kostenstelle 11210000 Personalwesen
Kostenstelle 11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse
Kostenstelle 11240000 Stadtbauamt
Kostenstelle 11250000 Bauhof
Kostenstelle 11260200 Boten, Zustell- und Postdienste
Kostenstelle 11260000 Vervielfältigungen
Kostenstelle 11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
Kostenstelle 11300200 Internetauftritt, Soziale Medien
Kostenstelle 12200000 Ordnungswesen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Paul Kieselmann Bad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.075,15	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.575,15	0	0	0	0	0	0
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	9.500,00	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.185,12	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	34.918,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	266,92	100	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.622,79	80.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.622,79	80.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.827,72	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	5.642,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	11.184,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**149.710,78**	**139.600**	**150.600**	**156.100**	**156.100**	**156.100**	**156.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.824,90-	455.050-	481.550-	381.550-	381.550-	381.550-	381.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.331,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	20.860,60-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.870,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.353,50-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	42.186,09-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Strom	3.148,90-	3.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410004 Gas	2.019,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	6.159,05-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410007 Grundsteuer	29,21-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	16.475,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	3.112,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	296.267,82-	350.000-	350.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42810001 Speisen/Getränke	10,98-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	156.908,18-	170.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	156.908,18-	170.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304,72-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.304,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**592.037,80-**	**636.050-**	**652.550-**	**552.550-**	**552.550-**	**552.550-**	**408.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**442.327,02-**	**496.450-**	**501.950-**	**396.450-**	**396.450-**	**396.450-**	**252.450-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.350,00-	62.350-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	62.350,00-	62.350-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**62.350,00-**	**62.350-**	**128.200-**	**128.200-**	**128.200-**	**128.200-**	**128.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**504.677,02-**	**558.800-**	**630.150-**	**524.650-**	**524.650-**	**524.650-**	**380.650-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Paul Kieselmann Bad

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742400100000: Paul-Kieselmann-Bad														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.859.256	1.759.256	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	113.346	13.346	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.745.910	1.745.910	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.069	99.069	0	99.069,15	0	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	99.069	99.069	0	99.069,15	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.958.325**	**1.858.325**	**0**	**99.069,15**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.950.669-	6.950.669-	0	75.695,89-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	33.951-	33.951-	0	24.611,41-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.916.719-	6.916.719-	0	51.084,48-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.420-	10.420-	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VGo. WG	15.420-	10.420-	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.966.090-	6.961.090-	0	75.695,89-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.007.764-	5.102.764-	0	23.373,26	100.000	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.966.090-	6.961.090-	0	75.695,89-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0

42400100 Paul Kieselmann Bad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.075,15	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.575,15	0	0	0	0	0	0
		31470002 Sponsoring von privaten Unternehmen	9.500,00	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.185,12	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	34.918,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	266,92	100	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.622,79	80.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.622,79	80.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.827,72	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	5.642,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	11.184,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.710,78**	**139.600**	**150.600**	**156.100**	**156.100**	**156.100**	**156.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.824,90-	455.050-	481.550-	381.550-	381.550-	381.550-	381.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.331,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	20.860,60-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.870,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.353,50-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	42.186,09-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410003 Strom	3.148,90-	3.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410004 Gas	2.019,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	6.159,05-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410007 Grundsteuer	29,21-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	16.475,10-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410009 Abfallbeseitigung	3.112,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	296.267,82-	350.000-	350.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42810001 Speisen/Getränke	10,98-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	156.908,18-	170.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	16.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	156.908,18-	170.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.304,72-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.304,72-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410030 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**592.037,80-**	**636.050-**	**652.550-**	**552.550-**	**552.550-**	**552.550-**	**408.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**442.327,02-**	**496.450-**	**501.950-**	**396.450-**	**396.450-**	**396.450-**	**252.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.350,00-	62.350-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	62.350,00-	62.350-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**62.350,00-**	**62.350-**	**128.200-**	**128.200-**	**128.200-**	**128.200-**	**128.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**504.677,02-**	**558.800-**	**630.150-**	**524.650-**	**524.650-**	**524.650-**	**380.650-**

Erläuterungen

Nr. 14: Reduzierung der Öffnungszeiten ab 2027

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung (Überlassung von Sportstätten)
Leitung Stadtbauamt (Bau und Unterhaltung)

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **Sporthallen**
  - **42410101 Sporthalle Knittlingen**
  - **42410102 Festhalle Knittlingen**
  - **42410103 Weissachtalhalle Freudenstein-Hohenklingen**
  - **42410104 Turnhalle Kleinvillars**

  Freisportanlagen
  - **42410201 Sportplätze Knittlingen**
  - **42410202 Sportplätze Freudenstein/Hohenklingen**
  - **42410203 Sportplätze Kleinvillars**
  - **42410204 Roter Platz Freudenstein**
  - **42410205 Rasenfläche Ost Knittlingen**
  - **42410206 Kunstrasenplatz Knittlignngen**
  - **42410207 Laufbahn Knittlingen**
  - **42410208 Basketballanlage**
  - **42410209 Rasenfläche West Knittlingen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan:

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien:
- Turn- und Festhalle Freudensteiner Straße 45
- Sporthalle, Parkstraße
- Weissachtalhalle, Seewiesenstraße 5
- Turnhalle Kleinvillars,

Sportgelände:
- Sportplätze Knittlingen
- Sportplatz Freudenstein-Hohenklingen (bei der Weissachtalhalle)
- Sportplatz Freudenstein-Hohenklingen (TV Hohenklingen)
- Sportplatz Kleinvillars

Materielles Vermögen:

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:
- Sanierung Sporthalle Knittlingen
- Sanierung Sportplatz Knittlingen

6 Verrechnungskonzept nur für die Weissachtalhalle, wegen BgA-Eigenschaft

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

6.3 Leistungsinanspruchnahme von folgenden Bereichen (Ausgabe 48110000)

Kostenstelle 11100100 Bürgermeister
Kostenstelle 11100200 Gemeinderat
Kostenstelle 11100300 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher
Kostenstelle 11110300 Ortsverwaltung Freudenstein
Kostenstelle 11140600 Repräsentation
Kostenstelle 11200200 Hauptamt
Kostenstelle 11210000 Personalwesen
Kostenstelle 11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse
Kostenstelle 11240000 Stadtbauamt
Kostenstelle 11250000 Bauhof
Kostenstelle 11260200 Boten, Zustell- und Postdiente
Kostenstelle 11260000 Vervielfältigungen
Kostenstelle 11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
Kostenstelle 11300200 Internetauftritt, Soziale Medien

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.945,30	32.300	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.945,30	32.300	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.674,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.674,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	350,60	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,60	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.970,79**	**62.300**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
12	-	Personalaufwendungen	81.798,91-	0	91.350-	92.300-	92.300-	93.200-	93.200-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	63.017,72-	0	70.200-	70.950-	70.950-	71.600-	71.600-
		40220000 ZVK Beschäftigte	5.478,23-	0	5.900-	5.950-	5.950-	6.050-	6.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.302,96-	0	15.250-	15.400-	15.400-	15.550-	15.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.688,91-	212.300-	185.100-	193.100-	193.600-	193.600-	193.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.491,59-	30.300-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	13.532,23-	8.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	23.409,90-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.176,08-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	3.184,26-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.715,32-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	19.545,35-	20.750-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
		42410003 Strom	12.236,28-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410005 Heizöl	36.938,40-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	6.082,94-	3.700-	5.500-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410007 Grundsteuer	116,82-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410008 Gebäudereinigung	32.520,11-	75.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	3.222,52-	2.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42410010 Schornsteinfeger	159,85-	300-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.764,23-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	6.593,03-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	190.439,02-	213.650-	219.150-	234.150-	234.150-	234.150-	234.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	190.073,02-	213.650-	218.650-	233.650-	233.650-	233.650-	233.650-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	366,00-	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,09-	4.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.530,03-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310004 NN	293,76-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	25,30-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**468.775,93-**	**429.950-**	**499.300-**	**523.250-**	**523.750-**	**524.650-**	**524.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**407.805,14-**	**367.650-**	**438.400-**	**462.350-**	**462.850-**	**463.750-**	**463.750-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.400,00-	23.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	23.400,00-	23.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**23.400,00-**	**23.400-**	**48.400-**	**48.400-**	**48.400-**	**48.400-**	**48.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**431.205,14-**	**391.050-**	**486.800-**	**510.750-**	**511.250-**	**512.150-**	**512.150-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410100000: Sporthallen, bewegl. Vermögen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410101000: Sporthalle Parkstr Knittlingen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590.516-	340.516-	0	234.384,17-	300.000-	250.000-	700.000-	450.000-	250.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.586.750-	336.750-	0	234.384,17-	300.000-	250.000-	700.000-	450.000-	250.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.766-	3.766-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.639-	12.639-	0	8.677,21-	2.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.639-	12.639-	0	8.677,21-	2.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.619.155-**	**353.155-**	**0**	**243.061,38-**	**302.000-**	**260.000-**	**700.000-**	**451.000-**	**251.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.619.155-**	**353.155-**	**0**	**243.061,38-**	**302.000-**	**260.000-**	**700.000-**	**451.000-**	**251.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.619.155-**	**353.155-**	**0**	**243.061,38-**	**302.000-**	**260.000-**	**700.000-**	**451.000-**	**251.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410102001: Festhalle Freudensteiner Straße														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68-	68-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	68-	68-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.581-	60.581-	0	0,00	10.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	416.409-	56.409-	0	0,00	10.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.171-	4.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.503-	1.503-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.503-	1.503-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**422.152-**	**62.152-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**422.152-**	**62.152-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**422.152-**	**62.152-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Nr.1
2027: Förderung Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) mit 45% aus 7.000.000 EUR
2028: Zuwendung aus Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LUKIFG) 1.850.000 EUR
Nr.8
2026: Abbruch alte Festhalle

2027: Ersatzneubau Festhalle 7.000.000 EUR

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410103000: Weissachtalhalle+Umfeld														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.343,01-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.343,01-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.343,01-**	**22.000-**	**21.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.343,01-**	**8.500-**	**21.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.343,01-**	**22.000-**	**21.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410105000: Ersatzneubau Festhalle														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.150.000	1.850.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	3.150.000	1.850.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.150.000**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	6.900.000-	6.900.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.000.000-	0	0	0,00	0	100.000-	6.900.000-	6.900.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**6.900.000-**	**6.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**6.900.000-**	**3.750.000-**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**6.900.000-**	**6.900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410200000: Sportfreiflächen Freudenstein-Hohen.														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	29.279,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	29.279,88-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.279,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.279,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**29.279,88-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410201000: Sportfreiflächen Knittlingen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	60.000	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729.353-	1.189.353-	0	287.077,79-	60.000-	480.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.188.996-	1.188.996-	0	286.720,29-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	540.358-	358-	0	357,50-	60.000-	480.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.995-	1.995-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	31.995-	1.995-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.874-	5.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	5.874-	5.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.767.222-**	**1.197.222-**	**0**	**287.077,79-**	**60.000-**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.707.222-**	**1.137.222-**	**0**	**287.077,79-**	**60.000-**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.767.222-**	**1.197.222-**	**0**	**287.077,79-**	**60.000-**	**510.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410101 Sporthalle Parkstraße Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.140,18	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.140,18	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.346,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.346,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.486,64**	**23.150**	**23.150**	**23.150**	**23.150**	**23.150**	**23.150**
12	-	Personalaufwendungen	50.137,04-	0	56.950-	57.550-	57.550-	58.100-	58.100-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	38.637,46-	0	43.850-	44.300-	44.300-	44.700-	44.700-
		40220000 ZVK Beschäftigte	3.360,05-	0	3.650-	3.700-	3.700-	3.750-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.139,53-	0	9.450-	9.550-	9.550-	9.650-	9.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.761,74-	92.300-	94.100-	94.100-	94.400-	94.400-	94.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.911,07-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	4.473,04-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.638,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.176,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.885,89-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Wasser/Abwasser	2.083,84-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	59,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	3.221,50-	1.700-	3.500-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410008 Gebäudereinigung	12.694,77-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.764,23-	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	2.853,41-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	42.472,49-	45.000-	45.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.472,49-	45.000-	45.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,95-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.301,21-	700-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 NN	73,44-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	25,30-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.771,22-**	**140.500-**	**199.250-**	**224.850-**	**225.150-**	**225.700-**	**225.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**121.284,58-**	**117.350-**	**176.100-**	**201.700-**	**202.000-**	**202.550-**	**202.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**121.284,58-**	**117.350-**	**176.100-**	**201.700-**	**202.000-**	**202.550-**	**202.550-**

42410102 Festhalle Freudensteiner Str Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,02	1.000	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,02	1.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,60	0	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,60	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.225,62**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.220,48-	40.200-	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.324,95-	5.000-	0	0	0	0	0
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.065,84-	1.000-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	158,71-	500-	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	4.173,50-	3.000-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	404,44	2.500-	0	0	0	0	0
		42410005 Heizöl	20.759,23-	15.000-	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.133,05-	1.000-	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	72,42-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410008 Gebäudereinigung	17.396,87-	5.000-	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	2.716,75-	1.000-	0	0	0	0	0
		42410010 Schornsteinfeger	83,98-	100-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.739,62-	5.000-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.990,57-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.990,57-	5.000-	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,88-	300-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0	0
		44310004 NN	146,88-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.357,93-**	**45.500-**	**10.100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.132,31-**	**44.500-**	**10.100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.132,31-**	**44.500-**	**10.100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

Erläuterungen
Abriss 2026 geplant

42410103 Weissachtalhalle Freudenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.138,45	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.138,45	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.133,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.133,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.271,86**	**30.150**	**30.150**	**30.150**	**30.150**	**30.150**	**30.150**
12	-	Personalaufwendungen	31.661,87-	0	34.400-	34.750-	34.750-	35.100-	35.100-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	24.380,26-	0	26.350-	26.650-	26.650-	26.900-	26.900-
		40220000 ZVK Beschäftigte	2.118,18-	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.163,43-	0	5.800-	5.850-	5.850-	5.900-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.783,27-	48.350-	52.350-	60.350-	60.550-	60.550-	60.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.713,98-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	7.993,35-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	986,92-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.139,66-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.715,32-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	1.735,35-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	12.581,02-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Heizöl	16.179,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.728,39-	1.000-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410008 Gebäudereinigung	2.428,47-	10.000-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	505,77-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410010 Schornsteinfeger	75,87-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	105.292,92-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.292,92-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,26-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	228,82-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 NN	73,44-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.040,32-**	**153.950-**	**192.350-**	**200.700-**	**200.900-**	**201.250-**	**201.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.768,46-**	**123.800-**	**162.200-**	**170.550-**	**170.750-**	**171.100-**	**171.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.400,00-	23.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	23.400,00-	23.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.400,00-**	**23.400-**	**48.400-**	**48.400-**	**48.400-**	**48.400-**	**48.400-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.168,46-**	**147.200-**	**210.600-**	**218.950-**	**219.150-**	**219.500-**	**219.500-**

42410104 Mehrzweckraum Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,83-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Wasser/Abwasser	1.544,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.544,83-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.544,83-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.544,83-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**	**1.600-**

42410201 Sportfreiflächen Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.296,90-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129,44-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	18.526,23-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Wasser/Abwasser	7.641,23-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	950-	950-	950-	950-	950-	950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	950-	950-	950-	950-	950-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.296,90-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.296,90-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.296,90-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**	**26.650-**

42410202 Sportfreiflächen TV Hohenklingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,76-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	901,54-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Wasser/Abwasser	1.529,22-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	366,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	366,00-	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.796,76-**	**4.400-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.796,76-**	**4.400-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.796,76-**	**4.400-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**	**4.900-**

42410203 Sportfreiflächen Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,63-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	330,23-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	357,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	44,40-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**731,63-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**731,63-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**731,63-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**	**1.250-**

42410206 Kunstrasenspielfeld Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.400,00	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.400,00	3.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.320,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.320,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.720,00**	**7.600**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,30-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	81,92-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410001 Wasser/Abwasser	837,38-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	33.865,88-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.865,88-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.785,18-**	**51.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.065,18-**	**43.400-**	**47.600-**	**47.600-**	**47.600-**	**47.600-**	**47.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.065,18-**	**43.400-**	**47.600-**	**47.600-**	**47.600-**	**47.600-**	**47.600-**

42410207 Laufbahn Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,67	400	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	266,67	400	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266,67**	**400**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	3.251,64-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.251,64-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.251,64-**	**4.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.984,97-**	**4.500-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.984,97-**	**4.500-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**

42410208 Basketballanlage, Sonstiges

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	199,52-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	199,52-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**199,52-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**199,52-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199,52-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

42410209 Rasenfläche West Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Bauleitplanung und Sanierungsgebiete

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt
Leitung Stadtkämmerei (Zuwendungsabrechnung und finanzielle Darstellung)

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **51100200 Bauleitplanung**
- **51100901 Sanierungsgebiet Historische Altstadt**
- **51100903 Sanierungsgebiet Freudenstein/Hohenklingen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien:

Materielles Vermögen:

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Abwicklung Sanierungsgebiete historische Altstadt und Freudenstein-Hohenklingen
- Bebauungspläne: Neumo-Areal, Alter Bauhof (Bürgerpark), Stuttgarter Straße
- Führung Ökokonto

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Bauleitplanung und Sanierungsgebiete

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.826,03	48.000	51.000	4.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	239.826,03	48.000	51.000	4.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.064,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.064,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.632,88	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.632,88	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.176,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.176,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**253.054,84**	**53.300**	**57.300**	**10.800**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.567,62-	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.548,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	73.019,62-	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	4.872,70-	9.450-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-	14.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	4.872,70-	4.550-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-	9.450-
17	-	Transferaufwendungen	6.213,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.213,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.379,21-	80.000-	65.000-	32.500-	12.000-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	83.379,21-	80.000-	65.000-	32.500-	12.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**163.606,53-**	**189.450-**	**188.350-**	**65.850-**	**45.350-**	**33.350-**	**24.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**89.448,31**	**136.150-**	**131.050-**	**55.050-**	**39.050-**	**27.050-**	**18.050-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**89.448,31**	**136.150-**	**131.050-**	**55.050-**	**39.050-**	**27.050-**	**18.050-**

Erläuterungen
In der Produktgruppe 5110 Städtebauliche Planung werden im Wesentlichen die Ausgaben für Flächennutzungspläne und Bebauungspläne veranschlagt. Außerdem werden hier die Ausgaben für die Entwicklung, Konzeption und Begleitung in den Sanierungsgebieten dargestellt.

Nr. 2 Sanierungsfördergelder für geleistete Modernisierungszuschüsse an private Bauherren und Sanierungsfördergelder für Ausgaben an Sanierungsträger.
Nr. 14 Ausgaben an Sanierungsträger und Ausgaben für Erstellung von Bauleitpläne.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Bauleitplanung und Sanierungsgebiete

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100901000: SG hist. Altstadt, private Sanierungsvor														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	778.939	156.939	0	100.753,00	200.000	380.000	0	42.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	778.939	156.939	0	100.753,00	200.000	380.000	0	42.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**778.939**	**156.939**	**0**	**100.753,00**	**200.000**	**380.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.537-	302.537-	0	302.537,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	302.537-	302.537-	0	302.537,45-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.175.485-	70.485-	0	0,00	500.000-	535.000-	0	70.000-	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	1.105.000-	0	0	0,00	500.000-	535.000-	0	70.000-	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	70.485-	70.485-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.478.022-**	**373.022-**	**0**	**302.537,45-**	**500.000-**	**535.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**699.083-**	**216.083-**	**0**	**201.784,45-**	**300.000-**	**155.000-**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.478.022-**	**373.022-**	**0**	**302.537,45-**	**500.000-**	**535.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751100903000: SG Freudenstein, private Sanierungsvorha														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.500	7.500	0	7.500,00	100.000	72.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	179.500	7.500	0	7.500,00	100.000	72.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.500**	**7.500**	**0**	**7.500,00**	**100.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	22.500-	0	22.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.500-	22.500-	0	22.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	225.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	345.000-	0	0	0,00	225.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.500-**	**22.500-**	**0**	**22.500,00-**	**225.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**188.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000,00-**	**125.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**367.500-**	**22.500-**	**0**	**22.500,00-**	**225.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51100200 Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.355,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,88	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.632,88	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.176,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.176,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.163,96**	**3.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.019,62-	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	73.019,62-	100.000-	100.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.019,62-**	**100.000-**	**100.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.855,66-**	**96.800-**	**95.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.855,66-**	**96.800-**	**95.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**

51100901 Historische Altstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.901,50	30.000	30.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	215.901,50	30.000	30.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**215.901,50**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	1.431,27-	2.500-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.431,27-	1.100-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.213,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.213,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.742,89-	50.000-	30.000-	25.000-	12.000-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	57.742,89-	50.000-	30.000-	25.000-	12.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.961,16-**	**52.500-**	**41.400-**	**36.400-**	**23.400-**	**11.400-**	**2.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.940,34**	**22.500-**	**11.400-**	**36.400-**	**23.400-**	**11.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.940,34**	**22.500-**	**11.400-**	**36.400-**	**23.400-**	**11.400-**	**2.400-**

51100902 An der Weissach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.064,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.064,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.064,85**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.548,00-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.548,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.441,43-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.441,43-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,92-	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.504,92-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.494,35-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**	**6.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.429,50-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.429,50-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**	**4.850-**

51100903 Ortsmitte Freudenstein-Hohenklingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.924,53	18.000	21.000	4.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	23.924,53	18.000	21.000	4.500	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.924,53**	**18.000**	**21.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.131,40-	30.000-	35.000-	7.500-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.131,40-	30.000-	35.000-	7.500-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.131,40-**	**30.000-**	**40.000-**	**12.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206,87-**	**12.000-**	**19.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**206,87-**	**12.000-**	**19.000-**	**8.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Gutachterausschuss

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **51111100 Gutachterausschuss/Kaufpreissammlung**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Die Stadt Knittlingen ist dem Gemeinsamen Gutachterausschuss im Enzkreis mit Wirkung zum 1.1.2021 beigetreten**.**

5. Ziele/Kennzahlen:

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	34.034,92-	30.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.034,92-	30.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.034,92-**	**30.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**34.034,92-**	**30.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**34.034,92-**	**30.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**

Erläuterungen
Der Gemeinderat der Stadt Knittlingen hat im Umlaufverfahren dem Beitritt der Stadt Knittlingen zum „Gemeinsamen Gutachterausschuss im Enzkreis“ zum 01.01.2021 zugestimmt. Das Recht und die Pflicht der an einem Zweckverband beteiligten Kommunen zur Erfüllung der Aufgaben, die dem Zweckverband gestellt sind, gehen auf den Zweckverband über. Der Zweckverband ist kraft Gesetz eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und erhebt eigene Gebühren. Nach § 15 der Zweckverbandssatzung kann der Zweckverband von seinen Mitgliedern eine Betriebskosten- und Kapitalumlage erheben, soweit seine sonstigen Erträge und Einzahlungen zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen. Die Höhe der Umlage wird im Wirtschaftsplan des Zweckverbands für jedes Jahr getrennt für den Erfolgsplan und den Vermögensplan festgesetzt.

51111100 ZV Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	34.034,92-	30.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	34.034,92-	30.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.034,92-**	**30.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.034,92-**	**30.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.034,92-**	**30.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**

51120000 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.880,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,20-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	343,20-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.536,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.536,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Produkte gleichzeitig Kostenstellen:

- **52100000 Bauordnung**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Mobiliar, Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:
Klimaschutz- und Energieagentur Enzkreis Pforzheim gGmbH (KEEP)

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Die Stadt Knittlingen ist keine untere Baurechtsbehörde; sie nimmt jedoch Aufgaben im Zusammenhang mit dem Baurecht wahr (Antragsannahme, Nachbaranhörung, Beratung, Baulastenverzeichnis).

5. Ziele/Kennzahlen:

Rechtmäßige und bürgerfreundliche Abwicklung der Verwaltungsverfahren.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.217,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.217,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.217,50**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	12.343,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,00-	0	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	464,00-	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	3,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.810,19-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.592,69-**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.592,69-**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Erläuterungen

Nr. 5 Gebührenerhebung nach Verwaltungsgebührensatzung für die Ausstellung von Negativzeugnissen im Falle des Nichtausübens von Vorkaufsrechten. Gebühr für Bebauungsplanauskünfte. Gebühr für Eintragungen, Löschungen und Auskünfte im Zusammenhang mit dem Baulastenverzeichnis.

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.217,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.217,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.217,50**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343,19-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	12.343,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,00-	0	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	464,00-	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	3,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.810,19-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.592,69-**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.592,69-**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt, Leitung Stadtkämmerei, Leitung Bildung/Bürgerdienste/Ordnung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Produkte gleichzeitig Kostenstellen:

- **52200000 Wohnraumüberlassung**
- **52200100 Unbebaute Wohnbaugrundstücke**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: siehe Kostenstellen

Materielles Vermögen: Mobiliar, Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.132,24	7.300	650	250	250	250	250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.132,24	7.300	650	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.796,00	5.300	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	4.800,00	5.000	0	0	0	0	0
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	996,00	300	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.928,24**	**12.600**	**750**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,54-	2.500-	11.100-	10.400-	10.200-	10.150-	10.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	500-	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	301,22-	100-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410003 Strom	134,05-	200-	100-	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	780,04-	0	250-	150-	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	1.814,80-	0	10.100-	10.100-	10.050-	10.000-	10.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	808,43-	200-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.771,67-	5.800-	1.900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.763,47-	5.800-	900-	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.008,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.610,21-**	**8.300-**	**13.000-**	**11.400-**	**11.200-**	**11.150-**	**11.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**5.318,03**	**4.300**	**12.250-**	**11.150-**	**10.950-**	**10.900-**	**10.900-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.318,03	4.300	12.250-	11.150-	10.950-	10.900-	10.900-

52200002 Gebäude Marktstraße 24

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	767,39	800	400	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	767,39	800	400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,00	3.100	100	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	336,00	100	100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.103,39**	**3.900**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,46-	1.100-	700-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	500-	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	118,90-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	100-	100-	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	219,86-	0	100-	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	35,70-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.787,82-	1.800-	900-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.787,82-	1.800-	900-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.162,28-**	**2.900-**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.941,11**	**1.000**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.941,11**	**1.000**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Verkauf für 2026 geplant.

52200003 Marktstraße 6 usw.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.239,85	6.250	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.239,85	6.250	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.239,85**	**6.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,76-	200-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	134,05-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	157,34-	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	42,94-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	808,43-	100-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	975,65-	1.000-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	975,65-	1.000-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.118,41-**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.121,44**	**5.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.121,44**	**5.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

52200005 Marktstraße 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,04-	100-	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	204,04-	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204,04-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204,04-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204,04-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

52200006 Marktstraße 36

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,70-	100-	250-	250-	50-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	198,80-	0	150-	150-	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	35,90-	0	100-	100-	50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**234,70-**	**100-**	**250-**	**250-**	**50-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**234,70-**	**100-**	**250-**	**250-**	**50-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**234,70-**	**100-**	**250-**	**250-**	**50-**	**0**	**0**

Erläuterungen
Verkauf für 2028 geplant

52200008 Bergstraße 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,37-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	32,25-	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	23,12-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

52200009 Marktstraße 22/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,26-	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42410001 Wasser/Abwasser	35,26-	0	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35,26-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35,26-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35,26-**	**0**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**

52200100 Unbebaute Wohnbaugrundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,95-	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42410001 Wasser/Abwasser	114,81-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Grundsteuer	1.677,14-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.791,95-**	**0**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.791,95-**	**0**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.791,95-**	**0**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**	**10.100-**

52200300 Wohnraummodernisierung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125,00	250	250	250	250	250	250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	125,00	250	250	250	250	250	250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
15	-	Abschreibungen	1.008,20-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.008,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.008,20-**	**3.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**883,20-**	**2.750-**	**750-**	**750-**	**750-**	**750-**	**750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**883,20-**	**2.750-**	**750-**	**750-**	**750-**	**750-**	**750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei, Herr Dieterich

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **533100000 Elektritzitätsversorgung**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: Beteiligungen EnBW

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Der Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW Regional AG, Stuttgart hat eine Laufzeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2028. Gemäß § 46 Abs. 3 EnWG haben die Gemeinden das Auslaufen des Konzessionsvertrages spätestens 2 Jahre vorher im Bundesanzeiger bekannt zu geben. Die Bekanntgabe muss dem zu Folge im Jahr 2026 erledigt werden.

5. Ziele/Kennzahlen:

- Bereitstellung der Infrastruktur für das Stromnetz
- Konzessionsabgabe
- Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.516,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**178.516,14**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,07-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	21,07-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21,07-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**178.495,07**	**250.000**	**250.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**178.495,07**	**250.000**	**250.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**

Erläuterungen
Nr. 10 Konzessionsabgabe EnBW.
Nr. 18 Beratungsleistung Kündigung, Ausschreibung und Neuabschluss Konzessionsvertrag.

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.516,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	178.516,14	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**178.516,14**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,07-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	21,07-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21,07-**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.495,07**	**250.000**	**250.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.495,07**	**250.000**	**250.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei, Herr Dieterich

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **532000000 Gasversorgung**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Der Gaskonzessionsvertrag mit der Stadtwerke Bretten GmbH hat eine Laufzeit von 01.01.2021 bis 31.12.2040 (20 Jahre). Gemäß § 46 Abs. 3 EnWG haben die Gemeinden das Auslaufen des Konzessionsvertrages spätestens 2 Jahre vor Beendigung im Bundesanzeiger bekannt zu geben. Die Bekanntgabe muss dem zu Folge im Jahr 2038 durchgeführt werden.

5. Ziele/Kennzahlen:

- Bereitstellung der Infrastruktur für das Gasnetz
- Konzessionsabgabe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen
Nr. 10 Ertrag aus dem Gaskonzessionsvertrag Stadtwerke Bretten GmbH.

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben und Kommunalrabatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

1. Produktgruppenverantwortung:

Werkleitung Eigenbetrieb Wasserversorgung

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **53300000 Wasserversorgung**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien:

Mobilien:

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: Beteiligung und Darlehen

4. Bemerkungen/Besonderheiten

- Die Versorgung mit Trinkwasser und die Bereitstellung der Löschwasserversorgung wird in einem rechtlich unselbständigen Eigenbetrieb geführt
- Abbildungen der finanziellen Beziehungen zwischen dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und dem Kernhaushalt (Gewinnabführung, Verlustabdeckung und Kapitalveränderungen)

5. Ziele/Kennzahlen:

- Neuer Tiefbrunnen Etzwiesen V+VI
- Erweiterung Hochbehälter Kleinvillars
- Einführung Konzessionsabgabe Wasserversorgung

6. Verrechnungskonzept

Leistungen werden zwischen Kernhaushalt und Eigenbetrieb direkt bei den Produktgruppen verrechnet.

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

6.3 Leistungsinanspruchnahme von …. (Ausgabe 48110000)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Nr. 8 Im Finanzplanungszeitraum sind keine Gewinnausschüttungen und Verlustausgleichszahlungen vorgesehen.

53300000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53600100 Funkinfrastruktur/Funkmasten**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keines

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Mitverlegung von Leerrohren in verschiedenen Bereichen von Knittlingen
- Interkommunale Zusammenarbeit durch Beteiligung „Zweckverband Breitbandversorgung im Einzkreis“ seit 28.12.2013
- Ausbau der Glasfaserinfrastruktur im Stadtteil Freudenstein-Hohenklingen einschließlich Mithilfe bei der Vermarktungstrategie der Firma Vodafone

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.160,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.155,45-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.605,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.550,30-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	104.308,10-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.308,10-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**110.623,67-**	**158.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**110.623,67-**	**158.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**110.623,67-**	**158.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**	**163.000-**

Erläuterungen

Nr. 17 Die Stadt Knittlingen ist Mitglied im Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis (Beteiligungsquote: 7,72 %). Der Zweckverband erhebt zur Deckung seiner Kosten eine Betriebskostenumlage von den beteiligten Gemeinden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753600000000: Zweckverband Breitbandversorgung														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.825-	33.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	33.825-	33.825-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	300.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.825-**	**33.825-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**333.825-**	**33.825-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**333.825-**	**33.825-**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Nr. 11: Anteil der Stadt Knittlingen am Ausbau des Backbone-Netzes des Zweckverbands Breitband Enzkreis.

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	4.155,45-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.605,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.550,30-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	104.308,10-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.308,10-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.463,55-**	**155.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.463,55-**	**155.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.463,55-**	**155.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**	**160.000-**

53600100 Mobilfunk/W-LAN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.160,12-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.160,12-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.160,12-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.160,12-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei (Globalberechnung und Gebührenkalkulation)
Leitung Stadtbauamt (Technische Betreuung)

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **53800100 Abwasserbeseitigung**
- **53800110 Schmutzwasser**
- **53800120 Regenwasser**
- **53800200 Abwasserzweckverband Weißach Oberes Saalbachtal**
- **53801000 Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken**
- **53802000 Grundstücksanschlüsse**
- **53802001 Grundstücksanschlüsse Niederschlagswasser**
- **53802002 Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser**
- **53802003 Grundstücksanschlüsse DEUS**
- **53802004 Grundstücksanschlüsse Mischwasser**
- **53803000 Abwasserkanäle**
- **53803001 Abwasserkanäle Niederschlagswasser**
- **53803002 Abwasserkanäle Schmutzwasser**
- **53803003 Abwasserkanäle DEUS**
- **53803004 Abwasserkanäle Mischwasser**
- **53804000 Abwasserbeiträge**
- **53805000 Zuweisungen und Zuschüsse**
- **53806000 Dezentrale Abwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben)**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Leitungen

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Die zentrale Abwasserbeseitigung (Entwässerung über öffentliche Abwasserkanäle) und die dezentrale Abwasserbeseitigung (Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben) werden als jeweils eigene öffentliche Einrichtungen geführt.
1. Abwassersatzung
2. Satzung über die Entsorgung von geschlossenen Gruben

Ab 2027 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

5. Ziele/Kennzahlen:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Interkommunale Zusammenarbeit Beteiligung „Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal zur Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

6.2 Leistungserbringung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung (Einnahme 34820000)

6.3 Leistungsinanspruchnahme von folgenden Bereichen (Ausgabe 48110000)

Kostenstelle 11100100 Bürgermeister
Kostenstelle 11100200 Gemeinderat
Kostenstelle 11100300 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher
Kostenstelle 11140600 Repräsentation
Kostenstelle 11200200 Hauptamt
Kostenstelle 11210000 Finanzverwaltung, Stadtkasse
Kostenstelle 11240000 Stadtbauamt
Kostenstelle 11250000 Bauhof
Kostenstelle 11260200 Boten, Zustell- und Postdienste
Kostenstelle 11260000 Vervielfältigungen
Kostenstelle 11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
Kostenstelle 11300200 Internetauftritt, Soziale Medien

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.795,94	330.000	334.900	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.418,98	0	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.721,55	60.000	60.000	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.929,15	0	4.900	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	273.726,26	270.000	270.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	527.437,42	913.300	913.300	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.097,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.340,42	912.300	912.300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	27.286,14	1.000	1.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.351,19	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.934,95	1.000	1.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.218,77	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.462,50	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.189.738,27**	**1.244.300**	**1.249.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.023,37-	85.650-	675.100-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.054,51-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	26.405,45-	65.000-	655.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.227,75-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	176,73-	0	0	0	0	0	0
		42410004 Gas	26,58-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	849,98-	650-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.463,70-	1.000-	1.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	15.818,67-	18.000-	18.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	344.207,91-	346.800-	346.800-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	339.966,25-	346.700-	346.700-	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4.241,66-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	865.314,17-	1.150.000-	1.110.000-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038,55-	0	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	864.275,62-	1.150.000-	1.110.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.860,80-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.210,46-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0	0	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.350.406,25-**	**1.583.450-**	**2.132.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**160.667,98-**	**339.150-**	**883.700-**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.647,73	250.000	200.000	0	0	0	0
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	187.647,73	250.000	200.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.200,00-	53.200-	81.000-	0	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	53.200,00-	53.200-	81.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**134.447,73**	**196.800**	**119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**26.220,25-**	**142.350-**	**764.700-**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Erläuterungen

Nr. 3 Auflösung von Abwasserbeiträgen
Nr. 5 Abwasserbeseitigungsgebühr
Nr. 15 Abschreibungen für eigene Abwasserbeseitigungsanlagen
Nr. 17 Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Weißach und Oberes Saalbachtal
Nr. 21 Erträge Straßenentwässerungsanteil. Ausgabe in gleicher Höhe bei der Produktgruppe 5410, Gemeindestraßen Nr. 27.
Nr. 24 Interne Leistungsverrechnung Produktbereich 11

Haushaltsvermerke – Unechte Deckungsfähigkeit:
Mehrerträge aus der Entnahme von der Rückstellung Gebührenüberschüsse Abwasserbeseitigung erlauben Mehraufwendungen und Mehrausgaben im Bereich Abwasserbeseitigung, insbesondere für die Sanierung von Abwasserkanälen.

Gebührenüberschüsse im Bereich der Abwasserbeseitigung dürfen für Mehraufwendungen für die Zuführung zur Rücklage Abwasserbeseitigung verwendet werden.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800100000: Installation Fernwirkunterstation														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800100002: Abwasser allgemein														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800200000: ZV Weißach Oberes Saalbachtal														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.167.500	1.147.500	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.167.500	1.147.500	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.167.500**	**1.147.500**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	425.376-	375.376-	0	121.920,40-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	425.376-	375.376-	0	121.920,40-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	223.337-	193.337-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	223.337-	193.337-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**648.713-**	**568.713-**	**0**	**121.920,40-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**518.787**	**578.787**	**0**	**121.920,40-**	**20.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**648.713-**	**568.713-**	**0**	**121.920,40-**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. 10: Die Tilgungsumlage, die der Zweckverband Oberes Saalbachtal mit Sitz in Bretten erhebt, ist bei den beteiligten Kommunen als Beteiligung zu veranschlagen und zu verbuchen. Beim Zweckverband erfolgt die Finanzierung der Investitionskosten in Form von Kreditaufnahmen. Zur Finanzierung der Tilgungsbeträge erhebt der Zweckverband eine Tilgungsumlage von den beteiligten Kommunen. Die Tilgungsumlagen gehen in das Eigenkapital des Zweckverbandes über.
Für die Ertüchtigung und Erweiterung der Kläranlage Heidelsheim mit Gesamtkosten in Höhe von rund 16,5 Mio EUR erhält der Zweckverband Landeszuschüsse, die an die beteiligten Kommunen weitergeleitet werden. Die Auszahlung/Weiterleitung der Zuschüsse an die beteiligten Kommunen erfolgt nach Baufortschritt und Mittelabruf bei der Bewilligungsbehörde.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753803000000: Neubau Abwasserkanäle														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.284,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	65.284,60-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.284,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.284,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**65.284,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Nr. 1: Kostenersatz nach § 42 Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abwassersatzung der Stadt Knittlingen für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen.
Nr. 8: Neubau von Abwasserkanälen und von Grundstücksanschlüsse in Wohnbau- und Gewerbegebieten.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753803000001: Abwasserkanal-Sanierung														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.376,84-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	23.376,84-	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.376,84-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.376,84-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.376,84-**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Nr. 8: Umsetzung der Ergebnisse der Kontrollen nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO). Beseitigung der Schadensklassen 4 und 3.

53800100 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	753,60	1.000	1.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	797,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43,40-	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.756,27	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	315.756,27	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.509,87**	**1.000**	**1.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,65-	3.650-	3.100-	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	19,65-	650-	100-	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.500-	9.500-	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19,65-**	**14.150-**	**13.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**316.490,22**	**13.150-**	**12.600-**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	187.647,73	250.000	0	0	0	0	0
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	187.647,73	250.000	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.200,00-	53.200-	81.000-	0	0	0	0
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	53.200,00-	53.200-	81.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**134.447,73**	**196.800**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**450.937,95**	**183.650**	**93.600-**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Erläuterungen

Nr. 3 Auflösung von Abwasserbeiträgen

Nr. 5 Abwassergebühren

Nr. 7 Straßenentwässerungsanteil
Nr. 17 Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband

53800110 Schmutzwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.793,70	600.000	600.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.793,70	600.000	600.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.793,70**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	4.241,66-	100-	100-	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4.241,66-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.241,66-**	**100-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.552,04**	**599.900**	**599.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.552,04**	**599.900**	**599.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800120 Regenwasser Straßen+Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	331.585,95	310.000	310.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.585,95	310.000	310.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**331.585,95**	**310.000**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.580,63-	2.600-	2.600-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.580,63-	2.600-	2.600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.580,63-**	**2.600-**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**329.005,32**	**307.400**	**307.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.005,32**	**307.400**	**307.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800130 Regenwasser Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,46-	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.210,46-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.210,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800140 Regenwasser Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		38110100 Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	200.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800200 Abwasserzweckverband Weißach und Oberes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.351,19	0	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	6.351,19	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.462,50	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.462,50	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.813,69**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	864.275,62-	1.150.000-	1.110.000-	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	864.275,62-	1.150.000-	1.110.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**864.275,62-**	**1.150.000-**	**1.110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**854.461,93-**	**1.146.500-**	**1.106.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**854.461,93-**	**1.146.500-**	**1.106.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53801000 Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,75-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.227,75-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.818,60-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.818,60-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.046,35-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.046,35-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.046,35-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53802000 Grundstücksanschlüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

53802001 Grundstücksanschlüsse Niederschlagwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.361,02-	2.400-	2.400-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.361,02-	2.400-	2.400-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.361,02-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.361,02-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.361,02-**	**2.400-**	**2.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53802002 Grundstücksanschlüsse SW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.191,59-	2.200-	2.200-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.191,59-	2.200-	2.200-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.191,59-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.191,59-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.191,59-**	**2.200-**	**2.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53802003 Grundstücksanschlüsse Vakuum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299,07	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299,07	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.934,95	500	500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.934,95	500	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.234,02**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,84-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.054,51-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	830,33-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.628,67-	3.700-	3.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.628,67-	3.700-	3.700-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.513,51-**	**4.700-**	**4.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.720,51**	**4.200-**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.720,51**	**4.200-**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53802004 Grundstücksanschlüsse Mischwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	19.683,17-	19.700-	19.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.683,17-	19.700-	19.700-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.683,17-**	**19.700-**	**19.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.683,17-**	**19.700-**	**19.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.683,17-**	**19.700-**	**19.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53803000 Abwasserkanäle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.380,31-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.561,64-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	15.818,67-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.282,85-	3.300-	3.300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.282,85-	3.300-	3.300-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.663,16-**	**33.300-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.663,16-**	**33.300-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.663,16-**	**33.300-**	**33.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53803001 Abwasserkanäle Niederschlagswasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	36.546,42-	36.600-	36.600-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	36.546,42-	36.600-	36.600-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.546,42-**	**36.600-**	**36.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.546,42-**	**36.600-**	**36.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.546,42-**	**36.600-**	**36.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53803002 Abwasserkanäle Schmutzwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	59.264,87-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.264,87-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.264,87-**	**61.000-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.264,87-**	**61.000-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.264,87-**	**61.000-**	**61.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53803003 Abwasserkanäle Vakuum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.187,84-	0	0	0	0	0	0
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	20.520,83-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	176,73-	0	0	0	0	0	0
		42410004 Gas	26,58-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.463,70-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.706,47-	13.700-	13.700-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.706,47-	13.700-	13.700-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.894,31-**	**13.700-**	**13.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.894,31-**	**13.700-**	**13.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.894,31-**	**13.700-**	**13.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53803004 Abwasserkanäle Mischwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322,98-	50.000-	640.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	3.322,98-	50.000-	640.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	181.901,96-	178.000-	178.000-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	181.901,96-	178.000-	178.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.364,02-	0	0	0	0	0	0
		44911000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	91.364,02-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.588,96-**	**228.000-**	**818.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**276.588,96-**	**228.000-**	**818.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.588,96-**	**228.000-**	**818.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

53804000 Abwasserbeiträge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.726,26	270.000	270.000	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	273.726,26	270.000	270.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.726,26**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.726,26**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273.726,26**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

53805000 Abwasser Zuweisungen/Zuschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.069,68	56.500	61.400	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.418,98	0	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.721,55	56.500	56.500	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.929,15	0	4.900	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.069,68**	**56.500**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.069,68**	**56.500**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.069,68**	**56.500**	**61.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

53806000 Dezentrale Abwaserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.005,10	300	300	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	705,10	300	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.005,10**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.038,55-	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.038,55-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,32-	0	0	0	0	0	0
		44410050 Abwasserabgabe	286,32-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.324,87-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319,77-**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**319,77-**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Produkte gleichzeitig Kostenstellen:

- **54100100 Straßen, Wege und Plätze**
- **54100200 Straßenbeleuchtung**
- **54100300 Grün an Straßen**
- **54100400 Ingenieurbauwerke**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Straßen, Wege und Plätze

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Schulwegkonzeption Ausführung/Umsetzung konsumtiv/investiv
- Fortschreibung Lärmaktionsplanung und -kartierung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.683,20	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.683,20	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	371.677,56	365.950	365.950	360.950	360.950	360.950	360.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.351,06	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	341.326,50	335.000	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00-	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.203,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.647,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.064,00	500	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.583,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.451,72	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,10	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.451,62	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**412.643,96**	**406.750**	**406.750**	**401.750**	**401.750**	**401.750**	**401.750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.952,66-	267.300-	302.300-	302.300-	302.300-	302.300-	302.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.720,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	409.775,99-	175.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	5.068,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	2.265,21-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	4.431,91-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	50.370,80-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.318,94-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	586.720,13-	597.400-	597.400-	567.400-	567.400-	567.400-	567.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	579.798,04-	597.400-	597.400-	567.400-	567.400-	567.400-	567.400-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.447,62-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		43120002 Straßenentwässerungsanteil EigB Abwasser	0,00	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820,58-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.820,58-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.074.493,37-**	**864.700-**	**899.700-**	**1.319.700-**	**1.319.700-**	**1.319.700-**	**1.319.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**661.849,41-**	**457.950-**	**492.950-**	**917.950-**	**917.950-**	**917.950-**	**917.950-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.647,73-	250.000-	450.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	187.647,73-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		48110100 Straßenentwässerunsanteil	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**187.647,73-**	**250.000-**	**450.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**849.497,14-**	**707.950-**	**942.950-**	**1.167.950-**	**1.167.950-**	**1.167.950-**	**1.167.950-**

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen nach § 26 Finanzausgleichsgesetz, Verkehrslastenausgleich, je km Gemeindeverbindungsstraße
Nr. 3 Auflösung von Erschließungsbeiträgen
Nr. 5 U.a. Sondernutzungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung
Nr. 6 Schadensersätze (Sachbeschädigungen und Verkehrsunfälle)
Nr. 7 Kostenerstattung vom Land für Gehwegunterhaltung
Nr. 24 Straßenentwässerungsanteil. Einnahme in gleicher Höhe bei der Produktgruppe 5380, Abwasserbeseitigung bei der Nr. 21.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100001: Erschließung städtebaul. Verträge														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	322.195	322.195	0	8.290,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	322.195	322.195	0	8.290,33	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.195**	**322.195**	**0**	**8.290,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.085.215-	2.085.215-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.085.215-	2.085.215-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	975-	975-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	121-	121-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	853-	853-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.086.190-**	**2.086.190-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.763.994-**	**1.763.994-**	**0**	**8.290,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.086.190-**	**2.086.190-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:
Nr. 2: Erschließungsbeiträge über städtebauliche Verträge.
Nr. 8: Ausgaben für die Herstellung von Erschließungsanlagen, die ein Erschließungsträger im Auftrag der Stadt hergestellt hat und die der Stadt Knittlingen kostenlos übereignet werden.

754100100006: Sanierung von Straßenraum														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.653.350-	503.350-	0	67.914,50-	500.000-	350.000-	1.900.000-	1.100.000-	800.000-	200.000-	200.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.653.350-	503.350-	0	67.914,50-	500.000-	350.000-	1.900.000-	1.100.000-	800.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.653.350-**	**503.350-**	**0**	**67.914,50-**	**500.000-**	**350.000-**	**1.900.000-**	**1.100.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.653.350-**	**503.350-**	**0**	**67.914,50-**	**500.000-**	**350.000-**	**1.900.000-**	**1.100.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.653.350-**	**503.350-**	**0**	**67.914,50-**	**500.000-**	**350.000-**	**1.900.000-**	**1.100.000-**	**800.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200000: Neue Straßenbeleuchtungsanlagen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200001: Ern./Sanierung Straßenbel.-anlagen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	153.213,30	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	153.213,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**153.213,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.932,71-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	68.932,71-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**68.932,71-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.280,59**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**68.932,71-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100300000: San./Neugest. Grün Straßen/Wege/Plätze														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.176-	160.176-	0	0,00	50.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	137.259-	137.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	275.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.917-	22.917-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.176-**	**160.176-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**435.176-**	**160.176-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**435.176-**	**160.176-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400000: Brückenbauwerke														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.170	293.170	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	293.170	293.170	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.170**	**293.170**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.869-	1.067.869-	0	14.863,11-	285.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	835.878-	835.878-	0	1.957,32-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	483.445-	198.445-	0	0,00	285.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	33.546-	33.546-	0	12.905,79-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.352.869-**	**1.067.869-**	**0**	**14.863,11-**	**285.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.059.699-**	**774.699-**	**0**	**14.863,11-**	**285.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.352.869-**	**1.067.869-**	**0**	**14.863,11-**	**285.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.683,20	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.683,20	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	365.756,48	360.000	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.429,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	341.326,50	335.000	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.183,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	20,00-	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.203,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.583,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.583,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.451,72	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,10	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.451,62	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**405.658,88**	**398.300**	**398.300**	**393.300**	**393.300**	**393.300**	**393.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.780,75-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.802,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	383.022,98-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	5.068,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	2.265,21-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	4.431,91-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	870,80-	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.318,94-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	538.877,26-	530.000-	530.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	533.429,64-	530.000-	530.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	0,00	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5.447,62-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		43120002 Straßenentwässerungsanteil EigB Abwasser	0,00	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,26-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.083,26-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**940.741,27-**	**672.300-**	**672.300-**	**1.092.300-**	**1.092.300-**	**1.092.300-**	**1.092.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.082,39-**	**274.000-**	**274.000-**	**699.000-**	**699.000-**	**699.000-**	**699.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.647,73-	250.000-	450.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	187.647,73-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		48110100 Straßenentwässerunsanteil	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.647,73-**	**250.000-**	**450.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**722.730,12-**	**524.000-**	**724.000-**	**949.000-**	**949.000-**	**949.000-**	**949.000-**

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen nach § 26 Finanzausgleichsgesetz, Verkehrslastenausgleich je km Gemeindeverbindungsstraße

Nr. 3 Auflösung von Erschließungsbeiträgen

Nr. 5 Unter anderem Sondernutzungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung

Nr. 6 Schadensersätze (Sachbeschädigungen und Verkehrsunfälle)

Nr. 7 Kostenerstattungen vom Bund für Gehwegunterhaltung

Nr. 24 Beinhaltet Straßenentwässerungsanteil.

54100200 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610001 Schadenersätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.064,00	500	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.064,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.599,83-	75.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.918,90-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	22.527,98-	25.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410003 Strom	49.152,95-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	16.131,32-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.656,85-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Erlass	1.474,47-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.737,32-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.737,32-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.468,47-**	**105.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**	**140.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.404,47-**	**102.500-**	**137.500-**	**137.500-**	**137.500-**	**137.500-**	**137.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.404,47-**	**102.500-**	**137.500-**	**137.500-**	**137.500-**	**137.500-**	**137.500-**

54100300 Straßenbegleitgrün

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,08-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.225,03-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410003 Strom	347,05-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	7.327,36-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.327,36-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.899,44-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.899,44-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.899,44-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**	**57.400-**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.921,08	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.921,08	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.921,08**	**5.950**	**5.950**	**5.950**	**5.950**	**5.950**	**5.950**
15	-	Abschreibungen	24.384,19-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.384,19-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.384,19-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.463,11-**	**24.050-**	**24.050-**	**24.050-**	**24.050-**	**24.050-**	**24.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.463,11-**	**24.050-**	**24.050-**	**24.050-**	**24.050-**	**24.050-**	**24.050-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: Inventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

- Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes durch den Bauhof
- Kosten in der Produktgruppe 1125

5. Ziele/Kennzahlen:

- Sauberkeit der Stadt
- Verkehrssicherheit

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

6.3 Leistungsinanspruchnahme von …. (Ausgabe 48110000)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.177,07-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	16.238,10-	0	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	1.415,81-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.523,16-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.004,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	11.665,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	2.166,30-	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.427,91-	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	100,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	645,28-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.646,47-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.646,47-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,48-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.155,48-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.983,54-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**50.983,54-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50.983,54-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**

Erläuterungen

Die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes erfolgen durch den Bauhof der Stadt Knittlingen. Die Kosten befinden sich in der Produktgruppe 1125, Bauhof. Es erfolgt keine interne Verrechnung in die Produktgruppe 5450, Straßenreinigung und Winterdienst. Direkt zuordenbare Kosten werden jedoch hier veranschlagt und verbucht.

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	21.177,07-	0	0	0	0	0	0
		40120000 Beschäftigtenbezüge	16.238,10-	0	0	0	0	0	0
		40220000 ZVK Beschäftigte	1.415,81-	0	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.523,16-	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.004,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	11.665,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	2.166,30-	0	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.427,91-	0	0	0	0	0	0
		42810001 Speisen/Getränke	100,00-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	645,28-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.646,47-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.646,47-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,48-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.155,48-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.983,54-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.983,54-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.983,54-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**	**9.650-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **54600100 Rathaus-Parkdeck**
- **54600200 Parkplatz Flurstück 573, Alte Feuerwache**
- **54600300 Parkplatz Freibad Knittlingen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Rathaus-Parkdeck, Parkplatz Alte Feuerwache, Parkplatz Freibad/Sportplätze Knittlingen

Materielles Vermögen: Verwaltungsinventar (Automaten), Hardware

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: Software

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

6. Verrechnungskonzept (für Rathaus-Parkdeck wegen BgA-Eigenschaft)

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

6.2 Leistungserbringung für Eigenbetrieb Wasserwerk (Einnahme 34820000)

6.3 Leistungsinanspruchnahme von folgenden Bereichen (Ausgabe 48110000)

Kostenstelle 11100100 Bürgermeister
Kostenstelle 11100200 Gemeinderat
Kostenstelle 11100300 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher
Kostenstelle 11140600 Repräsentation
Kostenstelle 11200200 Hauptamt
Kostenstelle 11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse
Kostenstelle 11240000 Stadtbauamt
Kostenstelle 11250000 Bauhof
Kostenstelle 11260200 Boten, Zustell- und Postdienste
Kostenstelle 11260000 Vervielfältigungen
Kostenstelle 11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
Kostenstelle 11300200 Internetauftritt, Soziale Medien

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.895,28	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.895,28	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.438,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.438,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.818,14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	16.806,14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		34610001 Schadenersätze	12,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.152,14**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.421,08-	8.350-	9.150-	9.150-	9.350-	9.350-	9.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.620,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.935,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	508,28-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	249,08-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.657,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.793,10-	1.200-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410007 Grundsteuer	4,25-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410009 Abfallbeseitigung	222,50-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,21-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.405,52-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	38.500,63-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.500,63-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-	38.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,72-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	915,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	15,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50.962,43-**	**47.950-**	**48.750-**	**48.750-**	**48.950-**	**48.950-**	**48.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.810,29-**	**17.450-**	**18.250-**	**18.250-**	**18.450-**	**18.450-**	**18.450-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.850,00-	8.850-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	8.850,00-	8.850-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**8.850,00-**	**8.850-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**22.660,29-**	**26.300-**	**39.450-**	**39.450-**	**39.650-**	**39.650-**	**39.650-**

Erläuterungen

Das Rathausparkdeck wird privatrechtlich betrieben und unterliegt der Umsatzsteuer. Das Rathausparkdeck ist kein Betrieb gewerblicher Art, da die Umsatzgrenze von 45.000 EUR nicht überschritten wird.
Andere öffentlich gewidmete Parkflächen (z.B. Backhausplatz Freudenstein-Hohenklingen) und Straßenrandparkplätze werden bei der Produktgruppe 5410, Gemeindestraßen nachgewiesen.

54600100 Rathaus-Parkdeck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.622,02	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.622,02	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.438,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.438,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.658,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	14.646,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610001 Schadenersätze	12,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.718,76**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**27.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.949,50-	8.350-	9.150-	9.150-	9.350-	9.350-	9.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	1.620,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	2.935,16-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	508,28-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	2.657,98-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.793,10-	1.200-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410007 Grundsteuer	4,25-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,21-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.405,52-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	32.762,84-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.762,84-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,72-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	915,22-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310010 Anwalts-, Gerichts-, Gerichtsvollzieher	110,50-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	15,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.753,06-**	**42.150-**	**42.950-**	**42.950-**	**43.150-**	**43.150-**	**43.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.034,30-**	**15.050-**	**15.850-**	**15.850-**	**16.050-**	**16.050-**	**16.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.850,00-	8.850-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	8.850,00-	8.850-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.850,00-**	**8.850-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.884,30-**	**23.900-**	**37.050-**	**37.050-**	**37.250-**	**37.250-**	**37.250-**

54600200 Parkplatz Reinhardt Flst. 573

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.273,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.273,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,12	100	100	100	100	100	100
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	2.160,12	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.433,38**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
15	-	Abschreibungen	5.737,79-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.737,79-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.737,79-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**	**5.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**304,41-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304,41-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**

54600300 Parkplatz Freibad Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,58-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	249,08-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	222,50-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**471,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**471,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**471,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54600500 NN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Personen- und Güterverkehr

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **54800100 Stadtbahnhaltestelle Kleinvillars**
- **54800200 Zentraler Busbahnhof Knittlingen**
- **54800300 Ladeinfrastruktur Elektromobilität**
- **54800400 Bushaltestellen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Barrierefreie Bushaltestellen
- Ausbau Landeinfrastruktur für PKW und Fahrräder

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.092,31	13.150	13.150	35.650	35.650	35.650	35.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	430,00	450	450	450	450	450	450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.662,31	12.700	12.700	35.200	35.200	35.200	35.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Verkaufserträge	3.303,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610001 Schadenersätze	903,21	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.185,24	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.185,24	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.484,20**	**16.650**	**16.650**	**39.150**	**39.150**	**39.150**	**39.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.325,90-	1.850-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.408,82-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	10.083,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Wasser/Abwasser	344,43-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	7.412,09-	300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	77,10-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	25.999,35-	26.200-	26.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.999,35-	26.200-	26.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**47.325,25-**	**30.550-**	**35.350-**	**47.350-**	**47.350-**	**47.350-**	**47.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**28.841,05-**	**13.900-**	**18.700-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**	**8.200-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	28.841,05-	13.900-	18.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Personen- und Güterverkehr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754800400000: Barrierefreie Bushaltestellen														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000	0	0	0,00	100.000	880.000	0	0	150.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.130.000	0	0	0,00	100.000	880.000	0	0	150.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**880.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.924-	69.924-	0	69.924,22-	500.000-	900.000-	215.000-	0	215.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.684.924-	69.924-	0	69.924,22-	500.000-	900.000-	215.000-	0	215.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.684.924-**	**69.924-**	**0**	**69.924,22-**	**500.000-**	**900.000-**	**215.000-**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**554.924-**	**69.924-**	**0**	**69.924,22-**	**400.000-**	**20.000-**	**215.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.684.924-**	**69.924-**	**0**	**69.924,22-**	**500.000-**	**900.000-**	**215.000-**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Nr. 8: Bis zum Ende des Jahres 2024 sind alle 11 Bushaltestellen barrierefrei auszugestalten.

54800100 Stadtbahhaltestelle Kleinvillars

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609,08-	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	706,08-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	5.903,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.609,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.609,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.609,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54800200 Zentraler Busbahnhof Knittlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.662,31	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.662,31	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	903,21	0	0	0	0	0	0
		34610001 Schadenersätze	903,21	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,24	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.185,24	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.750,76**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,59-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.702,74-	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.021,85-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	19.656,74-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.656,74-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.381,33-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**	**21.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.630,57-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.630,57-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**	**8.500-**

54800300 Ladeinfrastruktur Elektromobilität

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430,00	450	450	450	450	450	450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	430,00	450	450	450	450	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Verkaufserträge	3.303,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.733,44**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.570,70-	350-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	3.158,61-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	7.412,09-	300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	3.416,29-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.416,29-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.986,99-**	**6.350-**	**11.050-**	**11.050-**	**11.050-**	**11.050-**	**11.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.253,55-**	**2.400-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.253,55-**	**2.400-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**	**7.100-**

54800400 Bushaltestellen Barrierefreiheit ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421,53-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	344,43-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	77,10-	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.926,32-	3.000-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.926,32-	3.000-	3.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.347,85-**	**3.000-**	**3.100-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.347,85-**	**3.000-**	**3.100-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.347,85-**	**3.000-**	**3.100-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**	**15.100-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **54900000 Öffentliche Toilettenanlage**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Toilettenanlage im Rathausparkdeck, Wetteplatz Hohenklingen

Materielles Vermögen:

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,08-	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42410001 Wasser/Abwasser	559,77-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	24,31-	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**584,08-**	**2.000-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**584,08-**	**2.000-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**584,08-**	**2.000-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,08-	2.000-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42410001 Wasser/Abwasser	559,77-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	24,31-	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**584,08-**	**2.000-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584,08-**	**2.000-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**584,08-**	**2.000-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**	**2.050-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Spielplätze/Bolzplätze/Grillhütten/Grün

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- 55100100 Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grillplätze
- 55100200 Bürgerpark/Alter Bauhof/Faustgarten
- 55100300 Kleingärten

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Spielplätze, Bolzplätze, Grillhütten, Bürgerpark, Kleingärten

Materielles Vermögen: Spielgeräte, Verwaltungsinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: keins

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Aufrechterhaltung der Sauberkeit
- Gewährleistung gefahrlose Benutzung
- Förderung von Kleingartennutzungen

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

6.2 Leistungsinanspruchnahme von …. (Ausgabe 48110000)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Spielplätze/Bolzplätze/Grillhütten/Grün

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	754,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	1.743,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.397,69**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.246,82-	21.100-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-	22.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.192,33-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	5.772,69-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	12.076,44-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.925,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	647,74-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	1.258,36-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42410007 Grundsteuer	165,48-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410009 Abfallbeseitigung	3.098,56-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109,98-	0	0	0	0	0	0
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.945,12-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.886,35-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	58,77-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,31-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44310000 Geschäftsaufwendungen	38,31-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.230,25-**	**36.100-**	**37.250-**	**37.250-**	**37.250-**	**37.250-**	**37.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**39.832,56-**	**31.600-**	**32.750-**	**32.750-**	**32.750-**	**32.750-**	**32.750-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**39.832,56-**	**31.600-**	**32.750-**	**32.750-**	**32.750-**	**32.750-**	**32.750-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Spielplätze/Bolzplätze/Grillhütten/Grün**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100100000: Neu-/Umbau Spielplätze, Bolzplätze, Gril														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200000: Bürgerpark/Alter Bauhof/Faustgarten														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.157,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	11.157,30-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.837,16-	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	9.837,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	320.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.994,46-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.994,46-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.994,46-**	**320.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100100 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillplät

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.900,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.558,27-	17.100-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26,18-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	5.772,69-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	12.076,44-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.925,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	647,74-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	50-	50-	50-	50-	50-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109,98-	0	0	0	0	0	0
		42810000 Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.886,35-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.886,35-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,18-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,18-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.455,80-**	**32.100-**	**35.650-**	**35.650-**	**35.650-**	**35.650-**	**35.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.555,80-**	**30.100-**	**33.650-**	**33.650-**	**33.650-**	**33.650-**	**33.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.555,80-	30.100-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-	33.650-

55100200 Bürgerpark/Alter Bauhof/Faustgarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.430,19-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.166,15-	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	165,48-	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42410009 Abfallbeseitigung	3.098,56-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,13-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27,13-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.457,32-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.457,32-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.457,32-**	**0**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

55100300 Kleingärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	754,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	1.743,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.497,69**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,36-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Wasser/Abwasser	1.258,36-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58,77-	0	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	58,77-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.317,13-**	**4.000-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.180,56**	**1.500-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.180,56**	**1.500-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **55200100 Öffentliche Gewässer/Hochwasserschutz**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Gewässerflurstücke

Materielles Vermögen:

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Investitionskostenzuschuss Abwasserzweckverband „Weissach- und Oberes Saalbachtal“ für den Anteil Hochwasseralarmierungssystem
- Installation Rechen
- Hochwasserschutz Seewiesenstraße
- Starkregenrisikomanagement

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.471,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.471,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.471,21**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.408,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.536,04-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.536,04-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.408,57-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.408,57-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.353,56-**	**38.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.882,35-**	**37.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**12.882,35-**	**37.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**

Erläuterungen
Nr. 14 Bachbettunterhaltung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200100001: Hochwasserschutzmaßnahmen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.642-	244.642-	0	3.459,34-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	244.642-	244.642-	0	3.459,34-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**294.642-**	**244.642-**	**0**	**3.459,34-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**294.642-**	**244.642-**	**0**	**3.459,34-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**294.642-**	**244.642-**	**0**	**3.459,34-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55200100 Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.471,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.471,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.471,21**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	4.408,95-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.536,04-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.536,04-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.408,57-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.408,57-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.353,56-**	**38.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**	**39.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.882,35-**	**37.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.882,35-**	**37.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**	**38.100-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

	Verwaltung Allgemeines	Knittlingen	Freudenstein	Hohenklingen	Kleinvillars
Einnahmen und Allgemeines	5530 0000	5530 1000	5530 2000	5530 3000	5530 4000
Friedhofsflächen		5530 1100	5530 2100	5530 3100	5530 4100
Leichen- und Trauerhallen		5530 1200	5530 2200	5530 3200	5530 4200
Beisetzung		5530 1300	5530 2300	5530 3300	5530 4300
Kriegs-, Ehren-, Stiftungsgräger		5530 1400	5530 2400	5530 3400	5530 4400

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **1**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Friedhofsanlagen inklusive der Gebäude in Knittlingen, Kleinvillars, Freudenstein und Hohenklingen

Mobilien: Gebäudeinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Neuordnung Grabfelder in Knittlingen, Freudenstein, Hohenklingen und Kleinvillars
- Anlage Baumgräber
- Wege Freudenstein
- Eigendurchführung des Grabaushubes in allen Friedhöfen
- Flachdachsanierung Aussegnungshalle Friedhof Knittlingen

6. Verrechnungskonzept

6.1 Leistungserbringung für …. (Einnahme 38110000)

6.2 Leistungserbringung für Eigenbetrieb Wasserwerk (Einnahme 34820000)

6.3 Leistungsinanspruchnahme von folgenden Bereichen (Ausgabe 48110000)

Kostenstelle 11100100 Bürgermeister
Kostenstelle 11100200 Gemeinderat
Kostenstelle 11100300 Ortschaftsrat und Ortsvorsteher
Kostenstelle 11110300 Ortsverwaltung Freudenstein-Hohenklingen
Kostenstelle 11140600 Repräsentation
Kostenstelle 11200200 Hauptamt
Kostenstelle 11210000 Personalwesen
Kostenstelle 11220000 Finanzverwaltung, Stadtkasse
Kostenstelle 11240000 Stadtbauamt
Kostenstelle 11250000 Bauhof
Kostenstelle 11260200 Boten, Zustell- und Postdienste
Kostenstelle 11260000 Vervielfältigungen
Kostenstelle 11300100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes
Kostenstelle 11300200 Internetauftritt, Soziale Medien

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	257,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.614,13	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.605,49	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8,64	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.780,57	137.500	137.500	199.500	199.500	199.500	199.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.840,57	136.500	136.500	198.500	198.500	198.500	198.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	413,89	100	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,89	100	100	100	100	100	100
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	294,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**109.065,59**	**142.850**	**142.850**	**204.850**	**204.850**	**204.850**	**204.850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.296,26-	125.350-	247.950-	51.450-	51.550-	51.550-	51.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.006,02-	76.050-	201.050-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	6.378,76-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	6.724,89-	0	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	9.068,13-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
		42410003 Strom	2.078,42-	5.900-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	1.152,19-	1.400-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410008 Gebäudereinigung	12.788,14-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410009 Abfallbeseitigung	13.120,76-	14.150-	14.150-	14.150-	14.150-	14.150-	14.150-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	574,77-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	8.404,18-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
15	-	Abschreibungen	56.315,68-	58.100-	58.100-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.265,68-	57.700-	57.700-	59.200-	59.200-	59.200-	59.200-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	900,00-	0	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	150,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	461,32-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	16,99	0	0	0	0	0	0
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	798,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**124.854,94-**	**184.450-**	**307.050-**	**112.050-**	**112.150-**	**112.150-**	**112.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**15.789,35-**	**41.600-**	**164.200-**	**92.800**	**92.700**	**92.700**	**92.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.600,00-	140.600-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	140.600,00-	140.600-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**140.600,00-**	**140.600-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**156.389,35-**	**182.200-**	**428.100-**	**171.100-**	**171.200-**	**171.200-**	**171.200-**

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000000: Friedhof-Vw, Friedhöfe allgemein														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755301000000: Friedhof Knittlingen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

755302000000: Friedhof Freudenstein														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen
Nr. 8: Verbesserung der Wege auf dem Friedhof, Verbesserung Leichenaufbewahrung und –Leichenkühlung, neue Grabfelder.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755303000000: Friedhof Hohenklingen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

755304000000: Friedhof Kleinvillars														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

55300000 Verwaltung/Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	157,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.097,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,77-	0	0	0	0	0	0
		42610002 Aus-/Forbildung-/Reisekosten Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	574,77-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	798,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.373,44-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.723,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.600,00-	140.600-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	140.600,00-	140.600-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-	263.900-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.600,00-**	**140.600-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**138.876,44-**	**140.600-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**	**263.900-**

55301000 Friedhof Knittlingen Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**

55301100 Friedhof Knittlingen Friedhofsflächen/Nu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.816,57	55.000	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.816,57	55.000	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.816,57**	**57.000**	**57.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,70-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.240,68-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	674,24-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	2.938,11-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	2.645,08-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	1.844,59-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	22.016,13-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.116,13-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	900,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.358,83-**	**30.800-**	**30.800-**	**30.800-**	**30.800-**	**30.800-**	**30.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.457,74**	**26.200**	**26.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.457,74**	**26.200**	**26.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**

55301200 Friedhof Knittlingen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.182,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.174,25	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8,64	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.600,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.600,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119,89	100	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,89	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.902,78**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.606,28-	92.800-	217.800-	21.300-	21.400-	21.400-	21.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.442,18-	75.000-	200.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	181,95-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	4.890,26-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410003 Strom	391,90-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	945,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410008 Gebäudereinigung	3.082,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	10.671,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	12.662,04-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.512,04-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	150,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,20-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,20-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.486,52-**	**105.300-**	**230.300-**	**33.800-**	**33.900-**	**33.900-**	**33.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.583,74-**	**75.900-**	**200.900-**	**4.400-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.583,74-**	**75.900-**	**200.900-**	**4.400-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**

55301300 Friedhof Knittlingen Beisetzung/Bestattu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.755,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.755,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137,00	0	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	137,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.892,00**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,49-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	7.583,49-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	4.424,60-	4.500-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.424,60-	4.500-	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.008,09-**	**10.500-**	**10.500-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.883,91**	**26.500**	**26.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.883,91**	**26.500**	**26.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

55301400 Friedhof Knittlingen Kriegs-/Ehren-/Stif

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,25	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64,25	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15	-	Abschreibungen	1.120,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.120,21-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.120,21-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.055,96-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.055,96-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

55301500 Friedhof Knittlingen Grabräumungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

55302000 Friedhof Freudenstein Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**

55302100 Friedhof Freudenstein Friedhofsflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.715,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.715,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.715,00**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941,65-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	880,87-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	5.704,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.802,42-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	553,84-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	7.775,18-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.775,18-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.716,83-**	**9.450-**	**9.450-**	**9.450-**	**9.450-**	**9.450-**	**9.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.001,83-**	**4.450-**	**4.450-**	**550**	**550**	**550**	**550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.001,83-**	**4.450-**	**4.450-**	**550**	**550**	**550**	**550**

55302200 Friedhof Freudenstein Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,66-	900-	850-	850-	850-	850-	850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,45-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	196,26-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	18,30-	100-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	4.200,70-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410009 Abfallbeseitigung	191,95-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	455,71-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	455,71-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,22-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	137,21-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	16,99	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.249,59-**	**1.350-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.249,59-**	**850-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.249,59-**	**850-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**

55302300 Friedhof Freudenstein Beisetzung/Bestatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.150,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.150,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.150,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

55302400 Friedhof Freudenstei Kriegs-/Ehren-/Stif

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,25	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64,25	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

55302500 Friedhof Freudenstein Grabräumungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

55303000 Friedhof Hohenklingen Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**

55303100 Friedhof Hohenklingen Friedhofsflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.643,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.643,00	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.643,00**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,99-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	84,13-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	1.802,41-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	272,06-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	238,70-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	820,69-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.348,75-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.348,75-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.566,74-**	**1.550-**	**1.550-**	**1.550-**	**1.550-**	**1.550-**	**1.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.076,26**	**3.450**	**3.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.076,26**	**3.450**	**3.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**

55303200 Friedhof Hohenklingen Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	431,24	450	450	450	450	450	450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	431,24	450	450	450	450	450	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**431,24**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,06-	3.300-	950-	950-	950-	950-	950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,46-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	115,63-	2.500-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	8,85-	100-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410008 Gebäudereinigung	2.675,12-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410009 Abfallbeseitigung	174,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.577,93-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.577,93-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.617,99-**	**5.900-**	**3.550-**	**3.550-**	**3.550-**	**3.550-**	**3.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.186,75-**	**5.450-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.186,75-**	**5.450-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**

55303300 Friedhof Hohenklingen Beisetzung/Bestatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.180,00	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.180,00	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.180,00**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.180,00**	**500**	**500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.180,00**	**500**	**500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

55303400 Friedhof Hohenlingen Kriegs-/Ehren-/Stif

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,25	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64,25	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

55303500 Friedhof Hohenlingen Grabräumungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

55304000 Friedhof Kleinvillars Allgemeines

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**

55304100 Friedhof Kleinvillars Friedhofsflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.641,00	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.641,00	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.641,00**	**3.100**	**3.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,68-	800-	800-	800-	800-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	158,79-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Wasser/Abwasser	706,89-	0	0	0	0	0	0
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.619,27-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.619,27-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.484,95-**	**2.450-**	**2.450-**	**2.450-**	**2.450-**	**2.450-**	**2.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.156,05**	**650**	**650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.156,05**	**650**	**650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**

55304200 Friedhof Kleinvillars Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,98-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	66,46-	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	1.374,63-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	179,07-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Gebäudereinigung	2.829,82-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.212,51-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.212,51-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,91-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	105,91-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.768,40-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**	**6.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.568,40-**	**5.600-**	**5.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.568,40-**	**5.600-**	**5.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**

55304300 Friedhof Kleinvillars Beisetzung/Bestatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.140,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	80,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80,46-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.059,54**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.059,54**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

55304400 Friedhof Kleinvillar Kriegs-/Ehren-/Stif

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64,25	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	64,25	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64,25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
15	-	Abschreibungen	22,89-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22,89-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22,89-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41,36**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41,36**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**

55304500 Friedhof Kleinvillar Grabräumungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtbauamt

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Klimaprojekt: Baumpflanzung für jeden Neubürger

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.277,37	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.277,37	0	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,36	50	50	50	50	50	50
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	61,36	50	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.338,73**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,42-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.496,14-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	17.774,28-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	450,51-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450,51-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	5.250-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	250-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.220,93-**	**5.900-**	**7.400-**	**7.400-**	**7.400-**	**7.400-**	**7.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.882,20-**	**5.850-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.882,20-**	**5.850-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**

Erläuterungen:

Nr. 5 Der Betrieb der Wasserentnahmestelle unterhalb des Friedhofes Knittlingen wird ab dem Jahr 2021 in den

Eigenbetrieb Wasserwerk verlagert.

Nr. 14 Erstellung von Biotopverbundpläne und Landschafts-/Grünordnungspläne gemäß § 22 Abs. 2 Naturschutzgesetz.

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.277,37	0	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.277,37	0	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,36	50	50	50	50	50	50
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	61,36	50	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.338,73**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.270,42-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.496,14-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	17.774,28-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	450,51-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450,51-	450-	450-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	5.250-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	1.500,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	0,00	250-	250-	250-	250-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.220,93-**	**5.900-**	**7.400-**	**7.400-**	**7.400-**	**7.400-**	**7.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.882,20-**	**5.850-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.882,20-**	**5.850-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**	**7.350-**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Zusätzliche Kostenstellen unterhalb der Produktebene:

- **55500100 Holzproduktion und Holzverkauf**
- **55500200 Erhaltung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55500300 Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55500400 Eigenjagdbezirke**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **3**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Stadtwald

Materielles Vermögen: Waldarbeiterinventar

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Teilnahme am Zuschussprogramm klimaangepasstes Waldmanagement
- Forstbetriebsplan 2025 und Jahresabschluss für das Jahr 2024
- Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Umsatzbesteuerung des forstwirtschaftlichen Betriebs nicht mehr nach der Durchschnittssatzbesteuerung sondern nach der Regelbesteuerung
- Jagdpacht Eigenjagdbezirke
- Aufforstung einer Ackerfläche als Ausgleich für Waldumwandlung TV Hohenklingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.496,00	136.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.320,00	126.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.176,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200	200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.111,82	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	11.714,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34210000 Verkaufserträge	178.397,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**267.807,82**	**398.200**	**332.200**	**332.200**	**332.200**	**332.200**	**332.200**
12	-	Personalaufwendungen	125.289,44-	110.000-	148.550-	150.050-	150.050-	151.550-	151.550-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	96.254,13-	90.000-	114.100-	115.250-	115.250-	116.400-	116.400-
		40220000 ZVK Beschäftigte	8.334,77-	10.000-	9.500-	9.600-	9.600-	9.700-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700,54-	10.000-	24.950-	25.200-	25.200-	25.450-	25.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.316,60-	120.800-	120.750-	120.750-	120.750-	120.750-	120.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	45.458,04-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.133,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	46,20-	100-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410007 Grundsteuer	988,42-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410010 Schornsteinfeger	29,68-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	207,31-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,12-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	116.263,22-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	1.674,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.674,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.788,12-	39.950-	39.950-	39.950-	39.950-	39.950-	39.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	666,27-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.299,59-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	27,10-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	923,65-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	43,98	0	0	0	0	0	0
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	14.915,49-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**353.068,27-**	**272.750-**	**311.250-**	**312.750-**	**312.750-**	**314.250-**	**314.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**85.260,45-**	**125.450**	**20.950**	**19.450**	**19.450**	**17.950**	**17.950**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**85.260,45-**	**125.450**	**20.950**	**19.450**	**19.450**	**17.950**	**17.950**

Erläuterungen

Nr. 6 Darin enthalten sind die Nettoentgelte für den Holzverkauf und die Nettoentgelte aus der Jagdpacht in Eigenjagdbezirken.

Nr. 18 Die Stadt Knittlingen ist Mitglied der Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzerverband e.V.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500100000: Neupflanzungen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr. 8: Aufforstung einer Ackerfläche als Ausgleich für Waldumwandlung TV Hohenklingen.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755500100001: Beschaffung von Maschinen und Geräten														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

55500100 Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.176,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.176,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.397,54	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Verkaufserträge	178.397,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.573,54**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**323.000**
12	-	Personalaufwendungen	125.289,44-	110.000-	148.550-	150.050-	150.050-	151.550-	151.550-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	96.254,13-	90.000-	114.100-	115.250-	115.250-	116.400-	116.400-
		40220000 ZVK Beschäftigte	8.334,77-	10.000-	9.500-	9.600-	9.600-	9.700-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.700,54-	10.000-	24.950-	25.200-	25.200-	25.450-	25.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.744,23-	109.500-	109.450-	109.450-	109.450-	109.450-	109.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	35.885,67-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.133,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	46,20-	100-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410007 Grundsteuer	988,42-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410010 Schornsteinfeger	29,68-	0	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen Personal	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Bekleidung/Ausrüstung Personal	207,31-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	190,12-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	116.263,22-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	1.674,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.674,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.456,42-	39.950-	39.950-	39.950-	39.950-	39.950-	39.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	666,27-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.967,89-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310002 Post, Telefon, Internet	27,10-	0	0	0	0	0	0
		44317000 Reisekosten/Dienstfahrten	923,65-	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	43,98	0	0	0	0	0	0
		44410021 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	14.915,49-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.164,20-**	**260.950-**	**299.450-**	**300.950-**	**300.950-**	**302.450-**	**302.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.590,66-**	**62.050**	**23.550**	**22.050**	**22.050**	**20.550**	**20.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.590,66-**	**62.050**	**23.550**	**22.050**	**22.050**	**20.550**	**20.550**

55500200 Förderung der ökologischen Funktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.320,00	66.000	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	63.320,00	66.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,00	200	200	200	200	200	200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	200	200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.520,00**	**66.200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222,73-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	1.222,73-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982,35-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	982,35-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.205,08-**	**10.800-**	**10.800-**	**10.800-**	**10.800-**	**10.800-**	**10.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.314,92**	**55.400**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.314,92**	**55.400**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**

55500300 Förderung der sozialen Funktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	8.349,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,01-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.325,01-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.674,65-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.674,65-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.674,65-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

55500400 Eigenjagdbezirke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	8.714,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.714,28**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,34-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,34-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24,34-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.689,94**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.689,94**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- 55510900 Förderung der Landwirtschaft
- 55510901 Schafweide
- 55510902 Rebschule Braun
- 55510903 Geräteschuppen Kleinvillars

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Landwirtschaftlich genutztes Grundvermögen, Rebschule Danielstraße 7

Materielles Vermögen:

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Unterstützung und Förderung der Landwirtschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.657,13	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.207,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.449,93	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.712,27	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	15.712,27	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,45	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.369,85**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876,98-	5.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	160,65-	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,85-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	535,58-	100-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410007 Grundsteuer	5.062,90-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.960,37-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.902,37-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	58,00-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.957,35-**	**11.000-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.412,50**	**7.800**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.412,50	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Erläuterungen

Nr. 6 Pachteinnahmen für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke

Nr. 17 Unterstützung Obstbaumpflegemaßnahmen.

55510900 Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.657,13	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.207,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.449,93	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.292,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	12.292,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,45	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.950,41**	**15.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**	**15.650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	160,65-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	448,83-	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	5.055,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	50,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.960,37-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.902,37-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	58,00-	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	120,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	120,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.795,39-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.155,02**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.155,02**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**

55510901 Schafweide

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

55510902 Rebschule Braun, Danielstraße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	1.227,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.227,10**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,92-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	83,92-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**83,92-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.143,18**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.143,18**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

55510903 Landw. Geräteschuppen KV 3744

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,34	650	650	650	650	650	650
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	692,34	650	650	650	650	650	650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**692,34**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,04-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,85-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2,83-	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42410007 Grundsteuer	7,36-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78,04-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**614,30**	**650**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**614,30**	**650**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

1. Produktgruppenverantwortung:

Bürgermeister

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- 57100100 Wirtschaftsförderung
- 57100001 Gebäude Bahnhofstraße 4, Fahrschule
- 57100002 Restaurant Faustgeburtshaus, Kirchplatz 10
- 57100003 Kiesgrube/Steinbruch Sämann
- 57100004 Weingärtnergenossenschaft Freudenstein-Hohenklingen
- 57100005 Altkleidercontainer

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Werbemaßnahmen für die Vermarktung von Gewerbeflächen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.641,13	23.650	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.364,54	23.650	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	276,59	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.030,03	34.340	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	42.081,04	30.840	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	5.948,99	3.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.671,16**	**57.990**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**	**77.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.058,89-	7.050-	17.350-	17.350-	17.850-	17.850-	17.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.032,00-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.828,66-	3.000-	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	1.485,72-	1.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	4.831,73-	300-	0	0	0	0	0
		42410004 Gas	8.184,29-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	250,44-	100-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410007 Grundsteuer	3.446,05-	350-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	52.015,14-	79.100-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.015,14-	79.100-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	0	0	0	0	0	0
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.190,00-	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.664,03-**	**86.150-**	**94.350-**	**94.350-**	**94.850-**	**94.850-**	**94.850-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.992,87-	28.160-	16.850-	16.850-	17.350-	17.350-	17.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.992,87-	28.160-	16.850-	16.850-	17.350-	17.350-	17.350-

Erläuterungen

Nr. 14 U.a. Werbemaßnahmen für die Vermarktung von Gewerbeflächen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757100002000: Restaurant Faustgeburtshaus														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757100002001: Restaurant Faustgeburtshaus														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.060	828.060	0	563.818,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	828.060	828.060	0	563.818,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**828.060**	**828.060**	**0**	**563.818,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.317-	4.317-	0	4.317,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.317-	4.317-	0	4.317,15-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.941.947-	1.941.947-	0	1.280.605,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.941.947-	1.941.947-	0	1.280.605,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.946.265-**	**1.946.265-**	**0**	**1.284.922,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.118.205-**	**1.118.205-**	**0**	**721.104,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.946.265-**	**1.946.265-**	**0**	**1.284.922,83-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.536,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	30.536,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.536,53**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	0	0	0	0	0	0
		43770000 Allgemeine Umlagen an private Unternehme	2.400,00-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.400,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.136,53**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.136,53**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

57100001 Bahnhofstraße 4, Fahrschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	628,88	650	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	628,88	650	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,06	1.340	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	840,00	840	0	0	0	0	0
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	2.661,06	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.129,94**	**1.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,05-	5.500-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.032,00-	2.000-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten unbew. Vermögen	2.828,66-	3.000-	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	0,00	100-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	294,00-	300-	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	86,39-	100-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.048,20-	2.100-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.048,20-	2.100-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.289,25-**	**7.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.159,31-**	**5.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.159,31-**	**5.610-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57100002 Restaurant Faustgeburtshaus, Kirchpl 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.012,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.735,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	276,59	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.787,93	13.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	10.500,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	3.287,93	3.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.800,18**	**36.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565,25-	1.400-	17.200-	17.200-	17.700-	17.700-	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Wasser/Abwasser	1.485,72-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410003 Strom	4.537,73-	0	0	0	0	0	0
		42410004 Gas	8.184,29-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	250,44-	100-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410007 Grundsteuer	107,07-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Schornsteinfeger	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	49.966,94-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.966,94-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.190,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.722,19-**	**78.400-**	**94.200-**	**94.200-**	**94.700-**	**94.700-**	**94.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.922,01-**	**42.400-**	**36.700-**	**36.700-**	**37.200-**	**37.200-**	**37.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.922,01-**	**42.400-**	**36.700-**	**36.700-**	**37.200-**	**37.200-**	**37.200-**

57100003 Kiesgrube/Steinbruch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,28-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410007 Grundsteuer	21,28-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21,28-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21,28-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21,28-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**	**50-**

57100004 WG Freudenstein-Hohenklingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,51	0	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	204,51	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**204,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57100006 Gewerbeflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,31-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Grundsteuer	3.231,31-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.231,31-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.231,31-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.231,31-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

57100007 Trafostationen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410007 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser

1. Produktgruppenverantwortung:

Büro des Bürgermeisters
Leitung Steuerung und Strategie

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **57300700 Märkte, Feste, Veranstaltungen**
- **57300701 Fauststadtfest**
- **57300702 Weihnachtsmarkt**
- **57300800 Steinhaus**
- **57300805 Festsaal DJF-Schule**
- **57300810 Kelter, Marktstraße 7**
- **57300815 Alte Schule Kleinvillars**
- **57300900 Backhäuser in Freudenstein und Kleinvillars**
- **57300910 Reisigplatz/Häckselplatz**
- **57300920 Werbeflächen, Ortseingangstafeln, Litfaßsäulen**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: Steinhaus, Backhaus Kleinvillars, Backhaus Freudenstein

Bewegliches Vermögen: Biertischgarnituren, Stromverteilerkästen

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- Fauststadtfest mit Partnerschaftstreffen (10 Jahre Partnerschaft)
- Weihnachtsmarkt
- W-LAN (WIFI)
- Verbesserung der Nutzung und Auslastung des Steinhauses
- Gewährleistung Backhausbetrieb

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.579,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.447,25	6.350	5.350	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.091,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.355,93	3.350	3.350	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.144,04	4.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.949,04	4.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	250	250	2.250	2.250	2.250	2.250
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	51,13	200	200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	174,50	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.395,93**	**11.700**	**16.200**	**19.850**	**19.850**	**19.850**	**19.850**
12	-	Personalaufwendungen	2.142,29-	0	4.750-	4.800-	4.800-	4.850-	4.850-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.645,55-	0	3.650-	3.700-	3.700-	3.750-	3.750-
		40220000 ZVK Beschäftigte	143,12-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353,62-	0	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.953,00-	29.550-	37.450-	76.750-	42.750-	77.050-	37.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.093,74-	5.000-	5.000-	6.000-	5.000-	6.000-	5.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	2.526,05-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	803,25-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	641,05-	600-	600-	1.100-	600-	1.100-	600-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	738,57-	0	0	20.000-	0	20.000-	0
		42410001 Wasser/Abwasser	798,14-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410003 Strom	3.326,37-	5.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410004 Gas	1.745,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	3.392,08-	2.400-	5.200-	6.000-	5.500-	6.300-	5.500-
		42410007 Grundsteuer	113,15-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410008 Gebäudereinigung	197,52-	1.000-	1.000-	3.000-	1.000-	3.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	900,31-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Schornsteinfeger	684,63-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.905,79-	1.100-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42810001 Speisen/Getränke	387,61-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.699,19-	4.500-	4.000-	19.000-	9.000-	19.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	26.514,14-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.514,14-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.456,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.456,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.889,19-	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	309,26-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.460,93-	500-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	119,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.954,62-**	**64.050-**	**80.300-**	**119.650-**	**85.650-**	**120.000-**	**80.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**54.558,69-**	**52.350-**	**64.100-**	**99.800-**	**65.800-**	**100.150-**	**60.850-**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	35.000-	0	35.000-	0
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	0,00	0	0	35.000-	0	35.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	54.558,69-	52.350-	64.100-	134.800-	65.800-	135.150-	60.850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte/Feste/Veranstaltungen/Backhäuser

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300700000: Märkte, Feste, Veranstaltungen														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Nr.8: 5.000 EUR neuer Maibaum Knittlingen im Jahr 2026

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300800000: Steinhaus														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.545	4.545	0	4.545,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	39.545	4.545	0	4.545,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.545**	**4.545**	**0**	**4.545,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.614-	38.614-	0	4.627,53-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	138.614-	38.614-	0	4.627,53-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.614-**	**38.614-**	**0**	**4.627,53-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.069-**	**34.069-**	**0**	**82,53-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.614-**	**38.614-**	**0**	**4.627,53-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300805000: Festsaal DJF-Schule														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	902,02-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	902,02-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**902,02-**	**0**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.097,98**	**0**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**902,02-**	**0**	**6.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300810000: Kelter, Marktstraße 7														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.316	13.316	0	13.316,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	313.316	13.316	0	13.316,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.316**	**13.316**	**0**	**13.316,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.685-	16.685-	0	16.685,00-	604.000-	96.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	716.685-	16.685-	0	16.685,00-	604.000-	96.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**716.685-**	**16.685-**	**0**	**16.685,00-**	**604.000-**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**403.369-**	**3.369-**	**0**	**3.369,00-**	**304.000-**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**716.685-**	**16.685-**	**0**	**16.685,00-**	**604.000-**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757300815000: Altes Schulhaus Kleinvillars														
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.010.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.010.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**

Erläuterungen
Nr.8: Abbruch und Neubau „Waldensersaal“ für Mehrzwecknutzung und Feuerwehr in den Jahren 2029/2030

57300700 Märkte, Feste, Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31480001 Spenden Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.650,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.650,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,50	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.825,12**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392,22-	1.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	803,25-	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	528,00-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	738,57-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	841,67-	0	0	0	0	0	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	488,14-	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.905,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810001 Speisen/Getränke	387,61-	0	0	0	0	0	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	3.699,19-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.456,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.456,00-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.579,93-	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.460,93-	0	0	0	0	0	0
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
		44410000 Versicherungsprämien	119,00-	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.428,15-**	**1.100-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.603,03-**	**1.900**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.603,03-	1.900	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Erläuterungen

Nr. 14: Kleinere Veranstaltungen wie Adventsfeier, Maibaum, Volkstrauertag, Nikolaus, Fasching

57300701 Fauststadtfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	39.300-	0	39.300-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	1.000-	0	1.000-	0
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	0,00	0	0	500-	0	500-	0
		42310001 Mieten bewegliches Vermögen	0,00	0	0	20.000-	0	20.000-	0
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	0,00	0	0	800-	0	800-	0
		42410008 Gebäudereinigung	0,00	0	0	2.000-	0	2.000-	0
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	0	0	15.000-	0	15.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**39.300-**	**0**	**39.300-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**39.300-**	**0**	**39.300-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	35.000-	0	35.000-	0
		48110000 Verwaltungskostenerstattungen Ausgaben	0,00	0	0	35.000-	0	35.000-	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**74.300-**	**0**	**74.300-**	**0**

Erläuterungen

Nr. 14: a) Bühne & Technik ca. 15.000 €
b) Toilettenwagen ca. 2.000 €
c) Beschilderung Umzug ca. 3.000 €
d) Security ca. 4.000 €

Nr. 22: Arbeitszeit Bauhof

57300702 Weihnachtsmarkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**

57300800 Steinhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.091,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.091,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
		34110001 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.091,32**	**3.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
12	-	Personalaufwendungen	2.142,29-	0	4.750-	4.800-	4.800-	4.850-	4.850-
		40120000 Beschäftigtenbezüge	1.645,55-	0	3.650-	3.700-	3.700-	3.750-	3.750-
		40220000 ZVK Beschäftigte	143,12-	0	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	353,62-	0	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.740,43-	20.450-	19.250-	19.250-	19.550-	19.550-	19.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.093,74-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Wartung wg. Wartungsverträgen	2.526,05-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von gVg zum Gebrauch	113,05-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Wasser/Abwasser	514,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Strom	1.337,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Gas	1.745,55-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	2.934,72-	1.500-	3.200-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410007 Grundsteuer	83,33-	150-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410008 Gebäudereinigung	197,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410009 Abfallbeseitigung	105,74-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410010 Schornsteinfeger	89,19-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410012 Hygieneartikel	0,00	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Abschreibungen	357,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	357,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,26-	2.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	309,26-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.549,79-**	**27.950-**	**30.100-**	**30.150-**	**30.450-**	**30.500-**	**30.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.458,47-**	**24.700-**	**25.850-**	**25.900-**	**26.200-**	**26.250-**	**26.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.458,47-**	**24.700-**	**25.850-**	**25.900-**	**26.200-**	**26.250-**	**26.250-**

57300805 Festsaal DJF-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	100	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		34110000 Mieten/Pachten unbewegliches Vermögen	51,13	100	100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51,13**	**100**	**100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	14.271,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.271,81-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.271,81-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.220,68-**	**14.900-**	**14.900-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.220,68-**	**14.900-**	**14.900-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**

57300810 Kelter, Marktstraße 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.355,93	3.350	3.350	5.000	5.000	5.000	5.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.355,93	3.350	3.350	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.355,93**	**3.350**	**3.350**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,85-	900-	900-	900-	900-	900-	900-
		42410001 Wasser/Abwasser	293,51-	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	668,32-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	134,02-	600-	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	11.884,52-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.884,52-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.980,37-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**	**12.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.624,44-**	**9.550-**	**9.550-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.624,44-**	**9.550-**	**9.550-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**

57300815 Alte Schule KV, Hauptstraße 51

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,41-	2.550-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42410001 Wasser/Abwasser	358,24-	250-	250-	250-	250-	250-	250-
		42410003 Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Heizöl	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	270,17-	200-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410009 Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**628,41-**	**2.550-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**628,41-**	**2.550-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**628,41-**	**2.550-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**	**2.650-**

57300900 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096,09-	3.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42410001 Wasser/Abwasser	368,05	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	479,28-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410006 Grundstück-/Gebäudeversicherung	53,17-	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410007 Grundsteuer	29,82-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410009 Abfallbeseitigung	306,43-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410010 Schornsteinfeger	595,44-	400-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.096,09-**	**3.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.096,09-**	**3.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.096,09-**	**3.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**	**1.950-**

57300910 Reisigplatz/Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.579,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.579,01	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.579,01**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-	600-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**	**600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.579,01**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.579,01**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

57300920 Werbeflächen, Ortseingangstafeln, Litfas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	493,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**493,42**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**493,42**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**493,42**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

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

1. Produktgruppenverantwortung:

Büro des Bürgermeisters, Frau Bischoff

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

- **57500000 Tourismus**

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:
Kraichgau Stromberg Tourismus e.V. bis 31.12.2027
Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.

4. Bemerkungen/Besonderheiten

5. Ziele/Kennzahlen:

- 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
- Wanderwegekonzept (Kraichgau Stromberg und Naturpark Heuchelberg)
- Wanderdreiklang (einheitliche Wanderbeschilderung sowie Wandereinstiegstafeln)
- Freies W-Lan

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
		34210000 Verkaufserträge	0,00	150	150	150	150	150	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**180,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,19-	2.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	198,14-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.494,05-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.078,71-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.078,71-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	123,14-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	123,14-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476,60-	11.300-	13.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	9.659,31-	10.000-	12.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	817,29-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.370,64-**	**15.400-**	**15.400-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**13.190,64-**	**15.250-**	**15.250-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.190,64-**	**15.250-**	**15.250-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**

Erläuterungen

Nr. 14 Werbemaßnahmen

Nr. 18 Die Stadt Knittlingen ist Mitglied im Kraichgau Stromberg Tourismus e.V. bis Ende 2026

Die Stadt Knittlingen ist Mitglied im Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.

57500000 Tourismus und Freizeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150	150
		34210000 Verkaufserträge	0,00	150	150	150	150	150	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**180,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,19-	2.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. Infrastrukturvermögen	198,14-	0	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Sonstige Sach-/Dienstleitungen	1.494,05-	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.078,71-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.078,71-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	123,14-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	123,14-	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.476,60-	11.300-	13.300-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	9.659,31-	10.000-	12.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	817,29-	300-	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.370,64-**	**15.400-**	**15.400-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.190,64-**	**15.250-**	**15.250-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.190,64-**	**15.250-**	**15.250-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**	**4.950-**

Erläuterungen

Nr. 14: Werbemaßnahmen

Nr. 18: Die Stadt Knittlingen ist Mitglied im Kraichgau Stromberg Tourismus e.V. bis 2026
Die Stadt Knittlingen ist Mitglied im Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.

Teilhaushalt 3 (THH3)
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	17.229.000	17.727.000	19.916.000	19.114.000	19.260.000
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.400.000	8.400.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.991.000	6.260.000	6.515.000	6.860.000	7.237.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	925.000	1.139.000	1.258.000	1.098.000	853.000
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	469.000	484.000	499.000	512.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.325,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	1.650,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.874.546,61**	**21.416.100**	**22.850.600**	**22.682.600**	**23.494.600**	**23.252.600**	**23.152.600**
15	-	Abschreibungen	143.591,32-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	27.473,93	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118.285,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.477,64-	625.000-	507.000-	541.000-	525.000-	507.000-	531.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	497.000-	531.000-	515.000-	497.000-	521.000-
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	-	Transferaufwendungen	8.030.126,16-	9.375.000-	9.075.000-	10.704.000-	12.770.000-	12.545.000-	11.846.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.161.000-	3.578.000-	4.354.000-	4.151.000-	3.964.000-
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.178.000-	6.390.000-	7.680.000-	7.658.000-	7.146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.000-	199.000	249.000	199.000	199.000	199.000
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	1.160,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.340.355,12-**	**10.031.000-**	**9.413.000-**	**11.026.000-**	**13.126.000-**	**12.883.000-**	**12.208.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.534.191,49**	**11.385.100**	**13.437.600**	**11.656.600**	**10.368.600**	**10.369.600**	**10.944.600**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.534.191,49**	**11.385.100**	**13.437.600**	**11.656.600**	**10.368.600**	**10.369.600**	**10.944.600**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR	Finanzplanung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.549.810,24	21.415.100	22.849.600	0	22.681.600	23.493.600	23.251.600	23.151.600
		60110000 Grundsteuer A	34.037,25	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
		60120000 Grundsteuer B	977.678,31	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.889.383,61	9.000.000	8.400.000	0	8.400.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.435.787,62	5.700.000	5.991.000	0	6.260.000	6.515.000	6.860.000	7.237.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	742.119,79	770.000	925.000	0	1.139.000	1.258.000	1.098.000	853.000
		60310000 Vergnügungssteuer	162.070,53	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		60320000 Hundesteuer	56.813,99	68.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500	67.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	469.000	0	484.000	499.000	512.000	526.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	5.615.000	0	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0	0	0	0	0	0
		65620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	679,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.525,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		66510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	100	0	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101.181,84-	10.001.000-	9.383.000-	0	10.996.000-	13.096.000-	12.853.000-	12.178.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	421.095,66-	830.000-	736.000-	0	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-
		73710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.161.000-	0	3.578.000-	4.354.000-	4.151.000-	3.964.000-
		73720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.178.000-	0	6.390.000-	7.680.000-	7.658.000-	7.146.000-
		74820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	485,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	0	250.000	200.000	200.000	200.000
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	146.863,78-	615.000-	497.000-	0	531.000-	515.000-	497.000-	521.000-
		75170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.448.628,40	11.414.100	13.466.600	0	11.685.600	10.397.600	10.398.600	10.973.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.448.628,40	11.414.100	13.466.600	0	11.685.600	10.397.600	10.398.600	10.973.600

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen: --

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Siehe Anlage „Kommunaler Finanzausgleich“

5. Ziele/Kennzahlen:

Einnahmen:

- Eigene Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B), Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Steueranteile, Steuerbeteiligungen (Anteil an der Einkommensteuer und Anteil an der Umsatzsteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)

Ausgaben:

- Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	17.229.000	17.727.000	19.916.000	19.114.000	19.260.000
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.400.000	8.400.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.991.000	6.260.000	6.515.000	6.860.000	7.237.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	925.000	1.139.000	1.258.000	1.098.000	853.000
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	469.000	484.000	499.000	512.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.325,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	1.650,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.873.042,59**	**21.412.500**	**22.847.000**	**22.679.000**	**23.491.000**	**23.249.000**	**23.149.000**
15	-	Abschreibungen	143.591,32-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	27.473,93	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118.285,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.030.126,16-	9.375.000-	9.075.000-	10.704.000-	12.770.000-	12.545.000-	11.846.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.161.000-	3.578.000-	4.354.000-	4.151.000-	3.964.000-
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.178.000-	6.390.000-	7.680.000-	7.658.000-	7.146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	 2029 EUR	 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	1.160,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.174.877,48-**	**9.406.000-**	**9.106.000-**	**10.735.000-**	**12.801.000-**	**12.576.000-**	**11.877.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.698.165,11**	**12.006.500**	**13.741.000**	**11.944.000**	**10.690.000**	**10.673.000**	**11.272.000**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.698.165,11**	**12.006.500**	**13.741.000**	**11.944.000**	**10.690.000**	**10.673.000**	**11.272.000**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.055.730,21	17.169.500	17.229.000	17.727.000	19.916.000	19.114.000	19.260.000
		30110000 Grundsteuer A	30.948,94	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		30120000 Grundsteuer B	984.079,88	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.126.117,73	9.000.000	8.400.000	8.400.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.468.320,71	5.700.000	5.991.000	6.260.000	6.515.000	6.860.000	7.237.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	750.891,34	770.000	925.000	1.139.000	1.258.000	1.098.000	853.000
		30310000 Vergnügungssteuer	203.978,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	56.894,66	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	434.498,00	455.000	469.000	484.000	499.000	512.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.813.325,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.754.223,90	4.240.000	5.615.000	4.949.000	3.572.000	4.132.000	3.886.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	59.102,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 SZ/Stundungs-, Nachzahlungs-, Verzugszin	386,00	0	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen § 233a AO	1.650,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.873.042,59**	**21.412.500**	**22.847.000**	**22.679.000**	**23.491.000**	**23.249.000**	**23.149.000**
15	-	Abschreibungen	143.591,32-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	27.473,93	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	52.779,61-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	118.285,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.030.126,16-	9.375.000-	9.075.000-	10.704.000-	12.770.000-	12.545.000-	11.846.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	497.388,76-	830.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-	736.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	3.125.582,40-	3.420.000-	3.161.000-	3.578.000-	4.354.000-	4.151.000-	3.964.000-
		43720000 Kreisumlage	4.407.155,00-	5.125.000-	5.178.000-	6.390.000-	7.680.000-	7.658.000-	7.146.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 SZ/Stundungs-/Nachzahlungs-/Verzugszinse	1.160,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.174.877,48 -**	**9.406.000-**	**9.106.000-**	**10.735.000-**	**12.801.000-**	**12.576.000-**	**11.877.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.698.165,11**	**12.006.500**	**13.741.000**	**11.944.000**	**10.690.000**	**10.673.000**	**11.272.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.698.165,11**	**12.006.500**	**13.741.000**	**11.944.000**	**10.690.000**	**10.673.000**	**11.272.000**

1. Produktgruppenverantwortung:

Leitung Stadtkämmerei, Herr Dieterich

2. Konsumtiver Bereich (Teilergebnishaushalt)

Kostenstellen:

61200000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Anzahl der Stellen laut Stellenplan: **0**

3. Investiver Bereich (Beschreibung des Vermögens)

Immobilien: --

Materielles Vermögen: --

Immaterielles Vermögen/Finanzvermögen:

4. Bemerkungen/Besonderheiten

Siehe Anlage 15 Schuldenübersicht
Zinsen werden im Ergebnishaushalt dargestellt
Tilgungen werden im investiven Finanzhaushalt dargestellt

5. Ziele/Kennzahlen:

Einnahmen

- Zinserträge aus Geldanlagen

Ausgaben

- Kreditzinsen Kassenkredite
- Kreditzinsen langfristige Darlehen
- Kredittilgungen
- Im Finanzplanungszeitraum wird kein globaler Minderaufwand veranschlagt
- Der globale Minderaufwand von 200.000 EUR soll bei den Personalaufwendungen eingespart werden. Die 50.000 € zusätzlich im Jahr 2027 sind zur Erreichung der gesetzlichen Mindesliquidität zwingend erforderlich.

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.504,02**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.477,64-	625.000-	507.000-	541.000-	525.000-	507.000-	531.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	497.000-	531.000-	515.000-	497.000-	521.000-
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**165.477,64-**	**625.000-**	**307.000-**	**291.000-**	**325.000-**	**307.000-**	**331.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**163.973,62-**	**621.400-**	**303.400-**	**287.400-**	**321.400-**	**303.400-**	**327.400-**
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**163.973,62-**	**621.400-**	**303.400-**	**287.400-**	**321.400-**	**303.400-**	**327.400-**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.504,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.483,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Gewinne/Dividenden	20,21	100	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.504,02**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.477,64-	625.000-	507.000-	541.000-	525.000-	507.000-	531.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	165.477,64-	615.000-	497.000-	531.000-	515.000-	497.000-	521.000-
		45170010 Kassenkredit	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**165.477,64-**	**625.000-**	**307.000-**	**291.000-**	**325.000-**	**307.000-**	**331.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.973,62-**	**621.400-**	**303.400-**	**287.400-**	**321.400-**	**303.400-**	**327.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.973,62-**	**621.400-**	**303.400-**	**287.400-**	**321.400-**	**303.400-**	**327.400-**

Erläuterungen

Nr. 18: Der globale Minderaufwand in Höhe von jährlich 200.000 EUR soll bei den Personalaufwendungen eingespart werden. Die 50.000 € zusätzlich im Jahr 2027 sind zur Erreichung der gesetzlichen Mindestliquidität zwingend erforderlich.

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt -alternativ- Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	VE 2031 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.600	3.600	1.504,02	7.052,46	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	1
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	1.000	1.483,81	5.831,05	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	2.500	2.500	0,00	1.206,25	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
		66510000 Gewinne/Dividenden	100	100	20,21	15,16	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.000-	625.000-	146.863,78-	64.239,58-	0	0	0	0	0	0	291.000-	325.000-	307.000-	331.000-	0	2
		74990000 Globaler Minderaufwand	200.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	200.000	200.000	200.000	0	
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	497.000-	615.000-	146.863,78-	64.239,58-	0	0	0	0	0	0	531.000-	515.000-	497.000-	521.000-	0	
		75170010 Kassenkredit	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.400-**	**621.400-**	**145.359,76-**	**57.187,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.400-**	**321.400-**	**303.400-**	**327.400-**	**0**	**3**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17**

Lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt -alternativ- Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	VE 2028 EUR	VE 2029 EUR	VE 2030 EUR	VE 2031 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR	Planung 2031 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit																
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**303.400-**	**621.400-**	**145.359,76-**	**57.187,12-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.400-**	**321.400-**	**303.400-**	**327.400-**	**0**	**18**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	4.300.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	4.300.000,00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	284.166,96-	197.424,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ #ber 5 Jahr EW	0	0	284.166,96-	197.424,39-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**4.015.833,04**	**1.802.575,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**303.400-**	**621.400-**	**3.870.473,28**	**1.745.388,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.400-**	**321.400-**	**303.400-**	**327.400-**	**0**	**22**
23		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.742.813	4.121.446	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113	0	23
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.742.813	4.121.446	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113	0	

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt und

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	249.750	511.550	2.857.000-	611.800-	11.800-	780.400-	792.700	0	0	2.707.000-
12	Sicherheit und Ordnung	198.600	18.500	526.200-	258.150-	16.300-	307.250-	0	0	0	890.800-
1260	Feuerwehr	81.400	0	0	165.150-	3.000-	277.450-	0	0	0	364.200-
21	Schulträgeraufgaben	909.000	0	935.050-	970.150-	1.000-	340.700-	0	0	0	1.337.900-
25	Museen, Archiv	154.500	0	221.800-	117.550-	0	25.400-	0	0	0	210.250-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.000	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-
28	Sonstige Kulturpflege	7.500	0	0	3.250-	1.000-	3.400-	0	0	0	150-
31	Soziale Hilfen	545.800	300	0	624.800-	10.000-	56.650-	0	0	0	145.350-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.380.800	0	3.336.350-	547.400-	11.000-	2.405.550-	0	0	0	3.919.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.371.350	0	3.298.350-	534.850-	10.000-	2.392.200-	0	0	0	3.864.050-
42	Sport und Bäder	211.600	0	91.350-	666.750-	16.000-	394.450-	0	176.600-	0	1.133.550-
4240	Freibad Knittlingen	150.600	0	0	481.550-	0	171.000-	0	128.200-	0	630.150-
4241	Sportstätten	60.900	0	91.350-	185.100-	0	222.850-	0	48.400-	0	486.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	54.100	3.200	0	100.000-	48.000-	88.350-	0	0	0	179.050-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	5.250	0	0	13.600-	0	1.900-	0	0	0	10.250-
53	Ver- und Entsorgung	1.249.200	255.000	0	678.100-	1.260.000-	357.800-	200.000	81.000-	0	672.700-
5380	Abwasserbeseitigung	1.249.200	0	0	675.100-	1.110.000-	347.800-	200.000	81.000-	0	764.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453.900	0	0	327.150-	0	668.350-	0	471.200-	0	1.012.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	499.800	100	148.550-	426.750-	3.500-	135.250-	0	263.900-	0	478.050-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.750	100	0	247.950-	0	59.100-	0	263.900-	0	428.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	93.850	0	4.750-	55.300-	5.500-	124.500-	0	0	0	96.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.615.000	17.235.600	0	0	9.075.000-	338.000-	0	0	0	13.437.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.615.000	17.232.000	0	0	9.075.000-	31.000-	0	0	0	13.741.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.600	0	0	0	307.000-	0	0	0	303.400-
PROD_SMART	Summe	12.632.650	18.024.250	8.121.050-	5.400.750-	10.470.100-	6.027.950-	992.700	992.700-	0	637.050

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.778.000-	1.200.000	386.000-	2.964.000-	0	0	2.964.000-	500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	701.500-	65.000	276.000-	912.500-	0	0	912.500-	0
1260	Feuerwehr	182.500-	65.000	193.000-	310.500-	0	0	310.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	1.265.800-	0	382.000-	1.647.800-	0	0	1.647.800-	650.000-
25	Museen, Archiv	192.750-	0	55.000-	247.750-	0	0	247.750-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.650	0	0	1.650	0	0	1.650	0
31	Soziale Hilfen	121.000-	25.000	30.000-	126.000-	0	0	126.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.643.100-	0	619.000-	4.262.100-	0	0	4.262.100-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.590.300-	0	619.000-	4.209.300-	0	0	4.209.300-	0
42	Sport und Bäder	643.200-	0	1.252.000-	1.895.200-	0	0	1.895.200-	7.600.000-
4240	Freibad Knittlingen	377.050-	0	1.000-	378.050-	0	0	378.050-	0
4241	Sportstätten	250.150-	0	1.241.000-	1.491.150-	0	0	1.491.150-	7.600.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	161.000-	452.000	655.000-	364.000-	0	0	364.000-	0
52	Bauen und Wohnen	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	769.800-	10.000	300.000-	1.059.800-	0	0	1.059.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	871.800-	10.000	150.000-	1.011.800-	0	0	1.011.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	269.950-	880.000	1.290.000-	679.950-	0	0	679.950-	2.115.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	134.800-	0	88.000-	222.800-	0	0	222.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.950-	0	75.000-	183.950-	0	0	183.950-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	14.450-	0	117.000-	131.450-	0	0	131.450-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.466.600	0	0	13.466.600	0	605.000-	12.861.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.770.000	0	0	13.770.000	0	0	13.770.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	303.400-	0	0	303.400-	0	605.000-	908.400-	0
PROD_SMART	Summe	1.756.900	2.632.000	5.450.000-	1.061.100-	0	605.000-	1.666.100-	10.865.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR	Wirtschaftsjahr 2030 EUR
				1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	171 und 173	2.575.446	1.742.813	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**2.575.446**	**1.742.813**	**971.713**	**532.563**	**1.059.663**	**1.044.113**
5a	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenene Ermächtigungen der Vorvorjahre							
5b	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenene Ermächtigungen des Vorjahres			-8.089.000				
6a	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]							
6b	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr [5]			6.900.000				
7a	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO							
7b	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus dem Vorjahr (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO			2.084.000				
8a	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]			895.000				
8b	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-832.633	-1.666.100	-439.150	527.100	-15.550	-45.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**1.742.813**	**971.713**	**532.563**	**1.059.663**	**1.044.113**	**999.113**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen Leistungsentg.)							
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**1.742.813**	**971.713**	**532.563**	**1.059.663**	**1.044.113**	**999.113**
10		nachrichtlich : voraussichtliche Mindesliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		440.000	483.000	516.000	536.000	550.000	559.000

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfrisitgen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

[4] Sofern in der Spalte 1 oder Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die überrtragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

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

[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[7] Hieruner können z.B. auch Rückstellungen fallen.

[8] Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Berechnung der Mindestliquidität, § 22 Abs. 2 GemHVO		
Jahr	Ausgaben aus lfd. Verwaltungstätigkeit Nr. 16 GFinHH	2 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre vor dem Haushaltsjahr
2018	15.355.543	
2019	17.121.227	
2020	18.222.093	337.992
2021	19.526.988	337.992
2022	20.079.991	365.802
2023	22.255.231	385.527
2024	23.634.408	412.415
2025	26.453.100	439.798
2026	27.246.900	482.285
2027	26.615.350	515.563
2028	28.586.500	535.436
2029	28.580.150	549.658
2030	27.733.600	558.547

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
			EUR			
1		Rückstellungen für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponie nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	0	0	0	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4)]**	0	0	0	0
4		Liquide Mittel [5)]	0	0	0	0
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8)]**	0	0	0	0
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile)**	0	0	0	0
9		**Besand an inneren Darlehen [9)]**	0	0	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote [10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0	0	0

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

[2)] Konenart 284

[3)] Kontengruppe 28 ohnen Kontenart 284

[4)] Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

[5)] Kontengruppe 17

[6)] Kontengruppe 239

[7)] Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

[8)] Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Übersicht über die Zuordnung
der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11, Innere Verwaltung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1110	Oberste Gemeindeorgane	11100100	Bürgermeister	I	Innere Verwaltung
		11100200	Gemeinderat		
		11100300	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher		
1111	Ortsverwaltung Freudenstein/Hohenklingen	11103000	Ortsverwaltung Freudenstein/Hohenklingen	I	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen	11140300	Personalrat	I	Innere Verwaltung
		11140301	Bürgerschaftliches Engagement		
		11140600	Repräsentationen		
1120	Hauptamt und IT	11200200	Hauptamt	I	Innere Verwaltung
		11200500	IT		
1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen	I	Innere Verwaltung
1122	Stadtkämmerei, Stadtkasse	11220000	Stadtkämmerei, Stadtkasse	I	Innere Verwaltung
1124	Stadtbauamt	11240000	Stadtbauamt	I	Innere Verwaltung
1125	Bauhof	11250000	Bauhof	I	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260100	Zentrale Beschaffung	I	Innere Verwaltung
		11260200	Boten-, Zustell- und Postdienste		
		11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300100	Redaktion und Vertrieb Amtsblatt	I	Innere Verwaltung
		11300200	Internetangebot		
1132	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen	I	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement	11330100	Abwicklung Grundstücksgeschäfte	I	Innere Verwaltung
		11330300	Grundstücksbewirtschaftung		
		11331100	Rathaus Marktstraße 19		
		11332100	Wohngebäude Diefenbacher Straße 42		
		11332200	Wohngebäude Kirchplatz 12		
		11332300	Wohngebäude Pflegmühlenweg 84+86		
		11332400	Sonstige Gebäude		
		11332500	Faustgeburtshaus Kirchplatz 10		

Produktbereich 12, Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen (Bürgerbüro)	12200000	Ordnungswesen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
1221	Verkehrswesen (Bürgerbüro)	12210100	Verkehrslenkung und -regelung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		12210200	Verkehrsrechtliche Genehmigungen		
		12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
1222	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	12220000	Einwohnerwesen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
1223	Personenstandswesen (Bürgerbüro)	12230000	Personenstandswesen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
1260	Feuerwehr	12600100	Feuerwehr allgemein	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		12600110	Feuerwehr Knittlingen		
		12600120	Feuerwehr Freudenstein-Hohenklingen		
		12600130	Feuerwehr Kleinvillars		
1270	Rettungsdienst	12700000	Rettungsdienst	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 21, Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2110	Allgemeinbildenden Schulen	21100100	Grundschule Freudenstein	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		21100500	Dr. Johannes-Faust Schule		
		21100501	Mensa Dr. Johannes-Faust Schule		
		21100502	Grundschulfördergruppe Kooperation Kita		

Produktbereich 25, Museen, Archiv					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2520	Faustmuseum und Faustarchiv	25200000	Faustmuseum und Faustarchiv	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Stadtarchiv	25210000	Stadtarchiv	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 26, Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 28, Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 29, Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
2910	Förderung Kirchen und Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung Kirchen und Religionsgem.	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 31, Soziale Hilfen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3140	Soziale Einrichtungen	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
		31400700	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 36, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36500101	KiTa allgemein, Auswärtigenunterbringung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		36500110	Städtischer KiGa Goethestraße		
		36500120	Städtischer KiGa Kleinvillars		
		36500130	Evangelischer KiGa Esselbachstraße		
		36500140	Evangelischer KiGa Freudenstein		
		36500150	Katholischer KiGa Brettener Straße		
		36500160	Waldkindergarten		
		36500170	KiGa Dr.-Johannes Faust Schule		

Produktbereich 41, Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Corona Bürgertestung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		41400010	Corona Schultestung		
		41400020	Corona- Impftage		

Produktbereich 42, Sportförderung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Freibad Knittlingen	42400100	Freibad Knittlingen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
4241	Sportstätten	42410100	Sporthallen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		42410101	Sporthalle Parkstraße		
		42410102	Festhalle Freudensteiner Straße		
		42410103	Weissachtalhalle		
		42410104	Turnhalle Kleinvillars		
		42410200	Sportplätze		
		42410201	Sportplätze Knittlingen		
		42410202	Sportplatz Freudenstein-Hohenklingen		
		42410203	Sportplatz Kleinvillars		

Produktbereich 51, Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5110	Stadtplanung, Stadtsanierung	51100200	Bauleitplanung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
		51100901	SG Historische Altstadt		
		51100902	SG An der Weissach		
		51100903	SG Ortsmitte Freudenstein-Hohenklingen		
		51100904	SG Kleinvillars		
5111	Gutachterausschuss	51111100	Gutachterausschuss	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5112	Flurbereinigung	51120000	Flurneuordnung und Landentwicklung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 52, Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 53, Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5320	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5330	Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtung	53600000	Breitbandinfrastruktur	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung	53800100	Ableitung von Abwasser	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		53800200	Abwasserzweckverband Weißach/Oberes Saalbachtal		
		53801000	Regenüberlauf-/Regenrückhaltebecken		
		53802000	Grundstücksanschlüsse		
		53802001	Grundstücksanschlüsse Niederschlags-wasser		
		53802002	Grundstücksanschlüsse Schmutzwasser		
		53802003	Grundstücksanschlüsse DEUS		
		53802004	Grundstücksanschlüsse Mischwasser		
		53803000	Abwasserkanäle		
		53803001	Abwasserkanäle Niederschlagswasser		
		53803002	Abwasserkanäle Schmutzwasser		
		53803003	Abwasserkanäle DEUS		
		53803004	Abwasserkanäle Mischwasser		
		53804000	Abwasserbeiträge		
		53805000	Zuweisungen und Zuschüsse		

Produktbereich 54, Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5410	Gemeindestraßen	54100100 54100200	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5460	Parkierungseinrichtungen	54600100	Rathaus-Parkdeck	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5480	ÖPNV und Güterverkehr	54800100 54800200 54800300 54800400	Stadtbahnhaltestelle Kleinvillars Zentraler Busbahnhof Knittlingen Ladeinfrastruktur Elektromobilität (Barrierefreie) Bushaltestellen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 55, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5510	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillplätze	55100100	Kinderspielplätze, Bolzplätze,Grillplätze	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässer und Hochwasserschutz	55200100	Gewässer und Hochwasserschutz	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofsverwaltung/Allgemeines	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		55301000	Friedhof Knittlingen Allgemeines		
		55301100	FH Knittlingen Flächen		
		55301200	FH Knittlingen Gebäude		
		55301300	FH Knittlingen Beisetzung/Bestattung		
		55301400	FH Knittlingen Kriegs-/Ehren-/ Stiftungsgräger		
		55302000	FH Freudenstein Allgemeines		
		55302100	FH Freudenstein Flächen		
		55302200	FH Freudenstein Gebäude		
		55302300	FH Freudenstein Beisetzung/Bestattung		
		55302400	FH Freudenstein Kriegs-/Ehren-/ Stiftungsgräger		
		55303000	FH Hohenklingen Allgemeines		
		55303100	FH Hohenklingen Flächen		
		55303200	FH Hohenklingen Gebäude		
		55303300	FH Hohenklingen Beisetzung/Bestattung		
		55303400	FH Hohenklingen Kriegs-/Ehren-/ Stiftungsgräger		
		55304000	FH Kleinvillars Allgemeines		
		55304100	FH Kleinvillars Flächen		
		55304200	FH Kleinvillars Gebäude		
		55304300	FH Kleinvillars Beisetzung/Bestattung		
		55304400	FH Kleinvillars Kriegs-/Ehren-/ Stiftungsgräger		

Produktbereich 55, Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5550	Forstwirtschaft	55500100	Holzproduktion	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		55500200	Ökologische Funktion des Waldes		
		55500300	Soziale Funktion des Waldes		
5551	Förderung der Landwirtschaft	55510900	Förderung der Landwirtschaft	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 57, Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Gewerbeflächen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Märkte, Feste und Veranstaltungen	57300700	Märkte, Feste und Veranstaltungen	II	Dienstleistungen und Infrastruktur
		57300800	Steinhaus		
5750	Tourismus	57500000	Tourismus	II	Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich 61, Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		**Produkt**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	III	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	III	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen	61300000	Jahresabschlussbuchungen	III	Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan
2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich
		Insgesamt	darunter					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,70	Reduzierung der Arbeitszeit
	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**3,70**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt A I und A II		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**3,70**	

Regisafe-Id: 017834

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. (Sonder-) Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich
		Insgesamt	darunter					
						Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E13	0,80				0,80	0,80	
	E12	0,00				0,00	0,00	
	E10	0,00				0,00	0,00	
	E09B	3,00				3,00	2,00	1,0 neu Bautechniker
	E09A	5,65				5,65	6,45	0,8 kw zum 31.12.25
	E08	3,82				3,82	3,82	1,0 kw Eintritt in Ruhestand zum 09/25 und 1,0 Höhergruppierung aus E7
	E07	4,77				4,77	4,99	0,78 Höhergruppierung von E6 in E7 3. Quartal 2025; 1,0 Höhergruppierung von E7 auf E8
	E06	11,65				11,65	13,13	0,5 noch in Elternzeit bis 2027; 1,2 kw; 1,0 Höhergruppierung auf E7
	E05	15,83				15,83	17,14	1,0 kw bereits erfüllt
	E04	0,91				0,91	0,91	
	E03	11,11				11,11	11,11	Stellenzuwachs in der Schulkindbetreuung
	E02	0,00				0,00	0,00	
	E01	0,71				0,71	0,71	
BT-V Soz.- und Erziehung	S18	0,00				0,00	0,00	
	S17	0,80				0,80	0,80	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	0,00				0,00	0,00	
	S12	3,00				3,00	4,00	
	S11	0,00				0,00	0,00	
	S09	3,80				3,80	4,00	
	S8b	9,00				9,00	6,90	1,0 Elternzeit
	S8a	22,60				22,60	17,88	2,0 Elternzeit
	S04	3,54				3,54	2,54	1,0 Elternzeit
	S03	0,80				0,80	0,80	
	S02	1,20				1,20	0,00	
Gemeindewald	W6	2,00				2,00	2,00	
	W5	0,00				0,00	0,00	
	W4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B I		**105,99**				**105,99**	**100,98**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E09A	1,00				1,00	1,00	
	E7	2,00				2,00	2,00	
	E4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B II		**3,00**				**3,00**	**3,00**	

Insgesamt B I und B II		**108,99**				**108,99**	**103,98**	

insgesamt Kernhaushalt (A I + B I)		**109,99**				**109,99**	**104,68**	
insgesamt SV mit SR (A II + B II)		3,00				3,00	3,00	
insgesamt insgesamt (A+B)		**112,99**				**112,99**	**107,68**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beamte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Gehobener Dienst			Summe	Vermerke u. Erläuterungen
			A13	A12	A11		
I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
TH01	Innere Verwaltung	1,00	3,00	0,00	0,00	4,00	
TH02	Dienstleistung und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt:	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Teilhaushalt	**Gliederungsplan**	**Bürger-meister**	**Gehobener Dienst**			**Summe**	Vermerke u. Erläuterungen
			A13	**A12**	**A11**		
	insgesamt:						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA														Summe	Vermerke u. Erläuterungen
		E13	E12	E10	E9C	E9B	E9A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
TH01	Innere Verwaltung					3,00	4,65	3,82	4,77	7,76	12,64	0,00	3,30	0,00	0,00		
TH02	Dienstleistung und Infrastruktur	0,80					1,00	0,00	0,00	4,58	3,19	0,91	7,81	0,00	0,71		
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	insgesamt:	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,65**	**3,82**	**4,77**	**12,34**	**15,83**	**0,91**	**11,11**	**0,00**	**0,71**	**58,94**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
							1,00		2,00							**3,00**	
	insgesamt:						**1,00**		**2,00**							**3,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.- und Erziehung															Summe	Vermerke u. Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S8b	S8a	S04	S03	S02		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																		
TH01	Innere Verwaltung																	
TH02	Dienstleistung und Infrastruktur		0,80	1,00				3,00			3,80	9,00	22,60	3,54	0,80	1,20	45,74	
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	insgesamt:		**0,80**	**1,00**				**3,00**			**3,80**	**9,00**	**22,60**	**3,54**	**0,80**	**1,20**	**45,74**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung																		
	insgesamt:																**0,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Gemeindewald			Summe	Vermerke u. Erläuterung
		W6	W5	W4		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
TH01	Innere Verwaltung					
TH02	Dienstleistung und Infrastruktur	2,00				
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	insgesamt:	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	insgesamt:				**0,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Organisationseinheiten
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA														Summe	Vermerke u. Erläuterungen
		E13	E12	E10	E9C	E9B	E9A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
	Steuerung/Strategie	0,80				1,00	1,85				0,50	0,91			0,71	**5,77**	
	Stadtbauamt					1,00	2,00	3,82	2,00	4,80	12,31		3,28			**29,21**	
	Bildung, Bürgerdienste und Ordnung						1,00			6,94	3,02		7,83			**18,79**	
	Stadtkämmerei					1,00	0,80		2,77	0,60						**5,17**	
	insgesamt:	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,65**	**3,82**	**4,77**	**12,34**	**15,83**	**0,91**	**11,11**	**0,00**	**0,71**	**58,94**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
							1,00		2,00							3,00	
	insgesamt:						**1,00**		**2,00**							**3,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Organisationseinheiten
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.- und Erziehung															Summe	Vermerke u. Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S8b	S8a	S04	S03	S02		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																		
	Steuerung/Strategie																**0,00**	
	Stadtbauamt																**0,00**	
	Bildung, Bürgerdienste und Ordnung		0,80	1,00				3,00			3,80	9,00	22,60	3,54	0,80	1,20	**45,74**	
	Stadtkämmerei																**0,00**	
	insgesamt:	**0,00**	**0,80**	**1,00**				**3,00**			**3,80**	**9,00**	**22,60**	**3,54**	**0,80**	**1,20**	**45,74**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung																		
	insgesamt:																	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Organisationseinheiten
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Gemeindewald			Summe	Vermerke u. Erläuterung
		W6	W5	W4		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	Steuerung/Strategie					
	Stadtbauamt					
	Bildung, Bürgerdienste und Ordnung					
	Stadtkämmerei	2,00				
	insgesamt:	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	insgesamt:				**6,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	**Aufwandsentschädigung**	**Zahl 2026**	**Zahl der Stellen 2026**	**Beschäftigt am 30.06.2025**	**Erläuterungen**
Ortsvorsteher Freudenstein-Hohenklingen	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Ortsreferent Kleinvillars	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Zahl 2026**	**Zahl der Stellen 2026**	**Beschäftigt am 30.06.2025**	**Erläuterungen**
Inspektorenanwärter/Studenten	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende TVöD	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	10,00	10,00	5,00	
Insgesamt		**12,00**	**12,00**	**7,00**	

Stellenplan
2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich
		Insgesamt	darunter					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,70	Reduzierung der Arbeitszeit
	A12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**3,70**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A II		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt A I und A II		**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**3,70**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. (Sonder-) Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich
		Insgesamt	darunter					
						Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E13	0,80				0,80	0,80	
	E12	0,00				0,00	0,00	
	E10	0,00				0,00	0,00	
	E09B	3,00				3,00	2,00	1,0 neu Bautechniker
	E09A	5,65				5,65	6,45	0,8 kw zum 31.12.25
	E08	3,82				3,82	3,82	1,0 kw Eintritt in Ruhestand zum 09/25 und 1,0 Höhergruppierung aus E7
	E07	4,77				4,77	4,99	0,78 Höhergruppierung von E6 in E7 3. Quartal 2025; 1,0 Höhergruppierung von E7 auf E8
	E06	11,65				11,65	13,13	0,5 noch in Elternzeit bis 2027; 1,2 kw; 1,0 Höhergruppierung auf E7
	E05	15,83				15,83	17,14	1,0 kw bereits erfüllt
	E04	0,91				0,91	0,91	
	E03	11,11				11,11	11,11	Stellenzuwachs in der Schulkindbetreuung
	E02	0,00				0,00	0,00	
	E01	0,71				0,71	0,71	
BT-V Soz.- und Erziehung	S18	0,00				0,00	0,00	
	S17	0,80				0,80	0,80	
	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	0,00				0,00	0,00	
	S12	3,00				3,00	4,00	
	S11	0,00				0,00	0,00	
	S09	3,80				3,80	4,00	
	S8b	9,00				9,00	6,90	1,0 Elternzeit
	S8a	22,60				22,60	17,88	2,0 Elternzeit
	S04	3,54				3,54	2,54	1,0 Elternzeit
	S03	0,80				0,80	0,80	
	S02	1,20				1,20	0,00	
Gemeindewald	W6	2,00				2,00	2,00	
	W5	0,00				0,00	0,00	
	W4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B I		**105,99**				**105,99**	**100,98**	

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E09A	1,00				1,00	1,00	
	E7	2,00				2,00	2,00	
	E4	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt B II		**3,00**				**3,00**	**3,00**	

Insgesamt B I und B II		**108,99**				**108,99**	**103,98**	

insgesamt Kernhaushalt (A I + B I)		**109,99**				**109,99**	**104,68**	
insgesamt SV mit SR (A II + B II)		3,00				3,00	3,00	
insgesamt insgesamt (A+B)		**112,99**				**112,99**	**107,68**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beamte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Gehobener Dienst			Summe	Vermerke u. Erläuterungen
			A13	A12	A11		
I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
TH01	Innere Verwaltung	1,00	3,00	0,00	0,00	4,00	
TH02	Dienstleistung und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt:	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Teilhaushalt	**Gliederungsplan**	**Bürger-meister**	**Gehobener Dienst**			**Summe**	Vermerke u. Erläuterungen
			A13	**A12**	**A11**		
	insgesamt:						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA														Summe	Vermerke u. Erläuterungen
		E13	E12	E10	E9C	E9B	E9A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
TH01	Innere Verwaltung					3,00	4,65	3,82	4,77	7,76	12,64	0,00	3,30	0,00	0,00		
TH02	Dienstleistung und Infrastruktur	0,80					1,00	0,00	0,00	4,58	3,19	0,91	7,81	0,00	0,71		
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	insgesamt:	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,65**	**3,82**	**4,77**	**12,34**	**15,83**	**0,91**	**11,11**	**0,00**	**0,71**	**58,94**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
							1,00		2,00							**3,00**	
	insgesamt:						**1,00**		**2,00**							**3,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.- und Erziehung															Summe	Vermerke u. Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S8b	S8a	S04	S03	S02		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																		
TH01	Innere Verwaltung																	
TH02	Dienstleistung und Infrastruktur		0,80	1,00				3,00			3,80	9,00	22,60	3,54	0,80	1,20	45,74	
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	insgesamt:		**0,80**	**1,00**				**3,00**			**3,80**	**9,00**	**22,60**	**3,54**	**0,80**	**1,20**	**45,74**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung																		
	insgesamt:																**0,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Gemeindewald			Summe	Vermerke u. Erläuterung
		W6	W5	W4		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
TH01	Innere Verwaltung					
TH02	Dienstleistung und Infrastruktur	2,00				
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft					
	insgesamt:	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	insgesamt:				**0,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Organisationseinheiten
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	TVÖD VKA														Summe	Vermerke u. Erläuterungen
		E13	E12	E10	E9C	E9B	E9A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
	Steuerung/Strategie	0,80				1,00	1,85				0,50	0,91			0,71	**5,77**	
	Stadtbauamt					1,00	2,00	3,82	2,00	4,80	12,31		3,28			**29,21**	
	Bildung, Bürgerdienste und Ordnung						1,00			6,94	3,02		7,83			**18,79**	
	Stadtkämmerei					1,00	0,80		2,77	0,60						**5,17**	
	insgesamt:	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**5,65**	**3,82**	**4,77**	**12,34**	**15,83**	**0,91**	**11,11**	**0,00**	**0,71**	**58,94**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
							1,00		2,00							3,00	
	insgesamt:						**1,00**		**2,00**							**3,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Organisationseinheiten
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	BT-V Soz.- und Erziehung															Summe	Vermerke u. Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S8b	S8a	S04	S03	S02		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																		
	Steuerung/Strategie																**0,00**	
	Stadtbauamt																**0,00**	
	Bildung, Bürgerdienste und Ordnung		0,80	1,00				3,00			3,80	9,00	22,60	3,54	0,80	1,20	**45,74**	
	Stadtkämmerei																**0,00**	
	insgesamt:	**0,00**	**0,80**	**1,00**				**3,00**			**3,80**	**9,00**	**22,60**	**3,54**	**0,80**	**1,20**	**45,74**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung																		
	insgesamt:																	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Organisationseinheiten
Beschäftigte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Gemeindewald			Summe	Vermerke u. Erläuterung
		W6	W5	W4		
III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	Steuerung/Strategie					
	Stadtbauamt					
	Bildung, Bürgerdienste und Ordnung					
	Stadtkämmerei	2,00				
	insgesamt:	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung						
	insgesamt:				**6,00**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2027

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	**Aufwandsentschädigung**	**Zahl 2026**	**Zahl der Stellen 2026**	**Beschäftigt am 30.06.2025**	**Erläuterungen**
Ortsvorsteher Freudenstein-Hohenklingen	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Ortsreferent Kleinvillars	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Zahl 2026**	**Zahl der Stellen 2026**	**Beschäftigt am 30.06.2025**	**Erläuterungen**
Inspektorenanwärter/Studenten	Unterhaltszuschuss	0,00	0,00	0,00	
Auszubildende TVöD	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	10,00	10,00	5,00	
Insgesamt		**12,00**	**12,00**	**7,00**	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023	7.120.000	1.050.000	200.000	200.000			
2024	5.860.000	4.360.000	1.500.000				
2025	0						
2026	10.865.000			9.250.000	1.615.000		
2027	1.050.000				1.050.000		

Summe:	5.410.000	1.700.000	9.450.000	2.665.000	0	0

Nachrichtlich: **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	6.900.000		3.300.000			1.200.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
	EUR			
1. Ergebnisrücklagen	10.619.708	11.256.758	11.256.758	11.530.158
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.795.615	2.932.665	2.932.665	2.956.065
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.824.093	8.324.093	8.324.093	8.574.093
2 Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**10.619.708**	**11.256.758**	**11.256.758**	**11.530.158**

Entwicklung des Eigenkapitals

	2018				2019				2020			
	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	42.671.009,44			42.671.009,44	42.671.009,44			42.671.009,44	42.671.009,44	1.764.470,97		44.435.480,41
ordentliche Rücklage	0,00	2.658.737,24		2.658.737,24	2.658.737,24	1.624.231,59		4.282.968,83	4.282.968,83		1.033.626,04	3.249.342,79
Rücklage Sonderergebnis	0,00	376.408,69		376.408,69	376.408,69	2.025.964,31		2.402.373,00	2.402.373,00	524.285,32		2.926.658,32
Zwischenergebnis Rücklagen	0,00	3.035.145,93	0,00	3.035.145,93	3.035.145,93	3.650.195,90	0,00	6.685.341,83	6.685.341,83	524.285,32	1.033.626,04	6.176.001,11
Gesamt Eigenkapital	42.671.009,44	3.035.145,93	0,00	45.706.155,37	45.706.155,37	3.650.195,90	0,00	49.356.351,27	49.356.351,27	2.288.756,29	1.033.626,04	50.611.481,52

	2021				2022				2023			
	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	44.435.480,41	32.098,30		44.467.578,71	44.467.578,71	600,00		44.468.178,71	44.468.178,71	34.593,83	1.099,35	44.501.673,19
ordentliche Rücklage	3.249.342,79		1.092.069,38	2.157.273,41	2.157.273,41	732.964,52		2.890.237,93	2.890.237,93	1.802.425,37		4.692.663,30
Rücklage Sonderergebnis	2.926.658,32	2.153.333,89		5.079.992,21	5.079.992,21	327.565,96		5.407.558,17	5.407.558,17	457.256,35		5.864.814,52
Zwischenergebnis Rücklagen	6.176.001,11	2.153.333,89	1.092.069,38	7.237.265,62	7.237.265,62	1.060.530,48	0,00	8.297.796,10	8.297.796,10	2.259.681,72	0,00	10.557.477,82
Gesamt Eigenkapital	50.611.481,52	2.185.432,19	1.092.069,38	51.704.844,33	51.704.844,33	1.061.130,48	0,00	52.765.974,81	52.765.974,81	2.294.275,55	1.099,35	55.059.151,01

	2024				2025				2026			
	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	44.501.673,19			44.501.673,19	44.501.673,19			44.501.673,19	44.501.673,19			44.501.673,19
ordentliche Rücklage	4.692.663,30		1.897.048,27	2.795.615,03	2.795.615,03			2.795.615,03	2.795.615,03	137.050,00		2.932.665,03
Rücklage Sonderergebnis	5.864.814,52	539.278,00		6.404.092,52	6.404.092,52	1.420.000,00		7.824.092,52	7.824.092,52	500.000,00		8.324.092,52
Zwischenergebnis Rücklagen	10.557.477,82	539.278,00	1.897.048,27	9.199.707,55	9.199.707,55	1.420.000,00	0,00	10.619.707,55	10.619.707,55	637.050,00	0,00	11.256.757,55
Gesamt Eigenkapital	55.059.151,01	539.278,00	1.897.048,27	53.701.380,74	53.701.380,74	1.420.000,00	0,00	55.121.380,74	55.121.380,74	637.050,00	0,00	55.758.430,74

	2027				2028				2029			
	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	44.501.673,19			44.501.673,19	44.501.673,19			44.501.673,19	44.501.673,19			44.501.673,19
ordentliche Rücklage	2.932.665,03	23.400,00		2.956.065,03	2.956.065,03		1.032.450,00	1.923.615,03	1.923.615,03		1.166.800,00	756.815,03
Rücklage Sonderergebnis	8.324.092,52	250.000,00		8.574.092,52	8.574.092,52	250.000,00		8.824.092,52	8.824.092,52	250.000,00		9.074.092,52
Zwischenergebnis Rücklagen	11.256.757,55	273.400,00	0,00	11.530.157,55	11.530.157,55	250.000,00	1.032.450,00	10.747.707,55	10.747.707,55	250.000,00	1.166.800,00	9.830.907,55
Gesamt Eigenkapital	55.758.430,74	273.400,00	0,00	56.031.830,74	56.031.830,74	250.000,00	1.032.450,00	55.249.380,74	55.249.380,74	250.000,00	1.166.800,00	54.332.580,74

	2030				2031				2032			
	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End	AB	Zu	Ab	End
Basiskapital	44.501.673,19			44.501.673,19	44.501.673,19			44.501.673,19	44.501.673,19			44.501.673,19
ordentliche Rücklage	756.815,03		204.350,00	552.465,03	552.465,03			552.465,03	552.465,03			552.465,03
Rücklage Sonderergebnis	9.074.092,52	250.000,00		9.324.092,52	9.324.092,52			9.324.092,52	9.324.092,52			9.324.092,52
Zwischenergebnis Rücklagen	9.830.907,55	250.000,00	204.350,00	9.876.557,55	9.876.557,55	0,00	0,00	9.876.557,55	9.876.557,55	0,00	0,00	9.876.557,55
Gesamt Eigenkapital	54.332.580,74	250.000,00	204.350,00	54.378.230,74	54.378.230,74	0,00	0,00	54.378.230,74	54.378.230,74	0,00	0,00	54.378.230,74

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0	0
1.3	Stilleguns- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0	0	0
2.1	Leistungsprämien	0	0	0	0
...					
Rückstellungen gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über den voraussichtlichen Sand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

1. Schulden des Kernhaushalts

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**9.728.704**	**16.024.685**	**16.024.685**	**16.297.777**
1.2.1	Bund	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	9.728.704	16.024.685	16.024.685	16.297.777
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**9.728.704**	**16.024.685**	**16.024.685**	**16.297.777**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2. Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
2.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**	**2.437.553**	**2.340.747**
2.2.1	Bund	0	0	0	0
2.2.2	Land	0	0	0	0
2.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
2.2.5	Kreditinstitute	0	0	2.437.553	2.340.747
2.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
2.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**	**2.437.553**	**2.340.747**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

3. Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserversorgung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
3.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.085.161**	**4.817.923**	**4.817.923**	**6.209.941**
3.2.1	Bund	0	0	0	0
3.2.2	Land	0	0	0	0
3.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
3.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
3.2.5	Kreditinstitute	3.085.161	4.817.923	4.817.923	6.209.941
3.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
3.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**3.085.161**	**4.817.923**	**4.817.923**	**6.209.941**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
3.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**12.813.865**	**20.842.608**	**20.842.608**	**24.848.464**
3.2.1	Bund	0	0	0	0
3.2.2	Land	0	0	0	0
3.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
3.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
3.2.5	Kreditinstitute	12.813.865	20.842.608	20.842.608	24.848.464
3.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
3.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**12.813.865**	**20.842.608**	**20.842.608**	**24.848.464**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64	173.250,96		42.892,11	130.358,86	1.084,61	130.358,86		43.188,84	87.170,01	787,88
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	200.419,37		33.966,60	166.452,76	187,68	166.452,76		34.000,58	132.452,18	153,70
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	132.935,80		20.451,68	112.484,12	12,79	112.484,12		20.451,68	92.032,44	10,73
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	171.794,06		21.474,26	150.319,80	549,20	150.319,80		21.474,26	128.845,54	478,34
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	1.076.038,48		37.502,43	1.038.536,04	20.072,37	1.038.536,04		38.216,26	1.000.319,77	19.358,53
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	391.050,31		21.544,47	369.505,85	20.263,86	369.505,85		22.706,98	346.798,87	19.101,34
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.978.275,00		49.562,27	1.928.712,73	76.236,00	1.928.712,73		51.518,54	1.877.194,19	74.281,46
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	48.915,40	2.251.084,60	43.624,16	2.251.084,60		67.095,45	2.183.989,15	72.348,03
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	24.295,00	1.975.705,00	3.255,00	1.975.705,00		55.656,77	1.920.048,23	54.543,23
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.							0,00	2.000.000,00	40.145,97	1.959.854,03	35.278,77
15	1000	geplante Kreditaufnahme 2026						30.03., 30.06., 30.09., 30.12.											
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**4.123.763,98**	**4.300.000,00**	**300.604,22**	**8.123.159,76**	**165.285,67**	**8.123.159,76**	**2.000.000,00**	**394.455,33**	**9.728.704,41**	**276.342,01**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00										
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00										
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52	115.480,44		32.552,31	82.928,13	5.656,61	82.928,13		34.369,79	48.558,34	3.839,13
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	216.580,74		11.932,40	204.648,34	11.223,00	204.648,34		12.576,25	192.072,09	10.579,15
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.170.969,98		21.787,49	1.149.182,49	21.163,52	1.149.182,49		22.186,74	1.126.995,75	20.764,26
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	837.898,79		29.202,71	808.696,08	15.630,13	808.696,08		29.758,57	778.937,51	15.074,27
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	989.137,50		24.781,49	964.356,01	38.118,86	964.356,37		25.759,27	938.597,10	37.140,72
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026																	
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**3.330.067,45**	**0,00**	**120.256,40**	**3.209.811,04**	**91.792,12**	**3.209.811,40**	**0,00**	**124.650,62**	**3.085.160,78**	**87.397,53**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetriebe gesamt								**7.453.831,43**	**4.300.000,00**	**420.860,62**	**11.332.970,80**	**257.077,79**	**11.332.971,16**	**2.000.000,00**	**519.105,95**	**12.813.865,19**	**363.739,54**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64	87.170,01		43.487,62	43.682,38	489,10	43.682,38		43.682,39	0,00	188,27
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	132.452,18		34.034,59	98.417,59	119,69	98.417,59		34.068,63	64.348,96	85,65
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	92.032,44		20.451,68	71.580,76	5,24	71.580,76		20.451,68	51.129,08	6,65
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	128.845,54		21.474,26	107.371,28	248,03	107.371,28		21.474,26	85.897,02	336,61
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	1.000.319,77		38.943,69	961.376,08	18.631,11	961.376,08		39.684,95	921.691,12	17.889,85
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	346.798,87		23.932,22	322.866,65	17.876,10					
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.877.194,19		53.552,04	1.823.642,15	72.247,96	1.823.642,15		55.665,80	1.767.976,35	70.134,20
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.183.989,15		69.302,77	2.114.686,38	70.140,71					
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.920.048,23		57.225,90	1.862.822,33	52.974,10	1.862.822,33		58.839,30	1.803.983,03	51.360,70
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.959.854,03		54.971,08	1.904.882,95	59.150,80	1.904.882,95		56.666,98	1.848.215,97	57.454,90
15	1000	geplante Kreditaufnahme 2026						30.03., 30.06., 30.09., 30.12.			6.900.000,00	186.643,18	6.713.356,82	204.554,32	6.713.356,82		192.821,67	6.520.535,15	217.178,33
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027														3.300.000,00	66.000,00	3.234.000,00	115.500,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**9.728.704,41**	**6.900.000,00**	**604.021,03**	**16.024.685,37**	**496.437,16**	**13.587.132,34**	**3.300.000,00**	**589.357,66**	**16.297.776,68**	**530.135,16**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	346.798,87		23.932,22	322.866,65	17.876,10	322.866,65		25.223,57	297.643,08	16.584,75
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.183.989,15		69.302,77	2.114.686,38	70.140,71	2.114.686,38		71.582,70	2.043.103,68	67.860,78
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027															0,00	0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**2.530.788,02**	**0,00**	**93.234,99**	**2.437.553,03**	**88.016,81**	**2.437.553,03**	**0,00**	**96.806,27**	**2.340.746,76**	**84.445,53**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52	48.558,34		36.288,72	12.269,62	1.920,20	12.269,62		12.269,60	0,00	207,24
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	192.072,09		13.254,85	178.817,23	9.900,55	178.817,24		13.970,06	164.847,18	9.185,34
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.126.995,75		22.593,29	1.104.402,46	20.357,71	1.104.402,46		23.007,30	1.081.395,16	19.943,70
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	778.937,51		30.325,01	748.612,50	14.507,83	748.612,50		30.902,23	717.710,27	13.930,61
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	938.597,10		26.776,01	911.821,09	36.123,99	911.821,09		27.832,90	883.988,19	35.067,10
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								0,00	1.900.000,00	38.000,00	1.862.000,00	32.585,00	1.862.000,00		68.000,00	1.794.000,00	62.790,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027													0,00	1.600.000,00	32.000,00	1.568.000,00	54.880,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**3.085.160,78**	**1.900.000,00**	**167.237,88**	**4.817.922,89**	**115.395,28**	**4.817.922,90**	**1.600.000,00**	**207.982,09**	**6.209.940,80**	**196.003,99**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetriebe gesamt								**12.813.865,19**	**8.800.000,00**	**771.258,91**	**20.842.608,26**	**611.832,44**	**20.842.608,27**	**4.900.000,00**	**894.146,02**	**24.848.464,24**	**810.584,68**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Schuldensstand 2029 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64										
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	64.348,96		34.102,71	30.246,25	51,57	30.246,25		30.246,25	0,00	17,45
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	51.129,08		20.451,68	30.677,40	4,61	30.677,40		20.451,68	10.225,72	2,55
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	85.897,02		21.474,26	64.422,76	265,74	64.422,76		21.474,26	42.948,50	194,88
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	921.691,12		40.440,33	881.250,78	17.134,47	881.250,78		41.210,09	840.040,68	16.364,71
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00										
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.767.976,35		57.862,99	1.710.113,36	67.937,01	1.710.113,36		60.146,90	1.649.966,46	65.653,10
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00										
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.803.983,03		60.498,17	1.743.484,86	49.701,83	1.743.484,86		62.203,80	1.681.281,06	47.996,20
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.848.215,97		58.415,18	1.789.800,79	55.706,70	1.789.800,79		60.217,33	1.729.583,46	53.904,55
15	1000	geplante Kreditaufnahme 2026						30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		6.520.535,15		199.204,68	6.321.330,47	210.795,32	6.321.330,47		205.798,98	6.115.531,49	204.201,02
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027								3.234.000,00		132.000,00	3.102.000,00	113.190,00	3.102.000,00		132.000,00	2.970.000,00	108.570,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																0,00	0,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**16.297.776,68**	**0,00**	**624.452,00**	**15.673.326,67**	**514.787,25**	**15.673.326,67**	**0,00**	**633.751,29**	**15.039.577,37**	**496.904,46**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Schuldensstand 2029 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	297.643,08		26.584,60	271.058,48	15.223,72	271.058,48		28.019,06	243.039,42	13.789,26
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.043.103,68		73.937,64	1.969.166,04	65.505,84	1.969.166,04		76.370,07	1.892.795,97	63.073,41
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027								0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**2.340.746,76**	**0,00**	**100.522,24**	**2.240.224,52**	**80.729,56**	**2.240.224,52**	**0,00**	**104.389,13**	**2.135.835,39**	**76.862,67**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Schuldensstand 2029 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52										
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	164.847,18		14.723,87	150.123,31	8.431,53	150.123,31		15.518,36	134.604,95	7.637,04
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.081.395,16		23.428,90	1.057.966,26	19.522,10	1.057.966,26		23.858,22	1.034.108,04	19.092,78
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	717.710,27		31.490,42	686.219,85	13.342,42	686.219,85		32.089,83	654.130,02	12.743,01
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	883.988,19		28.931,49	855.056,70	33.968,51	855.056,70		30.073,45	824.983,25	32.826,55
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								1.794.000,00		68.000,00	1.726.000,00	60.410,00	1.726.000,00		68.000,00	1.658.000,00	58.030,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027								1.568.000,00		48.000,00	1.520.000,00	53.200,00	1.520.000,00		48.000,00	1.472.000,00	51.520,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00	490.000,00	9.800,00	480.200,00	16.807,00	480.200,00		20.000,00	460.200,00	16.107,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029													0,00	890.000,00	17.800,00	872.200,00	30.527,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**6.209.940,80**	**490.000,00**	**224.374,68**	**6.475.566,12**	**205.681,56**	**6.475.566,12**	**890.000,00**	**255.339,86**	**7.110.226,26**	**228.483,38**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetriebe gesamt								**24.848.464,24**	**490.000,00**	**949.348,92**	**24.389.117,31**	**801.198,37**	**24.389.117,31**	**890.000,00**	**993.480,28**	**24.285.639,02**	**802.250,51**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64					
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00					
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	10.225,72		10.225,72	0,00	0,51
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	42.948,50		21.474,26	21.474,24	124,02
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	840.040,68		41.994,49	798.046,18	15.580,31
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00					
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.649.966,46		62.520,97	1.587.445,49	63.279,03
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00					
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.681.281,06		63.957,54	1.617.323,52	46.242,46
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.729.583,46		62.075,08	1.667.508,38	52.046,80
15	1000	geplante Kreditaufnahme 2026						30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		6.115.531,49		212.611,57	5.902.919,92	197.388,43
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027								2.970.000,00		132.000,00	2.838.000,00	103.950,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00			0,00	0,00
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029								0,00			0,00	0,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030									1.200.000,00	24.000,00	1.176.000,00	42.000,00
		Summe Kernhaushalt								**15.039.577,37**	**1.200.000,00**	**630.861,63**	**15.608.717,73**	**520.611,56**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	243.039,42		29.530,93	213.508,49	12.277,39
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	1.892.795,97		78.882,50	1.813.913,47	60.560,98
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027								0,00			0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029								0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030											0,00	0,00
		Summe Kernhaushalt								**2.135.835,39**	**0,00**	**108.413,43**	**2.027.421,96**	**72.838,37**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52					
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	134.604,95		16.355,70	118.249,25	6.799,70
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.034.108,04		24.295,43	1.009.812,61	18.655,57
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	654.130,02		32.700,65	621.429,37	12.132,19
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	824.983,25		31.260,49	793.722,76	31.639,51
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								1.658.000,00		68.000,00	1.590.000,00	55.650,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027								1.472.000,00		48.000,00	1.424.000,00	49.840,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028								460.200,00		20.000,00	440.200,00	15.407,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029								872.200,00		40.000,00	832.200,00	29.127,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030								0,00			0,00	
		Summe Eigenbetrieb								**7.110.226,26**	**0,00**	**280.612,27**	**6.829.613,99**	**219.250,97**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetriebe gesamt								**24.285.639,02**	**1.200.000,00**	**1.019.887,33**	**24.465.753,68**	**812.700,90**

Anlage 16

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt KnittlingenKennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	1.897.048-	714.110-	137.050	23.400	1.032.450-	1.166.800-	204.350-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	234,20-	88,71-	16,84	2,84	125,45-	141,77-	24,83-
Aufwandsdeckungsgrad	%	92,91	97,56	100,46	100,08	96,67	96,23	99,32
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	8.869.203	10.703.800	12.459.300	11.772.300	10.518.300	10.501.300	11.100.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.094,96	1.329,67	1.530,63	1.430,41	1.278,04	1.275,98	1.348,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,13	36,64	41,50	40,58	33,97	33,94	37,06
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	10.766.251-	11.417.910-	12.322.250-	11.748.900-	11.550.750-	11.668.100-	11.304.650-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.329,17-	1.418,37-	1.513,79-	1.427,57-	1.403,49-	1.417,75-	1.373,59-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,22	39,09	41,05	40,50	37,31	37,72	37,74
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	539.278	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	1.357.770-	214.110-	637.050	273.400	782.450-	916.800-	45.650
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	733.299-	903.140	1.756.900	1.568.850	498.100	344.450	1.172.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	90,53-	112,19	215,84	190,63	60,52	41,85	142,41
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	284.167	855.000	605.000	590.000	625.000	634.000	631.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	1.017.466-	48.140	1.151.900	978.850	126.900-	289.550-	541.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	125,61-	5,98	141,51	118,94	15,42-	35,18-	65,74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	412.415	439.194	479.268	513.349	535.436	549.658	558.547
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	2.575.446	4.566.286	971.713	532.563	1.059.663	1.044.113	999.113
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	EUR	53.577.054						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	EUR	44.377.347						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	59,34						
9.3. Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,66						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,61						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	EUR	8.123.160						
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.002,86						
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	4.015.833	7.645.000	605.000-	2.710.000	625.000-	634.000-	569.000

Berechnungen
Finanzausgleich

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
I. Bemessungsgrundlagen für die Finanzzuweisungen und Umlagen									
A. Ist-Aufkommen lfd. Jahr									
Grundsteuer A	34.037	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	30110000	61100000
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360	360	360	360	360		
Grundsteuer B	977.678	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	30120000	61100000
Hebesatz Grundsteuer B	340	190	285	285	285	285	285		
Gewerbesteuer	4.889.384	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	30130000	61100000
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	400	400	400	400	400		
Schlüsselzuweisungen gesamt	4.754.224	4.290.444	5.615.865	4.949.307	3.571.953	4.132.845	3.886.129	31110000	61100000
Investitionspauschale		1.187.628	1.394.342	1.419.750	1.304.942	1.313.584	1.322.226	31110000	61100000
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG	3.844.503	3.102.816	4.221.523	3.529.557	2.267.011	2.819.261	2.563.903	31110000	61100000
Corona-Soforthilfe								31310000	61100000
Gemeindeanteil an der ESt	5.468.320	5.716.532	5.991.561	6.260.260	6.515.594	6.860.260	7.237.283	30210000	61100000
Familienleistungsausgleich	441.235	453.341	468.886	484.643	499.414	512.075	526.143	30510000	61100000
Umsatzsteueranteil	750.891	763.225	925.572	1.139.663	1.258.028	1.098.268	853.777	30220000	61100000
Gewerbesteuerumlage	421.096	828.947	743.750	787.500	787.500	787.500	787.500		
Vergnügungssteuer	162.071	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	30310000	61100000
Hundesteuer	56.814	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30320000	61100000
Summe Einnahmen	17.956.830	21.289.919	23.983.180	24.358.918	23.370.034	24.128.493	24.028.377		
B. Steuerkraftmeßzahl, § 6 FAG									
Grundlage sind Werte Vorvorjahr									
Grundbetrag Grundsteuer A	25.368	26.320	34.037	26.500	26.500	26.500	26.500		
Hebesatz Grundsteuer A	340	360	360	360	360	360	360		
gesetzlicher Hebesatz GrSt A	195	195	195	195	195	195	195		
Bemessungsgrundlage GrSt A	14.549	14.256	18.437	14.354	14.354	14.354	14.354		
Grundbetrag Grundsteuer B	895.636	1.013.396	977.678	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Hebesatz Grundsteuer B	320	340	340	340	190	285	285		
gesetzlicher Hebesatz GrSt B	185	185	185	185	185	185	185		
Bemessungsgrundlage GrSt B	517.790	551.406	531.972	544.118	1.460.526	973.684	973.684		
Gewerbesteuer-Istaufkommen	4.733.364	7.074.294	4.889.384	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000		
Hebesatz Gewerbesteuer	360	380	380	380	380	400	400		
gesetzlicher Hebesatz Gewerbesteuer	290	290	290	290	290	290	290		
Bemessungsgrundlage GewSt	3.812.988	5.398.803	3.731.372	6.105.263	6.486.842	6.525.000	6.525.000		
Gewerbesteuerumlage	-460.188	-651.580	-450.338	-828.947	-743.750	-787.500	-787.500		
Gewerbesteuer-Istaufkommen Kompensation									
Hebesatz Gewerbesteuer									
gesetzlicher Hebesatz Gewerbesteuer									
Bemessungsgrundlage GewSt									
Gewerbesteuerumlage Kompensation									
Gemeindeant. Einkommensteuer, § 6 Abs. 2 Satz 2	5.099.687	5.132.107	5.468.320	5.716.532	5.991.561	6.260.260	6.515.594		
Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	414.793	424.358	441.235	453.341	468.886	484.643	499.414		
Gemeindeant. Umsatzsteuer: 80 %	537.972	546.662	600.713	610.580	740.458	911.731	1.006.422		
Steuerkraftmeßzahl	**9.937.588**	**11.416.012**	**10.341.711**	**12.615.241**	**14.418.878**	**14.382.172**	**14.746.969**		
B. Steuerkraftsumme (für die Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage und Investitionspauschale)									
- Steuerkraftmeßzahl	9.937.588	11.416.012	10.341.711	12.615.241	14.418.878	14.382.172	14.746.969		
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr § 5 Abs. 2	4.025.592	3.563.676	3.844.503	3.102.816	4.221.523	3.529.557	2.267.011		
- Sockelganrantie § 5 Abs. 3	27.789	0	0	0	0	0	0		
Steuerkraftsumme	**13.990.969**	**14.979.688**	**14.186.214**	**15.718.057**	**18.640.401**	**17.911.729**	**17.013.980**		
maßgebliche Einwohnerzahl 30.06.	8.238	8.196	8.137	8.230	8.230	8.230	8.230		
Steuerkraftsumme je Einwohner	**1.698,35**	**1.827,68**	**1.743,42**	**1.909,85**	**2.264,93**	**2.176,39**	**2.067,31**		

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
C. Bedarfsmeßzahlen									
Bedarfsmeßzahl (A) nach Gemeindegröße									
maßgebliche Einwohnerzahl 30.6.VJ	8.238	8.196	8.137	8.230	8.230	8.230	8.230		
Zuschlag für kas. Streitkräfte u.ä, § 7 III	0	0	0	0	0	0	0		
erhöhte Einwohnerzahl	8.238	8.196	8.137	8.230	8.230	8.230	8.230		
Grundbetrag Rechtsverordnung	1.665,00	1.720,00	1.791,00	1.915,00	1.915,00	2.000,00	2.000,00		
Grundbetrag 3.000 Einwohner	1.665,00	1.720,00	1.791,00	1.915,00	1.915,00	2.000,00	2.000,00		
Grundbetrag 10.000 Einwohner	1.831,50	1.892,00	1.970,10	2.106,50	2.106,50	2.200,00	2.200,00		
Unterschiedsbetrag	166,50	172,00	179,10	191,50	191,50	200,00	200,00		
Unterschiedsprozentpunkt	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
Zurechnungsprozentsatz über 3.000 EW	7,48	7,42	7,34	7,47	7,47	7,47	7,47		
Zurechnungsbetrag auf Grundbetrag 3.000 EW	124,59	127,67	131,43	143,08	143,08	149,43	149,43		
maßgebender Kopfbetrag	1.789,59	1.847,67	1.922,43	2.058,08	2.058,08	2.149,43	2.149,43		
maßgebender Kopfbetrag auf volle 0,10 EUR aufgerundet	1.789,60	1.847,70	1.922,50	2.058,10	2.058,10	2.149,50	2.149,50		
Bedarfsmeßzahl A	**14.742.725**	**15.143.749**	**15.643.383**	**16.938.163**	**16.938.163**	**17.690.385**	**17.690.385**		
Bedarfsmeßzahl (B) nach Einwohnerdichte									
Fläche in qm	26.328.679	26.328.679	26.328.679	26.328.679	26.328.679	26.328.679	26.328.679		
maßgebliche Einwohnerzahl 30.6.VJ	8.238	8.196	8.137	8.230	8.230	8.230	8.230		
Zuschlag für kas. Streitkräfte u.ä, § 7 III	0	0	0	0	0	0	0		
erhöhte Einwohnerzahl	8.238	8.196	8.137	8.230	8.230	8.230	8.230		
Flächenfaktor	3.196,00	3.212,38	3.235,67	3.199,11	3.199,11	3.199,11	3.199,11		
Grundbetrag Rechtsverordnung	1.665,00	1.720,00	1.791,00	1.915,00	1.915,00	2.000,00	2.000,00		
Anteilssatz Flächenkomponente	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
Grundbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	83,30	86,00	89,60	90,00	91,00	92,00	93,00		
Grundbetrag bei Flächenfaktor bis 4.000 qm je Einwohner	83,30	86,00	89,60	87,40	87,40	87,40	87,40		
Grundbetrag mehr als 30.000 qm je Einwohner	91,63	154,40	154,40	154,40	154,40	154,40	154,40		
Bedarfsmeßzahl B	**686.225**	**704.856**	**729.075**	**719.302**	**719.302**	**719.302**	**719.302**		
Bedarfsmeßzahl A+B	**15.428.950**	**15.848.606**	**16.372.458**	**17.657.465**	**17.657.465**	**18.409.687**	**18.409.687**		
D. Schlüsselzahl									
Bedarfsmeßzahlen A+B	15.428.950	15.848.606	16.372.458	17.657.465	17.657.465	18.409.687	18.409.687		
Steuerkraftmeßzahl	9.937.588	11.416.012	10.341.711	12.615.241	14.418.878	14.382.172	14.746.969		
Schlüsselzahl mangelnde Steuerkraft	**5.491.362**	**4.432.594**	**6.030.747**	**5.042.224**	**3.238.587**	**4.027.515**	**3.662.718**		
E. Sockelgarantie									
60 % der Bedarfsmeßzahl	9.257.370	9.509.164	9.823.475	10.594.479	10.594.479	11.045.812	11.045.812		
Steuerkraftmeßzahl	9.937.588	11.416.012	10.341.711	12.615.241	14.418.878	14.382.172	14.746.969		
Restbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
II. Finanzzuweisungen									
A. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, § 5 FAG									
Schlüsselzahl	*5.491.362*	*4.432.594*	*6.030.747*	*5.042.224*	*3.238.587*	*4.027.515*	*3.662.718*		
Ausschüttungsquote	70,01%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%		
Schlüsselzuweisungen	**3.844.502**	**3.102.816**	**4.221.523**	**3.529.557**	**2.267.011**	**2.819.261**	**2.563.903**	31110000	61100000
B. Investitionspauschale, § 4 FAG									
Steuerkraft der Stadt je Einwohner	1.698,35	1.827,68	1.743,42	1.909,85	2.264,93	2.176,39	2.067,31		
Landesdurchschnitt	1.963,10	2.040,06	2.123,16	2.117,00	2.117,00	2.117,00	2.117,00		
%-Anteil der Stadt	86,51%	89,59%	82,11%	90,21%	106,99%	102,81%	97,65%		
Investitionspauschale je Einwohner	117,80	138,00	149,00	150,00	151,00	152,00	153,00		
Einwohner	8.238	8.196	8.137	8.230	8.230	8.230	8.230		
Einwohnergewichtung	***105%***	***105%***	***115%***	***115%***	***105%***	***105%***	***105%***		
maßgebliche Einwohnerzahl	8.650	8.606	9.358	9.465	8.642	8.642	8.642		
Investitionspauschale	**1.018.970**	**1.187.628**	**1.394.342**	**1.419.750**	**1.304.942**	**1.313.584**	**1.322.226**	31110000	61100000
Schlüsselzuweisungen gesamt		**4.290.444**	**5.615.865**	**4.949.307**	**3.571.953**	**4.132.845**	**3.886.129**	31110000	61100000
C. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, § 1 FAG									
Gesamtanteil der Gemeinden Ba.-Wü.	7.795.000.000	8.127.000.000	8.518.000.000	8.900.000.000	9.263.000.000	9.753.000.000	10.289.000.000		
Anteil Stadt Knittlingen (Schlüsselzahl)	0,0007034	0,0007034	0,0007034	0,0007034	0,0007034	0,0007034	0,0007034		
Einnahme Stadt Knittlingen	5.483.003	5.716.532	5.991.561	6.260.260	6.515.594	6.860.260	7.237.283	30210000	61100000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
D. Familienleistungsausgleich, § 29a FAG									
Gesamtanteil der Gemeinden in Ba.-Wü.	627.290.073	644.500.000	666.600.000	689.000.000	710.000.000	728.000.000	748.000.000		
Anteil Stadt Knittlingen	0,0007034	0,0007034	0,0007034	0,0007034	0,0007034	0,0007034	0,0007034		
Einnahmen Stadt Knittlingen	441.236	453.341	468.886	484.643	499.414	512.075	526.143	30510000	61100000
E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
Gesamtanteil der Gemeinden in Ba.-Wü.	1.185.000.000	1.180.000.000	1.431.000.000	1.762.000.000	1.945.000.000	1.698.000.000	1.320.000.000		
Anteil Stadt Knittlingen	0,000646801	0,000646801	0,000646801	0,000646801	0,000646801	0,000646801	0,000646801		
Einnahme Stadt Knittlingen	766.459	763.225	925.572	1.139.663	1.258.028	1.098.268	853.777	30220000	61100000
F. Kindergartenförderung, § 29b FAG									
Gesamtanteil der Gemeinden in Ba.-Wü.	925.124.898	925.091.019	925.100.000	925.600.000	925.600.000	925.600.000	925.600.000		
gewichtete Kinderzahl BW	270.297,90	271.434,70	274.042,10	250.603,30	250.603,30	250.603,30	250.603,30		
Förderbetrag je Kind	3.422,61	3.408,15	3.375,76	3.693,49	3.693,49	3.693,49	3.693,49		
maßgebende Anzahl Kinder in Knittlingen	190	181	190,1	188	188	188	188		
Einnahme Stadt Knittlingen	650.296	616.876	641.732	694.376	694.376	694.376	694.376	31410000	36500101
G. Kleinkindbetreuung, § 29c FAG									
Gesamtanteil der Gemeinden in Ba.-Wü.	1.324.522.979	1.450.300.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	1.900.000.000		
gewichtete Kinderzahl BW	73.463	73.608	69.175	70.000	70.000	70.000	70.000		
Förderbetrag je Kind	18.029,85	19.702,97	21.684,20	22.857,14	24.285,71	25.714,29	27.142,86		
maßgebende Anzahl Kinder in Knittlingen	52,5	55,2	47	50	50	50	50		
Einnahme Stadt Knittlingen	946.567	1.087.604	1.019.157	1.142.857	1.214.286	1.285.714	1.357.143	31410000	36500101
H. Pädagogische Leitungszeit, § 29e FAG									
Gesamtanteil der Gemeinden BW	170.400.000	180.100.000	190.300.000	190.300.000	200.000.000	210.000.000	220.000.000		
Tageseinrichtungen in Gruppengewichtung	2.939,79	2.989,77	3.033,98	2.939,79	2.939,79	2.939,79	2.939,79		
Satz je Gruppengewichtung	57.963	60.239	62.723	64.733	68.032	71.434	74.835		
Gruppengewichtung Knittlingen	2,45	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64		
Einnahme Stadt Knittlingen	142.010,10	159.030,20	165.588,40	170.893,80	179.604,60	188.584,80	197.565,10	31410000	36500101
		1.863.509,74	1.826.477,39	2.008.126,48	2.088.265,85	2.168.674,62	2.249.083,49		
I. Flucht und Migration, § 29f FAG									
Gesamtanteil der Gemeinden in Ba.-Wü.									
Anzahl Flüchtlinge									
Förderbetrag je Flüchtling									
Anzahl Flüchtlinge									
Einnahme Stadt Knittlingen	0,00	0,00	15.692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31410000	31300100
J. Digitalisierung an Schulen, § 17a FAG									
Gesamtanteil der Gemeinden in Ba.-Wü.									
Förderbetrag je Schüler									
gewichtete Schüler									
Einnahme Stadt Knittlingen	0	0	0	0	0	0	0		
K. Schullastenausgleich, Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG i.V.m. SchlVO									
Haupt-/Werkreal-/Gemeinschaftsschulen									
Anzahl Schüler (20.10.Vorjahr)	0	0	0	0	0	0	0		
Förderbetrag je Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312		
Förderbetrag insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	31410000	21100500
Realschulen									
Anzahl Schüler (20.10.Vorjahr)	490	483	475	475	475	475	475		
Förderbetrag je Schüler	1.181	1.234	1.305	1.320	1.340	1.360	1.360		
Förderbetrag insgesamt	578.690	596.022	619.875	627.000	636.500	646.000	646.000		
Einnahme Stadt Knittlingen	578.690	596.022	619.875	627.000	636.500	646.000	646.000	31410000	21100500

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
L. Verkehrslastenausgleich									
Gemeindeverbindungsstraßen, § 26 FAG									
Anzahl km	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
Förderbetrag je km	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
Förderbetrag insgesamt	250	250	250	250	250	250	250	31410000	54100100
Pauschale Zuweisungen Gemeindestr., § 27 FAG									
je ha Gemeindefläche	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633		
Förderbetrag je ha	8,52	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40		
Förderbetrag insgesamt	22.433	22.117	22.117	22.117	22.117	22.117	22.117	31410000	54100100
Einnahme Stadt Knittlingen	13.894.416,91	13.705.440,90	15.486.296,61	15.491.366,54	14.592.122,08	15.440.490,05	15.420.782,46		
III. Berechnung der Umlagen	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A. Kreisumlage									
Steuerkraftsumme	13.990.969	14.979.688	14.186.214	15.718.057	18.640.401	17.911.729	17.013.980		
Hebesatz	31,00%	34,20%	36,50%	40,65%	41,20%	42,75%	42,00%		
Kreisumlage	4.337.201	5.123.053	5.177.968	6.389.390	7.679.845	7.657.264	7.145.872	43720000	61100000
B. Finanzausgleichsumlage									
Bemessungsgrundlage: Steuerkraftsumme	13.990.969	14.979.688	14.186.214	15.718.057	18.640.401	17.911.729	17.013.980		
Steuerkraftmesszahl		11.416.012	10.341.711	12.615.241	14.418.878	14.382.172	14.746.969		
Bedarfsmesszahl		15.848.606	16.372.458	17.657.465	17.657.465	18.409.687	18.409.687		
Steuerkraftquote pro Einwohner	64,41%	72,03%	63,17%	71,44%	81,66%	78,12%	80,10%		
Steuerkraftquote pro Einwohner gerundet	64,00%	72,00%	63,00%	71,00%	81,00%	78,00%	80,00%		
Umlagesatz (Basisumlagesatz)	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%		
	64,41	72,03	63,17	71,44	81,66	78,12	80,10		
	64,00	72,00	63,00	71,00	81,00	78,00	80,00		
	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00		
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	4	12	3	11	21	18	20		
Basiserhöhungsprozentsatz	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%		
Erhöhungsprozentsatz	0,24%	0,72%	0,18%	0,66%	1,26%	1,08%	1,20%		
maßgebener Umlagesatz	22,340%	22,820%	22,280%	22,760%	23,360%	23,180%	23,300%		
Finanzausgleichsumlage	3.125.583	3.418.365	3.160.688	3.577.430	4.354.398	4.151.939	3.964.257	43710000	61100000
C. Gewerbesteuerumlage									
Gewerbesteuer-Istaufkommen	4.889.384	9.000.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
Gewerbesteuerhebesatz	380%	380%	400%	400%	400%	400%	400%		
Umlagesatz	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%		
Gewerbesteuerumlage	450.338	828.947	743.750	787.500	787.500	787.500	787.500	43410000	61100000
Ausgaben Stadt Knittlingen	7.913.121,09	9.370.365,68	9.082.406,32	10.754.319,64	12.821.742,90	12.596.702,65	11.897.628,83		

Übersicht
Transferaufwendungen

Transferaufwendungen, Sachkonten 43* (Zuschüsse und Spenden) und Mitgliedsbeiträge 44290010

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Kosten-stelle	Bezeichnung	Empfänger	Sachkonto-Nr.	Sachkonto-Bezeichnung	Art	Zweck	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1110	Steuerung	11100300	Ortschaftsrat und Ortsvorsteher	Musikverein Freudenstein e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss aus Ortschaftsratmitteln	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1114	Zentrale Funktionen	11140301	Bürgerschaftliches Engagement	TV Hohenklingen 1912 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderfasching	644,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
1114	Zentrale Funktionen	11140301	Bürgerschaftliches Engagement	Ev. Kirche Ölbronn-Kleinvillars	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Musikalische Umrahmung Totensonntag	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
1114	Zentrale Funktionen	11140301	Bürgerschaftliches Engagement	Dr.-Johannes-Faust-Schule	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Umrahmung Volkstrauertag	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1114	Zentrale Funktionen	11140301	Bürgerschaftliches Engagement	Stadtkapelle Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Musikalische Umrahmung Totensonntag	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
1114	Zentrale Funktionen	11140600	Repräsentation	Gesangverein 1840 Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Musikalische Umrahmung Totensonntag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1114	Zentrale Funktionen	11140600	Repräsentation	Kleintierzuchtverein Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Übernahme Pokalkosten uä.	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
1114	Zentrale Funktionen	11140600	Repräsentation	Musikverein Freudenstein e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Musikalische Umrahmung Neujahrsempfang/Ehrungsabend	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1114	Zentrale Funktionen	11140600	Repräsentation	Partnerschaftsverein Knittlingen e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1120	IT	11200500	IT	Zweckverband 4IT	43730000	Allg. Umlage Zweckverband	Umlage	Zweckverband 4IT	405,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1121	Personalwesen	11210000	Personalwesen	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg e.V.	44290010	Zuschuss übr. Bereich	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	723,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
1122	Stadtkämmerei, Stadkasse	11220000	Stadtkämmerei, Stadkasse	Fachverband der Kommunalkassenverwalter Landesverband Baden-Württemberg e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Gemeindekasse	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1122	Stadtkämmerei, Stadkasse	11220000	Stadtkämmerei, Stadkasse	Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Stadt als Steuerschuldner	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
1122	Stadtkämmerei, Stadkasse	11220000	Stadtkämmerei, Stadkasse	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg	43780000	Umlage	Umlage	Bauprüfung und Allgemeine Prüfung	5.843,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1126	Zentrale Beschaffung	11260100	Gemeinkosten Verwaltung	Gemeindetag Baden-Württemberg	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Verbandsumlage	6.824,00	7.199,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1126	Zentrale Beschaffung	11260100	Gemeinkosten Verwaltung	Amazon Prime Mitgliedschaft	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag		238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
1126	Zentrale Beschaffung	11260100	Gemeinkosten Verwaltung	KGSt	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Verbandsumlage	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	Zentrale Beschaffung	11260100	Gemeinkosten Verwaltung	Städtetag Baden-Württemberg	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	5.979,00	6.111,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbamten in Baden-Württemberg e.V.	44290010	Zuschuss übr. Bereich	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1260	Feuerwehr und Katastrophenschutz	12600120	Feuerwehr Freudenstein-Hohenklingen	Deutscher Feuerwehrverband e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedszeitschrift	35,50	74,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1260	Feuerwehr und Katastrophenschutz	12600100	Feuerwehr allgemein	Feuerwehrverband Enzkreis e.V.	44290010	Zuschuss übr. Bereich	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1260	Feuerwehr und Katastrophenschutz	12600100	Feuerwehr allgemein	Freiwillige Feuerwehr Knittlingen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss Kameradschaftskasse	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1270	Rettungsdienst	12700000	Rettungsdienst	DRK Ortsverein Knittlingen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2110	Grundschule Freudenstein	21100100	Grundschule Freudenstein	Experimenta gGmbH	44290010	Mitgliedsbeitrag	Zuschuss	Schulmitgliedschaft	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Kommunale Museen	25200000	Faust-Museum und Faust-Archiv	Arbeitergemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten e.V. (ALG)	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
2520	Kommunale Museen	25200000	Faust-Museum und Faust-Archiv	Deutsche Schillergesellschaft e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2520	Kommunale Museen	25200000	Faust-Museum und Faust-Archiv	Deutscher Museumsbund e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2520	Kommunale Museen	25200000	Faust-Museum und Faust-Archiv	Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedschaft	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2520	Kommunale Museen	25200000	Faust-Museum und Faust-Archiv	Grabbe-Gesellschaft e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Kommunale Museen	25200000	Faust-Museum und Faust-Archiv	Internationale Faustgesellschaft e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	Kommunale Museen	25200000	Faust-Museum und Faust-Archiv	Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2520	Kommunale Museen	25200000	Faust-Museum und Faust-Archiv	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2620	Förderung der Musik	26200000	Förderung der Musik	Akkordeon-Orchester	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik	Gesangverein 1840 Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik	Jugendmusikschule Bretten e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Abmangelbeteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620	Förderung der Musik	26200000	Förderung der Musik	Mundharmonika-Orchester	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	465,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik	Musikverein Freudenstein e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	1.950,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00
2620	Musikpflege	26200000	Förderung der Musik	Stadtkapelle Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
2620	Förderung der Musik	26200000	Förderung der Musik	Stadtkapelle Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	720,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2620	Förderung der Musik	26200000	Förderung der Musik	Musikschule Waghäusel-Hambrücken e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugend musiziert	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferaufwendungen, Sachkonten 43* (Zuschüsse und Spenden) und Mitgliedsbeiträge 44290010

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Kosten-stelle	Bezeichnung	Empfänger	Sachkonto-Nr.	Sachkonto-Bezeichnung	Art	Zweck	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2810	sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Deutsches Harmonikamuseum, Trägerverein Harmonikamuseum Trossingen e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Förderverein Freibad Knittlingen e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Heimatverein Kraichgau e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Hugenotten- und Waldenserpfad e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Kleintierzuchtverein Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Knittlinger Vereine e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Laterna Mystica	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	990,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Laterna Mystica	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Kunst und Kultur Im Dorf e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	25-jähriges Jubiläum	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Reit - und Fahrverein Kleinvillars e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	585,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Schwäbischer Heimatbund e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Mundharmonika-Orchester	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Musikverein Freudenstein e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	1.245,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Verein der Hundefreunde	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Winzerverein Freudenstein e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2810	Sonst. Kulturpflege	28100000	Sonst. Kulturpflege	Förderverein Freibad Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchen und Religionsg.	Evangelische Kirchengemeinde Freudenstein	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Mesner-/Organistenbesoldung	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchen und Religionsg.	Evangelische Kirchengemeinde Freudenstein	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Unterhaltung Kirchle Hohenklingen	4.912,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchen und Religionsg.	Evangelische Kirchengemeinde Freudenstein	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Unterhaltung Galluskirche Freudenstein	301,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchen und Religionsg.	Evangelische Kirchengemeinde Freudenstein	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss Gemeindebücherei	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29100000	Förderung von Kirchen und Religionsg.	Evangelische Kirchengemeinde Knittlingen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Mesner-/Organistenbesoldung	2.584,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
3140	soziale Einrichtungen	31400100	soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	Krankenpflegeverein Knittlingen e.V	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss Seniorenarbeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3140	soziale Einrichtungen	31400100	soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	Krankenpflegeverein Knittlingen e.V	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Ersatz für Ausfall Betreuungspauschalen	768,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3140	soziale Einrichtungen	31400100	soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	Seniorenclub Freudenstein	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss	255,65	255,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3140	soziale Einrichtungen	31400100	soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	Seniorenclub Knittlingen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3180	sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen	31800000	sonst. Soziale Hilfen	Diakoniestation Stromberg	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3180	sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen	Förderverein für das Kinderzentrum Maulbronn Christophorushilfe e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Alternative Liste Knittlingen	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Evangelische Kirchengemeinde Knittlingen	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Flugsportclub Knittlingen e.V.	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Gewerbe- und Verkehrsverein Knittlingen e.V.	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Hatlapatka	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Home Run e.V.	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	2.460,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Home Run e.V.	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Katholische Kirchengemeinde Knittlingen	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Ev. Kirchengemeinde Knittlingen	43180000	Zuschus übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	miteinanderleben e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	offene Jugendarbeit	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Obst- und Gartenbauverein Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Transferaufwendungen, Sachkonten 43* (Zuschüsse und Spenden) und Mitgliedsbeiträge 44290010

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Kosten-stelle	Bezeichnung	Empfänger	Sachkonto-Nr.	Sachkonto-Bezeichnung	Art	Zweck	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Reit - und Fahrverein Kleinvillars e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Knittlingen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	SPD Ortsverein Knittlingen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	TSV Kleinvillars 1912 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	TSV Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	TV Hohenklingen 1912 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Verein der Hundefreunde	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3620	allg. Förderung junger Menschen	36200400	Jugendarbeit, Jugendhaus	Verein für Sportschießen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kinderferienprogramm	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500120	Kita Kleinvillars	Evangelischer Landesverband Tageseinrichtung für Kinder Baden-Württemberg e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	334,00	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36500200	Kindertagespflege	Tagespflegepersonen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Kindertagespflegepersonen	1.380,00	1.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Aikido Club Knittlingen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Angelsportverein Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	505,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Fußballverein Knittlingen 1920 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	4.845,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Fußballverein Knittlingen 1920 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss Rasenpflege	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Fußballverein Knittlingen 1920 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Vereinszuschuss	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Reit - und Fahrverein Kleinvillars e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Übernahme Pokalkosten uä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Tischtennisverein Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	1.425,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	TSV Kleinvillars 1912 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	2.630,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	TSV Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	23.745,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	TSV Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Werbekosten	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	TV Hohenklingen 1912 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss Bewässerungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	TV Hohenklingen 1912 e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	4.485,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Verein für Sportschießen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	165,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports	Flugsportclub Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Jugendförderung	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
5111	Gutachterauschuss	51111100	Gutachterausschuss/Kaufpreissammlung	Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss im Enzkreis	43730000	Zuschuss Zweckverbände	Umlage	Betriebskostenumlage	34.035,00	35.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung	Klimaschutz- und Energieagentur Enzkreis Pforzheim (KEEP)	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Sponsoring		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandversorgung	Zweckverband Breitbandvesorgung im Enzkreis	43730000	Zuschuss Zweckverbände	Umlage	Betriebskostenumlage	104.308,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5380	Abwasserbeseitigung	53800200	Abwasserbeseitigung	Abwasserverband Weißach und Oberes Saalbachtal	43730000	Zuschuss Zweckverbände	Umlage	Betriebskostenumlage Kläranlage	860.000,00	900.000,00	1.110.000,00				
5510	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Grillhütten	55100100	Kinderspielpl., Bolzplätze, Grillplätze uä.	Suedes, Jörg	43180000	Zuschus übr. Bereich	Pacht	Pacht Bolzplatz Kleinvillars	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5520	Gewässer/Hochwasserschutz	55200100	Gewässer/Hochwasserschutz	Abwasserverband Weißach und Oberes Saalbachtal	43730000	Zuschuss Zweckverbände	Umlage	Betriebskostenumlage Hochwasserschutz	487,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Landschafterhaltungsverband Enzkreis e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5550	Forstwirtschaft und Wald	55500100	Holzproduktion	Forstkammer Baden-Württemberg e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	666,00	670,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5550	Forstwirtschaft und Wald	55500100	Holzproduktion	PEFC Deutschland e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Wald-Zertifizierung	0,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5551	Landwirtschaft	55510900	Förderung der Landwirtschaft	Pheromongemeinschaft Knittlingen	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss Peromonampullen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5551	Landwirtschaft	55510900	Förderung der Landwirtschaft	*	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuwendung Obstbaumpflegeprogramm	120,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Transferaufwendungen, Sachkonten 43* (Zuschüsse und Spenden) und Mitgliedsbeiträge 44290010

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Kosten-stelle	Bezeichnung	Empfänger	Sachkonto-Nr.	Sachkonto-Bezeichnung	Art	Zweck	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald GmbH	43770000		Zuschuss	Umlage	2.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Märkte, Feste, Veransaltungen, Backhäuser	57300700	Märkte, Feste, Veranstaltungen	Knittlinger Vereine e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Zuschuss Fauststadtfest	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5730	Märkte, Feste, Veransaltungen, Backhäuser	57300800	Steinhaus	Stadtkapelle Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Mietzuschuss Steinhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Märkte, Feste, Veransaltungen, Backhäuser	57300900	Backhäuser	Steegmüller, Ruth	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Backhausbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Märkte, Feste, Veranstaltungen, Backhäuser	57300700	Märkte, Feste, Veranstaltungen	Stadtkapelle Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	musikalische Umrahmung Maibaumstellen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	Märkte, Feste, Veransaltungen, Backhäuser	57300700	Märkte, Feste, Veranstaltungen	Stadtkapelle Knittlingen e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	musikalische Umrahmung Weinfest mit Bauernmarkt	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Stadtmarketing und Tourismus	57500000	Tourismus	Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	9.659,00	8.873,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Stadtmarketing und Tourismus	57500000	Tourismus	Kraichgau Stromberg Tourismus e.V.	43180000	Zuschuss übr. Bereich	Zuschuss	Projektbeitrag Weintourismus	123,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Stadtmarketing und Tourismus	57500000	Tourismus	Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.	44290010	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	Mitgliedsbeitrag	2.073,54	2.350,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die zu erhebenden Steuern, Beiträge und wesentlichen Gebühren 2026 und 2027

1. Grundsteuer

Grundsteuer A	Hebesatz 360 v. H.
Grundsteuer B	Hebesatz 230 v. H.

2. Gewerbesteuer Hebesatz 400 v. H.

3. Hundesteuer

a) für den ersten Hund	jährlich	150,00 €
b) für den zweiten und jeden weiteren Hund	jährlich	200,00 €
c) für den ersten Kampfhund	jährlich	600,00 €
d) für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	jährlich	850,00 €
e) Zwingersteuer	jährlich	450,00 €

4. Vergnügungssteuer

von der Bruttokasse 21 v. H.

5. Erschließungsbeiträge

95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes
Beitragsmaßstab: Nutzungsfläche

6. Abwasserbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal

je qm Nutzungsfläche 4,15 €

7. Abwasserbeitrag für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks

je qm Nutzungsfläche 4,10 €

8. Abwassergebühr

Schmutzwassergebühr je cbm Wasserverbrauch	2,15 €
Niederschlagswassergebühr je qm Fläche	0,27 €

9. Wassergebühr

je cbm Wasserverbrauch 2,00 €

10. Wasserversorgungsbeitrag

je qm Nutzungsfläche 4,76 €

11. Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebührensatzung

12. Friedhofs- und Bestattungsgebühren Gebührensatzung

Chronologie der Gebührentarife im Bereich Wasser/Abwasser

Datum	Wasserversorgungssatzung									Abwassersatzung			
	Wasser	Grundgebühr Wasser								Schmutzwasser	Regenwasser	Zisterne	Gartenzähler
		QN=1,5	QN=2,5	QN=6,0	QN=10	QN=15	QN=25	QN=40	QN=60				QN=2,5
Inkraft-	Verbrauch je cbm	Q3=2,5	Q3=4	Q3=10	Q3=16	Q3=25	Q3=40	Q3=63	Q3=100	Verbrauch je cbm	maßgebl. Versiegelungsfläche	Niederschlagswasser als Brauchwasser	Q3=4
treten	§ 43 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 Abs. 1+3 AS	§ 42 Abs. 2 AS	§ 40 Abs. 2 AS	§ 41 Abs. 2 AS
01.01.1992	2,25 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1996	2,50 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1997	1,00 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1999	2,10 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.2000	2,50 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.2002	1,28 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,49 EUR	0,30 EUR	1,49 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2010	1,43 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,49 EUR	0,30 EUR	1,49 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2011	1,70 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,63 EUR	0,32 EUR	1,63 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2012	1,70 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,77 EUR	0,42 EUR	1,77 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2013	2,12 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,61 EUR	0,30 EUR	1,61 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2014	2,12 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,63 EUR	0,33 EUR	1,63 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2023	**3,00 EUR**		3,00 EUR/Monat	4,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	**0,53 EUR**	**0,43 EUR**	**0,53 EUR**	3,00 EUR/Monat
01.01.2025	**2,00 EUR**	2,00 EUR/Monat	3,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	12,00 EUR/Monat	18,00 EUR/Monat	30,00 EUR/Monat	48,00 EUR/Monat	75,00 EUR/Monat	**1,82 EUR**	**0,40 EUR**	**1,82 EUR**	3,00 EUR/Monat
01.01.2026		2,00 EUR/Monat	3,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	12,00 EUR/Monat	18,00 EUR/Monat	30,00 EUR/Monat	48,00 EUR/Monat	75,00 EUR/Monat	**2,15 EUR**	**0,27 EUR**	**2,15 EUR**	3,00 EUR/Monat

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Feststellungsbeschluss des Gemeinderats	2
2.	Vorbericht	4
3.	Erfolgsplan	11
4.	Liquiditätsplan mit Finanzierungsplan	15
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	19
6.	Liquiditätsplan	22
7.	Einzeldarstellung der Investitionen	23
8.	Bestand an Inneren Darlehen	31
9.	Stellenübersicht	32
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	33
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	34
12.	Einzeldarstellung der Kreditverträge	36

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk der Fauststadet Knittlingen für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Fauststadt Knittlingen hat am xx.xx.2026 auf Grund der §§ 1, 3 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1 und 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	**Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen**	
1.1	Erträge	1.005.000
1.2	Aufwendungen *(einschließlich Zinsen)*	-1.362.800
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-357.800
2.	**Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen**	
2.1	aus laufender Geschäftstätigkeit	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	950.000
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit *(ohne Zinsen)*	-942.650
2.1.3	Saldo Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	7.350
2.2	**Aus Investitionstätigkeit**	
2.2.1	Einzahlungen	20.000
2.2.2	Auszahlungen	-1.960.000
2.2.3	Veranschlagter Zahlungsmittellüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.940.000
2.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf (Saldo Nr. 2.1.3 und 2.2.3)**	-1.932.650
2.4	**Aus Finanzierungstätigkeit**	
2.4.1	Einzahlungen	1.900.000
2.4.2	Auszahlungen *(einschließlich Zinsen)*	-288.000
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.612.000**
2.5	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 2.1.3, 2.2.3 und 2.4.3)**	**-320.650**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festesetzt auf 1.900.000 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 1.410.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR

Knittlingen, den xx.xx.2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

Der vorstehende Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der vom Gemeinderat beschlossene Wirtschaftsplan mit Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 3 Eigenbetriebsgesetz der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.xx.2026 zur Prüfung/Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde, das Landratsamt Enzkreis mit Schreiben vom xx.xx.2026 bestätigt. In diesem Schreiben wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.700.000 EUR genehmigt. Außerdem wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 900.000 EUR genehmigt.

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2026 bis xx.xx.2026 im Rathaus, Marktstraße 19, 75438 Knittlingen, Zimmer 1 öffentlich aus.

Knittlingen, den xx.xx.2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Wasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2026

1 Rechtsgrundlagen für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Knittlingen sind das **Eigenbetriebsgesetz** und die **Betriebssatzung für das Wasserwerk** der Stadt Knittlingen. Außerdem enthalten die **Wasserversorgungssatzung** und die V**erwaltungsgebührensatzung** Bestimmungen über das Benutzungsverhältnis. Die Hauptsatzung enthält Regelungen über die Zuständigkeiten.

1.1 Betriebssatzung für das Wasserwerk Knittlingen

Der Gemeinderat der Stadt Knittlingen hat am 27. November 1984 die Betriebssatzung für das Wasserwerk Knittlingen beschlossen. Das Wasserwerk hat die Aufgabe, die Bevölkerung und die Wirtschaft der Stadt Knittlingen mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die für den Feuerschutz notwendige Löschwasserreserven bereit zu halten. Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Technische Ausschuss, der Bürgermeister und die Werkleitung. Die Betriebssatzung wurde letztmalig durch Gemeinderatsbeschluss vom 05.05.2015 geändert. Durch die 6. Satzungsänderung wurde das Stammkapital des Eigenbetriebes auf 950.000 EUR festgesetzt.

1.2 Wasserversorgungssatzung

Die Wasserversorgungssatzung der Stadt Knittlingen hat in § 1 Abs. 2 die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Der Eigenbetrieb Wasserwerk unterliegt deshalb nicht der Gewerbesteuer, sondern nur der Körperschaftsteuer. Gewinnausschüttungen an die Trägerkörperschaft unterliegen bei der Trägerkörperschaft der Kapitalertragsteuer.

1.3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG)

Das Eigenbetriebsgesetz vom 08. Januar 1992 wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBL S. 403) grundlegend geändert. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung sowie die sonstigen für Gemeinden maßgebenden Vorschriften, soweit in dem Eigenbetriebsgesetz oder auf Grund dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung nichts Anderes bestimmt ist. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind durch Betriebssatzung zu regeln.

1.3.1 Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als **Sondervermögen** der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (Sondervermögen mit Sonderrechnung).

1.3.2 Pflicht zum Erhalt des Sondervermögens: Angemessenes Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital

Auf die Erhaltung des Sondervermögens ist Bedacht zu nehmen. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten. **Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zu einander stehen**. Erhält der Eigenbetrieb ein Stammkapital, ist die Höhe des Stammkapitals in der Betriebssatzung festzusetzen.

Auf ein angemessenes Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital ist sowohl bei der Gründung wie auch im laufenden Betrieb zu achten. Welches Verhältnis angemessen ist, muss individuell geprüft und bewertet werden. Steuerliche Aspekte spielen eine wesentliche Rolle. Die Finanzverwaltung geht in den Körperschaftsteuerrichtlinien von einem angemessenen Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital von 30 % zu 70 % aus. Fremdkapitalzinsen mit einem höheren Fremdkapitalanteil werden als verdeckte Gewinnausschüttung angesehen, was Kapitalertragsteuer auslöst.

1.3.3 Besondere Vorschriften über die Erhaltung des Sondervermögens

Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Kredite, auch im Verhältnis zwischen dem Eigenbetrieb und der Gemeinde, sind angemessen zu vergüten. Der Eigenbetrieb kann jedoch abweichend davon Wasser für den Brandschutz, für die Reinigung von Straßen und Abwasseranlagen sowie für öffentliche Zier- und Straßenbrunnen unentgeltlich oder verbilligt liefern, Anlagen für die Löschwasserversorgung unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung stellen, auf die Tarifpreise für Leistungen von Wasser einen Preisnachlass gewähren, soweit dieser steuerlich anerkannt ist.

1.3.4 Wahlrecht: Rechnungswesen nach HGB oder Kommunale Doppik

Der Eigenbetrieb hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung die Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung ersichtlich zu machen sind. In der Betriebssatzung ist festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen. **Es besteht ein Wahlrecht, das Rechnungswesen entweder nach den Regeln des HGB oder der Kommunalen Doppik zu führen**. Offen war bisher, wer die Entscheidung zum Rechnungswesen zu treffen hat. Dies wird jetzt (durch das Gesetz vom 17. Juni 2020) in der Weise geregelt, dass in der Betriebssatzung, also mit **Beschluss des Gemeinderats**, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des jeweiligen Eigenbetriebs festzulegen ist.

1.3.5 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Den Wirtschaftsplan beschließt der Gemeinderat. Für den Wirtschaftsplan ist keine Satzung zu erlassen.

Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Er besteht aus dem **Erfolgsplan**, dem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** und der **Stellenübersicht**. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Finanzierungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde vorgesehen sind, und der vorgesehene Abfluss von Mitteln an diesen müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Der Finanzbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

1.3.5.1 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschafsjahres sind zu begründen.

1.3.6 Übergangsregelung

Auf Grund des großen zeitlichen Vorlaufs für die Aufstellung des Wirtschaftsplans und um den Eigenbetrieben genügend Zeit für die Umstellung zu geben, sind die Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen erst verbindlich für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1.2023 beginnen, anzuwenden. Für Wirtschaftsjahre, die zuvor beginnen, kann die Gemeinde entscheiden, ob sie den Wirtschaftsplan nach den bisherigen Vorschriften oder nach den durch dieses Gesetz geänderten Vorschriften aufstellt.

Die Fauststadt Knittlingen stellt den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss bisher nach den Eigenbetriebsvorschriften Handelsgesetzbuch – EiGBVO-HGB auf.

Sofern das Rechnungswesen nicht geändert wird (seither HGB, künftig EigBVO-HGB oder seither Kommunale Doppik, künftig EigBVO-Doppik), muss die Betriebssatzung nicht sofort geändert bzw. ergänzt werden. Das kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen (spätestens bei der nächsten Änderung der Betriebssatzung, § 19 Abs. 2 EigBG).

1.3.7 Kassenführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Knittlingen wird im Buchungskreis 3000 des SAP-Mandanten FPC/677 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigenen Girokonten bzw. sonstigen Bankkonten. Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes werden über die städtischen Girokonten abgewickelt (Einheitskasse/Cash-Pool).

1.3.8 Liquidität

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

2. Rückblick auf zurückliegende Jahre

2.1 Jahresabschlüsse und Jahresergebnisse

Der Jahresabschluss 2024 wurde durch den Gemeinderat am 21.10.2025 festgestellt.

Aus den Wirtschaftsjahren vor dem Jahr 2025 besteht mit Stand 31.12.2024 ein Gewinnvortrag in Höhe von 40.163,47 EUR. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 weist ein negatives Jahresergebnis (Verlust) aus.

2.2 Trägerdarlehen

Der städtische Haushalt hat dem Eigenbetrieb Wasserwerk im Jahr 2019 ein Darlehen gewährt und erhielt dafür Zinsen. Die Zinsen wurden steuerlich als Betriebsausgaben anerkannt. Mit Urteil vom 10. Dezember 2019, I R 24/17, veröffentlicht am 23. Juli 2020, hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass Zinsen aus solchen internen Darlehen zur Finanzierung von wesentlichen Betriebsgrundlagen steuerlich beim BgA nicht anerkannt werden dürfen. Wenn hier Darlehenszinsen steuerlich geltend gemacht werden, dann müssen diese als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) hinzugerechnet werden und lösen in dieser Höhe ggf. Kapitalertragsteuer aus. Vor diesem steuerlichen Hintergrund wurde das Darlehen im Jahre 2020 vollständig getilgt und an den städtischen Haushalt zurückgezahlt. Nach diesem Zeitpunkt wurde kein neues Darlehen gewährt.

3. Wirtschaftsplan 2025

3.1 Der Wirtschaftsplan 2025 weist ein **negatives Jahresergebnis (Verlust)** in Höhe von **381.7800 EUR** aus. Das Ergebnis des Jahres 2024 wird voraussichtlich ein Gewinn sein. Der auf Ende 2025 aufsummierte voraussichtliche Jahresverlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3.2 Folgende Eckpunkte liegen dem Wirtschaftsplan 2025 zu Grunde (Erläuterung der maßgebenden Planzahlen):

3.2.1 konsumtiv (Gewinn- und Verlustrechnung)

- Der Wasserpreis beträgt für die Jahre 2023 und 2024 3,00 EUR. Zum Abbau der Gewinne hat der Gemeinderat mit Wirkung zum 1.1.2025 eine Reduzierung des Wasserpreises auf 2,00 EUR beschlossen. Der Wasserverbrauch bleibt relativ konstant. Bedingt durch die Wasserpreissenkung wurde der Planansatz für Umsatzerlöse um ca. 300.000 EUR gesenkt (Konto 30113001 und 30113002). Ab dem Jahr 2027 muss der Wasserpreis wieder erhöht werden um die Verluste auszugleichen und um den Liquiditätsbedarf sicher zu stellen.

- Neue Hausanschlüsse werden den Grundstückseigentümern nach § 42 Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit § 15 Wasserversorgungssatzung der Fauststadt Knittlingen in Rechnung gestellt. Die Hausanschlüsse stehen im Eigentum der Stadt Knittlingen, werden aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben (Aktivierte Eigenleistungen, Konto 37110000). Der Kostenersatz von den Grundstückseigentümern wird passiviert und aufgelöst.

- Die Reparatur von Hausanschlussleitungen und deren Kostenersatz werden konsumtiv dargestellt (Konto 30113004).

- Integration der Einnahmen und Ausgaben der Wasserentnahmestelle beim Friedhof Knittlingen in den Eigenbetrieb. Die Wasserentnahmestelle darf nur für landwirtschaftliche Zwecke verwendet werden (Konto 30113000).

- Der städtische Haushalt erhebt momentan keine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserwerk

- Die Kosten der kaufmännischen Betriebsführung werden dem Wasserwerk in Form von Verwaltungskostenerstattungen in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für andere Leistungen, die der Eigenbetrieb von anderen Organisationseinheiten in Anspruch nimmt.

- Der Eigenbetrieb Wasserwerk ist derzeit mit technischem Personal von drei Personen ausgestattet. Siehe Anlage Stellenplan.

- Schachtdeckelsanierung/Reparatur Wasserschachtabdeckungen im Straßenraum: 25.000 EUR (Konto 42003010).

- Schachtsanierung (25.000 EUR)

- Ausweisung eines Wasserschutzgebiets im Einzugsbereich der Tiefbrunnen Etzwiesen (50.000 EUR).

- Gefährdungsanalyse nach der Grundwassereinzugsgebiete-Verordnung (30.000 EUR).

- Fortschreibung Spülpläne/Löschpläne Knittlingen und Neuerstellung Freudenstein-Hohenklingen und Kleinvillars.

- Das Wasserentnahmeentgelt nach dem Wassergesetz für Baden-Württemberg gehört zu den Kosten der Wasserversorgung (siehe § 14 Abs. 3 Nr. 3 Kommunalabgabengesetz).

- Ausbaggern der Absetzbecken Alterhof (20.000 EUR)

- Hydranten-Kontrollsystem, Betriebsführungssystem

- Fortschreibung/Aktualisierung GIS (20.000 EUR)

- Umstellung Leitsystem (VIVAVIS) (50.000 EUR)

3.2.2 investiv (siehe Investitionsprogramm)

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen, 100.000 EUR: Ersatzbeschaffung für das derzeit im Einsatz befindliche KFZ (Nissan), Rasenmäher.

- Sanierung von Wasserleitungen in der Rosenstraße und in der Straße Im Bergfeld

- Neubau Wasserleitungen: Im Bergfeld/Neumo 150.000 EUR.

- Brunnen/Quelle Etzwiesen V und VI, 200.000 EUR.

- Außensanierung Druckminderungsschacht Köbler und Erneuerung Ringkolbenventil im Schacht (50.000 EUR).

- Wasserleitung zur Störrmühle

- Erneuerung der EDV-Steuerungstechnik im Bereich der Wasserversorgung Freudenstein-Hohenklingen (420.000 EUR).

- Betonsanierung Wasserkammern im Hochbehälter Gigelberg in den Jahren 2026 und 2027

- Kredittilgungen: 170.000 EUR.

- Kreditaufnahme 1.900.000 EUR.

- Bei der Finanzierung von Investitionen ist neben der Ausnutzung von staatlichen Zuschusstöpfen auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital (30/70) zu achten. Außerdem ist auf eine rechtzeitige Bereitstellung von liquiden Mitteln zu achten.

Chronologie der Gebührentarife im Bereich Wasser/Abwasser

Datum	Wasserversorgungssatzung									Abwassersatzung			
	Wasser	Grundgebühr Wasser								Schmutzwasser	Regenwasser	Zisterne	Gartenzähler
		QN=1,5	QN=2,5	QN=6,0	QN=10	QN=15	QN=25	QN=40	QN=60				QN=2,5
Inkraft-	Verbrauch je cbm	Q3=2,5	Q3=4	Q3=10	Q3=16	Q3=25	Q3=40	Q3=63	Q3=100	Verbrauch je cbm	maßgebl. Versiegelungsfläche	Niederschlagswasser als Brauchwasser	Q3=4
treten	§ 43 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 Abs. 1+3 AS	§ 42 Abs. 2 AS	§ 40 Abs. 2 AS	§ 41 Abs. 2 AS
01.01.1992	2,25 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1996	2,50 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1997	1,00 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1999	2,10 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.2000	2,50 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.2002	1,28 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,49 EUR	0,30 EUR	1,49 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2010	1,43 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,49 EUR	0,30 EUR	1,49 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2011	1,70 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,63 EUR	0,32 EUR	1,63 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2012	1,70 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,77 EUR	0,42 EUR	1,77 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2013	2,12 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,61 EUR	0,30 EUR	1,61 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2014	2,12 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,63 EUR	0,33 EUR	1,63 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2023	**3,00 EUR**		3,00 EUR/Monat	4,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	**0,53 EUR**	**0,43 EUR**	**0,53 EUR**	3,00 EUR/Monat
01.01.2025	**2,00 EUR**	2,00 EUR/Monat	3,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	12,00 EUR/Monat	18,00 EUR/Monat	30,00 EUR/Monat	48,00 EUR/Monat	75,00 EUR/Monat	**1,82 EUR**	**0,40 EUR**	**1,82 EUR**	3,00 EUR/Monat
01.01.2026		2,00 EUR/Monat	3,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	12,00 EUR/Monat	18,00 EUR/Monat	30,00 EUR/Monat	48,00 EUR/Monat	75,00 EUR/Monat	**2,15 EUR**	**0,27 EUR**	**2,15 EUR**	3,00 EUR/Monat

Erfolgsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.309.655,04	854.000	992.000	1.305.200	1.305.200	1.305.200
		30110000 Wasserverkauf manuell	564,00	0	500	500	500	500
		30110005 Wasserentnahmeentgelt Friedhof	0,00	0	700	700	700	700
		30113001 Wasserverkauf KM-StA	1.248.811,99	800.000	936.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		30113002 Bauwasser	6.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30113003 Verwaltungsgebühren	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113004 Reparatur Hausanschlüsse	6.070,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30113005 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.201,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.100,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	7.649,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.649,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.187,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.186,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,80	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	399.530,95-	488.000-	522.950-	453.950-	453.950-	453.950-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.518,78-	398.000-	432.950-	412.950-	412.950-	412.950-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003001 Aufwand Grundstücke und Gebäude	30.625,92-	30.000-	30.950-	30.950-	30.950-	30.950-
		42003002 Aufwand für Strom	74.284,28-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42003003 Wassereinkauf Bodenseeewasserversorgung	95.989,63-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42003004 Wasserentnahmeentgelt	42.916,50-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42003005 Auf. f. Maschinen, Geräte, techn. Anlage	19.402,80-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42003006 Aufwand für Kraftfahrzeuge	12.148,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42003007 Aufwand für Mobiliar und EDV	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003008 Aufwand für Roh- Hilfs- u. Betriebsst.	8.175,13-	10.000-	0	0	0	0
		42003009 Aufwand für Wasserzähler	1.052,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42003010 Aufwand für Leitungsnetz	73.328,92-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42003011 Aufwand für Hausanschlüsse	8.416,06-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42003012 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003013 Aufwand für Büromaterial	2.178,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.012,17-	90.000-	90.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	15.668,72-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003001 Aufwand für Wasseruntersuchungen	15.343,45-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003006 Sonstige Fremdleistungen	0,00	50.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	210.522,65-	222.000-	240.600-	243.000-	243.000-	245.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	160.111,90-	170.000-	184.700-	186.550-	186.550-	188.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	160.111,90-	170.000-	184.700-	186.550-	186.550-	188.400-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.410,75-	52.000-	55.900-	56.450-	56.450-	57.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	14.717,44-	17.000-	15.400-	15.550-	15.550-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.693,31-	35.000-	40.500-	40.900-	40.900-	41.300-
7	-	Abschreibungen	246.822,38-	301.000-	302.150-	302.150-	302.150-	302.150-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	246.822,38-	301.000-	302.150-	302.150-	302.150-	302.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	853,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	245.968,99-	300.000-	301.150-	301.150-	301.150-	301.150-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	122.542,88-	124.300-	178.100-	128.600-	128.600-	128.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.344,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	790,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42630000 Sonstige Personalaufwendungen	89,80-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	263,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003001 Aufwand für Versicherungen	1.958,39-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44003002 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	4.273,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003003 Telefon, Internet u.ä.	24,47-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44003005 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	766,14-	500-	800-	800-	800-	800-
		44003006 Stellenausschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003007 Aufwand für IT	832,42-	500-	50.000-	500-	500-	500-
		44110000 Verwaltungskostenerstattungen	112.200,00-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-	112.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,42-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.792,11-	111.400-	118.000-	197.000-	207.000-	233.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	91.792,11-	111.400-	118.000-	197.000-	207.000-	233.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.861,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	3.861,00-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**244.419,72**	**380.700-**	356.800-	**6.500-**	**16.500-**	**44.700-**
16	-	sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**244.419,72**	**381.700-**	357.800-	**7.500-**	**17.500-**	**45.700-**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.184.945,00	811.000	950.000	0	1.263.200	1.263.200	1.263.200
		60110000 Wasserverkauf manuell	254,00	0	500	0	500	500	500
		60110005 Wasserentnahmeentgelt Friedhof	0,00	0	700	0	700	700	700
		60113001 Wasserverkauf KM-StA	1.171.993,01	800.000	936.800	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		60113002 Bauwasser	3.618,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60113003 Verwaltungsgebühren	1.196,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113004 Reparatur Hausanschlüsse	6.185,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60113005 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		60130000 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.698,06	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,80	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.184.945,80**	**811.000**	**950.000**	**0**	**1.263.200**	**1.263.200**	**1.263.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	782.434,30-	834.300-	941.650-	0	825.550-	825.550-	827.750-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	166.011,90-	170.000-	184.700-	0	186.550-	186.550-	188.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.717,44-	17.000-	15.400-	0	15.550-	15.550-	15.700-
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	35.693,31-	35.000-	40.500-	0	40.900-	40.900-	41.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003001 Aufwand Grundstücke und Gebäude	38.838,92-	30.000-	30.950-	0	30.950-	30.950-	30.950-
		72003002 Aufwand für Strom	82.318,26-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72003003 Wassereinkauf Bodenseeewasserversorgung	88.487,60-	90.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72003004 Wasserentnahmeentgelt	46.363,60-	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72003005 Auf. f. Maschinen, Geräte, techn. Anlage	18.785,80-	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72003006 Aufwand für Kraftfahrzeuge	10.623,07-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72003007 Aufwand für Mobiliar und EDV	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003008 Aufwand für Roh- Hilfs- u. Betriebsst.	8.153,63-	10.000-	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72003009 Aufwand für Wasserzähler	1.052,64-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72003010 Aufwand für Leitungsnetz	106.660,59-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72003011 Aufwand für Hausanschlüsse	8.416,06-	13.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72003012 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003013 Aufwand für Büromaterial	2.178,03-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.134,24-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	0	0	0	0	0	1.000-
		72630000 Sonstige Personalaufwendungen	89,80-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	15.668,72-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003001 Aufwand für Wasseruntersuchungen	16.483,45-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003006 Sonstige Fremdleistungen	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	263,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003001 Aufwand für Versicherungen	1.958,39-	1.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74003002 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	3.773,70-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003003 Telefon, Internet u.ä.	24,47-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74003005 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	704,96-	500-	800-	0	800-	800-	800-
		74003006 Stellenausschreibung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003007 Aufwand für IT	832,42-	500-	50.000-	0	500-	500-	500-
		74110000 Verwaltungskostenerstattungen	112.200,00-	112.200-	112.200-	0	112.200-	112.200-	112.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**782.434,30-**	**835.300-**	**942.650-**	**0**	**826.550-**	**826.550-**	**828.750-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**402.511,50**	**24.300-**	**7.350**	**0**	**436.650**	**436.650**	**434.450**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.335,82	20.000	20.000	0	120.000	20.000	120.000
		68910000 Beiträge	8.335,82	20.000	20.000	0	120.000	20.000	120.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	218.500,00	90.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	218.500,00	90.000	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**226.835,82**	**110.000**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**120.000**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	932.341,35-	1.401.000-	1.960.000-	1.410.000-	1.720.000-	510.000-	1.010.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	2.065,50-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.908,67-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	720.857,50-	50.000-	430.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	179.509,68-	1.251.000-	1.030.000-	1.010.000-	1.210.000-	400.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**932.341,35-**	**1.401.000-**	**1.960.000-**	**1.410.000-**	**1.720.000-**	**510.000-**	**1.010.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**705.505,53-**	**1.291.000-**	**1.940.000-**	**1.410.000-**	**1.600.000-**	**490.000-**	**890.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**302.994,03-**	**1.315.300-**	**1.932.650-**	**1.410.000-**	**1.163.350-**	**53.350-**	**455.550-**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	845.000	1.900.000	0	1.600.000	490.000	890.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	845.000	1.900.000	0	1.600.000	490.000	890.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**845.000**	**1.900.000**	**0**	**1.600.000**	**490.000**	**890.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	112.903,67-	140.000-	170.000-	0	200.000-	225.000-	258.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	112.903,67-	140.000-	170.000-	0	200.000-	225.000-	258.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	87.936,28-	111.400-	118.000-	0	197.000-	207.000-	233.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	87.936,28-	111.400-	118.000-	0	197.000-	207.000-	233.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**200.839,95-**	**251.400-**	**288.000-**	**0**	**397.000-**	**432.000-**	**491.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**200.839,95-**	**593.600**	**1.612.000**	**0**	**1.203.000**	**58.000**	**399.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**503.833,98-**	**721.700-**	**320.650-**	**1.410.000-**	**39.650**	**4.650**	**56.550-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	825.760	723.975	0	403.325	442.975	447.625

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		82801000 AB an liquiden Eigen-mitteln	0,00	825.760	723.975	0	403.325	442.975	447.625

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlugsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	825.761,06	723.975	403.325	442.975	447.625
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	825.761,06	723.975	403.325	442.975	447.625
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	-101.786,34	-320.650	39.650	4.650	-56.550
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	723.974,72	403.325	442.975	447.625	391.075
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	723.974,72	403.325	442.975	447.625	391.075
10		**nachrichtlich : voraussichtliche Mindesliquidität**	17.050	16.458	17.070	17.365	17.305

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteil weden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Berechnung der Mindestliquidität, § 22 Abs. 2 GemHVO		
Jahr	Ausgaben aus lfd. Geschäftstätigkeit Nr. 8 Liquditätsrechnung	2 % der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit der letzten drei Jahre vor dem Haushaltsjahr
2018	769.717	
2019	710.587	
2020	779.909	15.068
2021	746.100	15.068
2022	924.358	14.911
2023	850.740	16.336
2024	782.434	16.808
2025	835.490	17.050
2026	942.650	16.458
2027	826.550	17.070
2028	826.550	17.365
2029	828.750	17.305
2030		

Liquiditätsplan

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	RE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	I. Laufende Geschäftstätigkeit							
1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.184.945,80	811.000	955.616,74	950.000	1.263.200	1.263.200	1.263.200
2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	782.434,30	835.300	835.489,59	942.650	826.550	826.550	828.750
	Zahlungsmittelübeschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	**402.511,50**	**-24.300**	**120.127,15**	**7.350,00**	**436.650,00**	**436.650,00**	**434.450,00**
	II. Investitionstätigkeit							
1	**Zuführung zum Stammkapital von der Trägerkörperschaft**	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	**Zuführung zur Kapitalrücklage von der Trägerkörperschaft**	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	**Wasserversorgungsbeiträge**							
	Baulücken	0,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	Neue Baugebiete	0,00	0	0,00	0	100.000	0	100.000
4	**Kostenersatz neue Hausanschlüsse**	8.335,82	10.000	6.343,62	10.000	10.000	10.000	10.000
5	**Zuweisungen und Zuschüsse**							
	Tiefbrunnen Etzwiesen V und VI		50.000	0,00		0	0	0
	Wasserhochbehälter Kleinvillars	218.500,00	40.000	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**226.835,82**	**110.000**	**6.343,62**	**20.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**
1	**Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.908,67	100.000	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000
2	**Sanierung von Wasserleitungen**	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Brettener Straße	0,00	0	0,00	0	0	0	500.000
	Talstraße	127.816,27	0	0,00	0	0	0	0
	Rosenstraße	0,00	0	6.904,54	120.000	0	0	0
	Paul-Kieselmann-Straße	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0
	Schulstraße	0,00	0	0,00	0	0	300.000	0
	Friedrich-/Esselbach-/Pforzheimer Straße	0,00	0	0,00	0	800.000	0	0
	Straße "Im Bergfeld"	0,00	571.000	0,00	500.000	0	0	0
	Sonstige	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000	100.000
3a	**Neubau von Wasserleitungen**							
	Verbindung Benno-Schlosser-Weg zu Bertha-Benz-Straße	0,00	170.000	0,00	0	0	0	0
	Reutweg	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0
	Von Wiesenstraße bis zur Lüßstraße	54.861,01	0	0,00	0	0	0	0
	Kessel/Kirchecke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Baugebiet Neumo, Anschluss an Straße Im Bergfeld	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0	0
	Baugebiet Friedenstraße	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000
	Wasserleitung zur Störrmühle	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0
3a	**Neue Hausanschlüsse**	0,00	0	11.208,50	0	0	0	0
4	**Tiefbrunnen**							
	Tiefbrunnen Etzwiesen V + VI	9.676,60	200.000	29.759,13	200.000	100.000	0	0
	Tiefbrunnen Etzwiesen IV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Tiefbrunnen Etzwiesen III	0,00	10.000	0,00	10.000	10.000	0	0
	Brunnen Freudenstein	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Brunnen Schillingswald	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	**Wasserhochbehälter**							
	Hochbehälter Kleinvillars	710.078,80	0	25.167,34	10.000	0	0	100.000
	Hochbehälter Gigelberg		0	15.843,13	400.000	400.000	0	0
	Hochbehälter Kurzer Hag		0	0,00	0	100.000	0	0
	Hochbehälter Scheuelberg		50.000	39.889,82	420.000	0	100.000	0
6	**Druckbehälter/Druckminderungsschächte**							
	Druckbehälter Köbler	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0	0
	Pumphäuschen Kleinvillars	0,00	0	78,00	0	0	0	0
7	**Finanzanlagen/Kapitaleinlagen/Ausleihungen**	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	**Rückzahlung von Eigenkapital an die Trägerkörperschaft (Kernhaushalt Stadt Knittlingen)**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**932.341,35**	**1.401.000**	**128.850,46**	**1.960.000**	**1.720.000**	**510.000**	**1.010.000**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-705.505,53**	**-1.291.000**	**-122.506,84**	**-1.940.000**	**-1.600.000**	**-490.000**	**-890.000**
	I.+II. Saldo lfd. Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit	**-302.994,03**	**-1.315.300**	**-2.379,69**	**-1.932.650**	**-1.163.350**	**-53.350**	**-455.550**
	III. Finanzierungstätigkeit							
	Kreditaufnahmen von Dritten	0,00	845.000	0,00	1.900.000	1.600.000	490.000	890.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**845.000**	**0,00**	**1.900.000**	**1.600.000**	**490.000**	**890.000**
	Tilgung von Krediten	112.903,67	140.000	132.003,00	170.000	200.000	225.000	258.000
	Gezahlte Zinsen	87.936,28	111.400	91.253,37	118.000	197.000	207.000	233.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**200.839,95**	**251.400,00**	**223.256,37**	**288.000**	**397.000**	**432.000**	**491.000**
	III. Saldo Finanzierungstätigkeit	**-200.839,95**	**593.600**	**-223.256,37**	**1.612.000**	**1.203.000**	**58.000**	**399.000**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.369.440,93	1.000.000	825.761,06	723.975	403.325	442.975	447.625
	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-543.679,87	-721.700	-101.786,34	-320.650	39.650	4.650	-56.550
	Endbestand an Zahlungsmitteln	825.761,06	278.300,00	723.974,72	403.325	442.975,00	447.625,00	391.075,00

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb Wasserversorgung 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Gebäude Bauhof/Verwaltung/Betrieb												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.140,00-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.140,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.140,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.140,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
731100000006: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	110.000	10.000	110.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**110.000**	**10.000**	**110.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**110.000**	**10.000**	**110.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
731100000007: Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.335,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.335,82**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.335,82**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.649,02-	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.649,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000012: Tiefbrunnen Etzwiesen V												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.900	150.900	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.900**	**150.900**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.276-	447.276-	0	9.676,60-	210.000-	210.000-	110.000-	110.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.650-	2.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**979.926-**	**449.926-**	**0**	**9.676,60-**	**210.000-**	**210.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**779.026-**	**299.026-**	**0**	**9.676,60-**	**160.000-**	**210.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**979.926-**	**449.926-**	**0**	**9.676,60-**	**210.000-**	**210.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015: Tiefbrunnen Etzwiesen IV												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.397-	2.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.397-**	**2.397-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.397-**	**2.397-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.397-**	**2.397-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000016: Ortungssystem Rohrbruch												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.768,67-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.768,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.768,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.768,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100001000: Sanierung von Wasserleitungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.588.895-	397.895-	0	182.677,28-	671.000-	620.000-	900.000-	900.000-	400.000-	600.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.588.895-**	**397.895-**	**0**	**182.677,28-**	**671.000-**	**620.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**400.000-**	**600.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.588.895-**	**397.895-**	**0**	**182.677,28-**	**671.000-**	**620.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**400.000-**	**600.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.588.895-**	**397.895-**	**0**	**182.677,28-**	**671.000-**	**620.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**400.000-**	**600.000-**

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
731100001003: Hauptzuleitung HB Haag zu Maulbronner St												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100001004: Wasserleitung Spechten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.604-	22.604-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.604-**	**22.604-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.604-**	**22.604-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.604-**	**22.604-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100001010: Neubau Wasserleitungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.097-	198.097-	0	0,00	320.000-	150.000-	0	200.000-	0	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.168.097-**	**198.097-**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.168.097-**	**198.097-**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.168.097-**	**198.097-**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**300.000-**

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
731100002000: Hochbehälter Kleinvillars												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.300	450.300	0	218.500,00	40.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.300**	**450.300**	**0**	**218.500,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.066-	2.066-	0	2.065,50-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.417-	1.366.417-	0	708.013,30-	0	10.000-	0	0	0	100.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.650-	2.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481.132-**	**1.371.132-**	**0**	**710.078,80-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**990.832-**	**920.832-**	**0**	**491.578,80-**	**40.000**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.481.132-**	**1.371.132-**	**0**	**710.078,80-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
731100002001: Hochbehälter Gigelberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100002002: Hochbehälter Kurzer Hag												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
731100002003: Hochbehälter Scheuelberg/Gänsbuckel												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	420.000-	0	0	100.000-	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
731100003001: Druckbehälter/-minderungsschacht												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestand an inneren Darlehen[1)]

			zum 01.01. 2026 EUR	zum 31.12. 2026 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	+	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel[2)]**	0	0
4	+	Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	-	angelegte Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand[3)]**	0	0
8	-	**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9	+/-	**Bestand an inneren Darlehen[4)]**	0	0
10	**=**	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11	-	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB. Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Wirtschaftsplan Wasserwerk
Fauststadt Knittlingen

Stellenübersicht 2026

§ 3 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Aufgaben-gebiet	Tatsächlich besetzte Stellen am **30.06.2025**	Entgelt-gruppe	Vor-gesehene Stellen im laufenden Jahr **2025**	Entgelt-gruppe	Vor-gesehene Stellen im Jahr **2026**	Entgelt-gruppe
Wassermeister	1	9a	1	9a	1	9a
Arbeiter 1	1	7	1	7	1	7
Arbeiter 2	1	7	1	7	1	7
Gesamt	**3**		**3**		**3**	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk
Fauststadt Knittlingen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		2024	2025	2026	2027	2028	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	100	100					
2024	1.100		700	400			
2025	400			400			
2026	900				1.410		

Summe:	100	700	800	1.410	0	0

Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	0	845	1.900	1.600	490	890

Übersicht über den voraussichtlichen Sand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

1. Schulden des Kernhaushalts

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**9.728.704**	**16.024.685**	**16.024.685**	**16.297.777**
1.2.1	Bund	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	9.728.704	16.024.685	16.024.685	16.297.777
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**9.728.704**	**16.024.685**	**16.024.685**	**16.297.777**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2. Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
2.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**	**2.437.553**	**2.340.747**
2.2.1	Bund	0	0	0	0
2.2.2	Land	0	0	0	0
2.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
2.2.5	Kreditinstitute	0	0	2.437.553	2.340.747
2.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
2.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**	**2.437.553**	**2.340.747**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

3. Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserversorgung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
3.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.085.161**	**4.817.923**	**4.817.923**	**6.209.941**
3.2.1	Bund	0	0	0	0
3.2.2	Land	0	0	0	0
3.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
3.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
3.2.5	Kreditinstitute	3.085.161	4.817.923	4.817.923	6.209.941
3.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
3.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**3.085.161**	**4.817.923**	**4.817.923**	**6.209.941**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
3.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**12.813.865**	**20.842.608**	**20.842.608**	**24.848.464**
3.2.1	Bund	0	0	0	0
3.2.2	Land	0	0	0	0
3.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
3.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
3.2.5	Kreditinstitute	12.813.865	20.842.608	20.842.608	24.848.464
3.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
3.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**12.813.865**	**20.842.608**	**20.842.608**	**24.848.464**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64	173.250,96		42.892,11	130.358,86	1.084,61	130.358,86		43.188,84	87.170,01	787,88
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	200.419,37		33.966,60	166.452,76	187,68	166.452,76		34.000,58	132.452,18	153,70
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	132.935,80		20.451,68	112.484,12	12,79	112.484,12		20.451,68	92.032,44	10,73
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	171.794,06		21.474,26	150.319,80	549,20	150.319,80		21.474,26	128.845,54	478,34
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	1.076.038,48		37.502,43	1.038.536,04	20.072,37	1.038.536,04		38.216,26	1.000.319,77	19.358,53
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	391.050,31		21.544,47	369.505,85	20.263,86	369.505,85		22.706,98	346.798,87	19.101,34
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.978.275,00		49.562,27	1.928.712,73	76.236,00	1.928.712,73		51.518,54	1.877.194,19	74.281,46
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	48.915,40	2.251.084,60	43.624,16	2.251.084,60		67.095,45	2.183.989,15	72.348,03
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	24.295,00	1.975.705,00	3.255,00	1.975.705,00		55.656,77	1.920.048,23	54.543,23
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.							0,00	2.000.000,00	40.145,97	1.959.854,03	35.278,77
15	1000	Commerzbank AG		Annuität	3,27%	30.03.2036	30.03.2051	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.											
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**4.123.763,98**	**4.300.000,00**	**300.604,22**	**8.123.159,76**	**165.285,67**	**8.123.159,76**	**2.000.000,00**	**394.455,33**	**9.728.704,41**	**276.342,01**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00										
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00										
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52	115.480,44		32.552,31	82.928,13	5.656,61	82.928,13		34.369,79	48.558,34	3.839,13
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	216.580,74		11.932,40	204.648,34	11.223,00	204.648,34		12.576,25	192.072,09	10.579,15
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.170.969,98		21.787,49	1.149.182,49	21.163,52	1.149.182,49		22.186,74	1.126.995,75	20.764,26
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	837.898,79		29.202,71	808.696,08	15.630,13	808.696,08		29.758,57	778.937,51	15.074,27
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	989.137,50		24.781,49	964.356,01	38.118,86	964.356,37		25.759,27	938.597,10	37.140,72
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026																	
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**3.330.067,45**	**0,00**	**120.256,40**	**3.209.811,04**	**91.792,12**	**3.209.811,40**	**0,00**	**124.650,62**	**3.085.160,78**	**87.397,53**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb gesamt								**7.453.831,43**	**4.300.000,00**	**420.860,62**	**11.332.970,80**	**257.077,79**	**11.332.971,16**	**2.000.000,00**	**519.105,95**	**12.813.865,19**	**363.739,54**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64	87.170,01		43.487,62	43.682,38	489,10	43.682,38		43.682,38	0,00	188,27
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	132.452,18		34.034,59	98.417,59	119,69	98.417,59		34.068,63	64.348,96	85,65
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	92.032,44		20.451,68	71.580,76	8,69	71.580,76		20.451,68	51.129,08	6,65
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	128.845,54		21.474,26	107.371,28	407,48	107.371,28		21.474,26	85.897,02	336,61
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	1.000.319,77		38.943,69	961.376,08	18.631,11	961.376,08		39.684,95	921.691,12	17.889,85
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	346.798,87		23.932,22	322.866,65	17.876,10					
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.877.194,19		53.552,04	1.823.642,15	72.247,96	1.823.642,15		55.665,80	1.767.976,35	70.134,20
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.183.989,15		69.302,77	2.114.686,38	70.140,71					
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.920.048,23		57.225,90	1.862.822,33	52.974,10	1.862.822,33		58.839,30	1.803.983,03	51.360,70
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.959.854,03		54.971,08	1.904.882,95	59.150,80	1.904.882,95		56.666,98	1.848.215,97	57.454,90
15	1000	Commerzbank AG		Annuität	3,27%	30.03.2036	30.03.2051	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.			6.900.000,00	186.643,18	6.713.356,82	204.554,32	6.713.356,82		192.821,67	6.520.535,15	217.178,33
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027														3.300.000,00	66.000,00	3.234.000,00	115.500,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**9.728.704,41**	**6.900.000,00**	**604.021,03**	**16.024.685,37**	**496.600,06**	**13.587.132,34**	**3.300.000,00**	**589.357,65**	**16.297.776,68**	**530.135,16**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	346.798,87		23.932,22	322.866,65	17.876,10	322.866,65		25.223,57	297.643,08	16.584,75
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.183.989,15		69.302,77	2.114.686,38	70.140,71	2.114.686,38		71.582,70	2.043.103,68	67.860,78
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027															0,00	0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**2.530.788,02**	**0,00**	**93.234,99**	**2.437.553,03**	**88.016,81**	**2.437.553,03**	**0,00**	**96.806,27**	**2.340.746,76**	**84.445,53**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52	48.558,34		36.288,72	12.269,62	1.920,20	12.269,62		12.269,60	0,00	207,24
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	192.072,09		13.254,85	178.817,23	9.900,55	178.817,24		13.970,06	164.847,18	9.185,34
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.126.995,75		22.593,29	1.104.402,46	20.357,71	1.104.402,46		23.007,30	1.081.395,16	19.943,70
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	778.937,51		30.325,01	748.612,50	14.507,83	748.612,50		30.902,23	717.710,27	13.930,61
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	938.597,10		26.776,01	911.821,09	36.123,99	911.821,09		27.832,90	883.988,19	35.067,10
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								0,00	1.900.000,00	38.000,00	1.862.000,00	32.585,00	1.862.000,00		68.000,00	1.794.000,00	62.790,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027													0,00	1.600.000,00	32.000,00	1.568.000,00	54.880,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**3.085.160,78**	**1.900.000,00**	**167.237,88**	**4.817.922,89**	**115.395,28**	**4.817.922,90**	**1.600.000,00**	**207.982,09**	**6.209.940,80**	**196.003,99**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb gesamt								**12.813.865,19**	**8.800.000,00**	**771.258,91**	**20.842.608,26**	**611.995,34**	**20.842.608,27**	**4.900.000,00**	**894.146,01**	**24.848.464,24**	**810.584,68**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028					Schuldensstand 2029				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64										
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	64.348,96		34.102,71	30.246,25	51,57	30.246,25		30.246,26	-0,01	17,45
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	51.129,08		20.451,68	30.677,40	4,61	30.677,40		20.451,68	10.225,72	2,55
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	85.897,02		21.474,26	64.422,76	265,74	64.422,76		21.474,26	42.948,50	194,88
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	921.691,12		40.440,33	881.250,78	17.134,47	881.250,78		41.210,09	840.040,68	16.364,71
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00										
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.767.976,35		57.862,99	1.710.113,36	67.937,01	1.710.113,36		60.146,90	1.649.966,46	65.653,10
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00										
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.803.983,03		60.498,17	1.743.484,86	49.701,83	1.743.484,86		62.203,80	1.681.281,06	47.996,20
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.848.215,97		58.415,18	1.789.800,79	55.706,70	1.789.800,79		60.217,33	1.729.583,46	53.904,55
15	1000	Commerzbank AG		Annuität	3,27%	30.03.2036	30.03.2051	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		6.520.535,15		199.204,68	6.321.330,47	210.795,32	6.321.330,47		205.798,98	6.115.531,49	204.201,02
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027								3.234.000,00		132.000,00	3.102.000,00	113.190,00	3.102.000,00		132.000,00	2.970.000,00	108.570,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																0,00	0,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**16.297.776,68**	**0,00**	**624.452,00**	**15.673.326,67**	**514.787,25**	**15.673.326,67**	**0,00**	**633.751,30**	**15.039.577,36**	**496.904,46**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028					Schuldensstand 2029				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	297.643,08		26.584,60	271.058,48	15.223,72	271.058,48		28.019,06	243.039,42	13.789,26
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.043.103,68		73.937,64	1.969.166,04	65.505,84	1.969.166,04		76.370,07	1.892.795,97	63.073,41
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027								0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**2.340.746,76**	**0,00**	**100.522,24**	**2.240.224,52**	**80.729,56**	**2.240.224,52**	**0,00**	**104.389,13**	**2.135.835,39**	**76.862,67**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028					Schuldensstand 2029				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52										
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	164.847,18		14.723,87	150.123,31	8.431,53	150.123,31		15.518,36	134.604,95	7.637,04
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.081.395,16		23.428,90	1.057.966,26	19.522,10	1.057.966,26		23.858,22	1.034.108,04	19.092,78
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	717.710,27		31.490,42	686.219,85	13.342,42	686.219,85		32.089,83	654.130,02	12.743,01
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	883.988,19		28.931,49	855.056,70	33.968,51	855.056,70		30.073,45	824.983,25	32.826,55
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								1.794.000,00		68.000,00	1.726.000,00	60.410,00	1.726.000,00		68.000,00	1.658.000,00	58.030,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027								1.568.000,00		48.000,00	1.520.000,00	53.200,00	1.520.000,00		48.000,00	1.472.000,00	51.520,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00	490.000,00	9.800,00	480.200,00	16.807,00	480.200,00		20.000,00	460.200,00	16.107,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029													0,00	890.000,00	17.800,00	872.200,00	30.527,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**6.209.940,80**	**490.000,00**	**224.374,68**	**6.475.566,12**	**205.681,56**	**6.475.566,12**	**890.000,00**	**255.339,86**	**7.110.226,26**	**228.483,38**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb gesamt								**24.848.464,24**	**490.000,00**	**949.348,92**	**24.389.117,31**	**801.198,37**	**24.389.117,31**	**890.000,00**	**993.480,29**	**24.285.639,01**	**802.250,51**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64					
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00					
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	10.225,72		10.225,72	0,00	0,51
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	42.948,50		21.474,26	21.474,24	124,02
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	840.040,68		41.994,49	798.046,18	15.580,31
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00					
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.649.966,46		62.520,97	1.587.445,49	63.279,03
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00					
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.681.281,06		63.957,54	1.617.323,52	46.242,46
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.729.583,46		62.075,08	1.667.508,38	52.046,80
15	1000	Commerzbank AG		Annuität	3,27%	30.03.2036	30.03.2051	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		6.115.531,49		212.611,57	5.902.919,92	197.388,43
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027								2.970.000,00		132.000,00	2.838.000,00	103.950,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00			0,00	0,00
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029								0,00			0,00	0,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030									1.200.000,00	24.000,00	1.176.000,00	42.000,00
		Summe Kernhaushalt								**15.039.577,37**	**1.200.000,00**	**630.861,63**	**15.608.717,73**	**520.611,56**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	243.039,42		29.530,93	213.508,49	12.277,39
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	1.892.795,97		78.882,50	1.813.913,47	60.560,98
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027								0,00			0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029								0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030											0,00	0,00
		Summe Kernhaushalt								**2.135.835,39**	**0,00**	**108.413,43**	**2.027.421,96**	**72.838,37**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52					
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	134.604,95		16.355,70	118.249,25	6.799,70
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.034.108,04		24.295,43	1.009.812,61	18.655,57
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	654.130,02		32.700,65	621.429,37	12.132,19
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	824.983,25		31.260,49	793.722,76	31.639,51
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								1.658.000,00		68.000,00	1.590.000,00	55.650,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027								1.472.000,00		48.000,00	1.424.000,00	49.840,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028								460.200,00		20.000,00	440.200,00	15.407,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029								872.200,00		40.000,00	832.200,00	29.127,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030								0,00			0,00	
		Summe Eigenbetrieb								**7.110.226,26**	**0,00**	**280.612,27**	**6.829.613,99**	**219.250,97**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb gesamt								**24.285.639,02**	**1.200.000,00**	**1.019.887,33**	**24.465.753,68**	**812.700,90**

Investitionsauftrag Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Beschreibung des Antrags	2026 Ansatz bisher	2026 Mehr/ Weniger	2026 Ansatz neu	2027 Ansatz bisher	2027 Mehr/ Weniger	2027 Ansatz neu	2028 Ansatz bisher	2028 Mehr/ Weniger	2028 Ansatz neu	2029 Ansatz bisher	2029 Mehr/ Weniger	2029 Ansatz neu	2030 Ansatz bisher	2030 Mehr/ Weniger	2030 Ansatz neu
Konsumtiver Haushalt							**1.736.700**			**1.532.350**			**513.600**			**361.950**			**1.181.500**		
konsumtive Erträg/Einzahlungen																					
		55500200	Ökologische Funktion	31400000	Zuschss Bund	doppelt veranschlagt	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0	66.000	-66.000	0
		61100000	Steuern/Abgaben	30120000	Grundsteuer B		1.400.000	-200.000	1.200.000	1.400.000	-200.000	1.200.000	1.600.000	-200.000	1.400.000	1.600.000	-200.000	1.400.000	1.600.000	-200.000	1.400.000
		12220000	Bürgerbüro	33110000	Verwaltungsgebühren		80.000	5.000	85.000	80.000	5.000	85.000	80.000	5.000	85.000	80.000	5.000	85.000	80.000	5.000	85.000
		21100100	GS Freudenstein	31480001	Spenden		1.500	2.500	4.000	1.500	2.500	4.000	1.500	2.500	4.000	1.500	2.500	4.000	1.500	2.500	4.000
		31400503	Pflegmühleweg 84+88	33210000	Benutzungsentgelte		0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000
								-207.500			**-207.500**			**-207.500**			**-207.500**			**-207.500**	
konsumtive Aufwendungen/Auszahlungen																					
		12700000	Rettungsdienst	43180000	Zuschss übr. Bereich	Zuschuss an DRK für Defibrillatoren	**1.500**	11.800	13.300	**1.500**	-1.500	0	**1.500**	-1.500	0	**1.500**	-1.500	0	**1.500**	-1.500	0
		61200000	Allg. Finanzwirtschaft	45170000	Zinsausgaben an Kreditinstitute		544.000	-47.000	497.000	531.000	0	531.000	513.000	2.000	515.000	493.000	4.000	497.000	525.000	-4.000	521.000
		61200000	Allg. Finanzwirtschaft	44990000	Globaler Minderaufwand § 24 Abs. 1 S. 2 GemHVO		0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000
		21100102	KZB GS Freudenstein	42220000	Erwerg von GWG		1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000
		21100503	KZB DJF-Schule	42220000	Erwerg von GWG		4.000	5.000	9.000	4.000	5.000	9.000	4.000	5.000	9.000	4.000	5.000	9.000	4.000	5.000	9.000
		55100300	Kleingärten	42410001	Wasser/Abwasser		4.000	-2.500	1.500	4.000	-2.500	1.500	4.000	-2.500	1.500	4.000	-2.500	1.500	4.000	-2.500	1.500
		31400503	Pflegmühleweg 84+88	42110000	Unterhaltung		80.000	0	80.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
								-227.700			**-194.000**			**-192.000**			**-190.000**			**-198.000**	
									1.756.900			**1.518.850**			498.100			344.450			1.172.000
Investiver Hausahlt							**-2.423.000**			**-4.818.000**			**264.000**			**274.000**			**-1.786.000**		
742410102001	Abriss Festhalle			68100000	Zuweisungen vom Bund LAND	Abriss Feshalle				-3.150.000	3.150.000	0	-1.850.000	1.850.000	0						
742410105000	Ersatzneubau			68100000	Zuweisungen vom Bund LAND	Ersatzneubau	0	0	0	0	-3.150.000	-3.150.000	0	-1.850.000	-1.850.000						
								0			**0**			**0**			**0**			**0**	
721100500105	Schulhof/Fahrradabstellanlage			78710000	Tief-/Außenanlagen	Haushaltsreste	0	20.000	20.000												
742410101000	Sporthalle Parkstraße Knittlingen			78710000	Hochbaumaßnahmen	Haushaltsreste	390.000	-140.000	250.000												
742410102001	Abriss Festhalle			78710000	Hochbaumaßnahmen	Abriss Feshalle	350.000	0	350.000	7.000.000	-7.000.000	0	0	0	0						
742410105000	Ersatzneubau			78710000	Hochbaumaßnahmen	Ersatzneubau	0	100.000	100.000	0	6.900.000	6.900.000									
742410201000	Sportstätten Knittlingen			78720000	Tiefbaumaßnahmen	Flutlichtanlage	90.000	390.000	480.000				390.000	-390.000	0						
75730080500	Festsaal DJF-Schule			78710000	Hochbaumaßnahmen		0	5.000	5.000												
742410103000	Weissachtalhalle und Umfeld			78720000	Tiefbaumaßnahmen	Parkplatzsituation	0	20.000	20.000												
721100100000	GS Freudenstein			78710000	Hochbaumaßnahmen	Toiletten KZB	276.000	25.000	301.000												
754100300000	Straßenbegleitgrün			78720000	Tiefbaumaßnahmen		50.000	-25.000	25.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000	50.000		50.000
								395.000			**-100.000**	**-4.718.000**		**-390.000**	**264.000**		**0**	**274.000**		**0**	**-1.786.000**
									-2.818.000			**-4.718.000**			**654.000**			**274.000**			**-1.786.000**
Finanzmittel																					
	Kreditaufnahmen						-6.900.000	0	-6.900.000	-2.600.000	-600.000	-3.300.000	0		0	0		0	-1.500.000	300.000	-1.200.000
	Tilgungen						694.000	-89.000	605.000	659.000	-69.000	590.000	674.000	-49.000	625.000	676.000	-42.000	634.000	673.000	-42.000	631.000
							-6.206.000	**-89.000**	-6.295.000	**-1.941.000**	**-669.000**	**-2.710.000**	**674.000**	**-49.000**	**625.000**	**676.000**	**-42.000**	**634.000**	**-827.000**	**258.000**	**-569.000**

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat und Ortschaftsrat am 02. Und 03.03.2026

Tagesordnungspunkt **Hebesatz-Satzung**
Antrag / Beschlussvorschlag
Der Gemeinde- und Ortschaftsrat beschließt die als Anlage 1 zu dieser Vorlage beigefügte Hebesatz-Satzung als Satzung.

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag	Realsteuer-Erträge entsprechend Haushaltsplanung	Steuererhöhung
Alternative 1 keine Erhöhung	Keine Steuererhöhung	Haushaltsplan wäre nicht genehmigungsfähig ohne entsprechenden Ausgleich
Alternative 2 Grundsteuer B auf 250 Hebesatzpunkte erhöhen, um Personalaufwendungen nur um 100.000 Euro senken zu müssen	Kein Zurückfahren von (freiwilligen) Aufgaben. Leistungsniveau bliebe gleich.	Steuererhöhung
Konsequenzen bei Nichtumsetzung	Alte Hebesätze bleiben in Kraft; Haushaltsplan wäre ohne entsprechende Änderungen nicht genehmigungsfähig	
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)	Nach Beschluss erfolgt Bekanntgabe; Erhöhung wird rückwirkend zum 1.1.2026 wirksam	

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	ja
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	

Bereits ausgegeben / vergeben	
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	Je nach Hebesatzänderung entsprechende Mehrsteuereinnahmen
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Rechtsgrundlage für die Grundsteuer ist das Landesgrundsteuergesetz, für die Gewerbesteuer das Gewerbesteuergesetz. Beide Gesetze enthalten Bestimmung für eine begrenzte Rückwirkungsbefugnis. Nach § 50 Abs. 3 Landesgrundsteuergesetz ist der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung des Hebesatzes bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fassen. § 16 Abs. 3 Gewerbesteuergesetz enthält eine gleichlautende Bestimmung.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B (Grundvermögen) soll von 190 v.H auf 230 v.H. erhöht werden. Diese Anhebung um den Faktor 1,21 soll zu einem Grundsteuer-B-Aufkommen von derzeit rund 1,0 Mio. EUR auf 1,21 Mio. EUR führen. Die Stadtverwaltung schlägt die Alternative 2 (Hebesatz für die Grundsteuer B auf 250 v.H.) vor.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer soll von 380 v.H. auf 400 v.H erhöht werden. Durch diese Anpassung soll ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 8.400.000 EUR sicher gestellt werden.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A soll unverändert bei 360 v.H. belassen werden. Hier beträgt das Grundsteueraufkommen rund 23.900 EUR.

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	10.02.2026
Projektbeginn	
Federführung / verfasst von	Finanzen
Projektbeteiligte	
Vorlage erstellt am	12.02.2026

Anlagen	Anlage 1: Entwurf Hebesatz-Satzung

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung (GemO) und § 2 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) in Verbindung mit den §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes (LGrStG) und den §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat der Fauststadt Knittlingen am xx.xx.2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

Die Fauststadt Knittlingen erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes. Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben mit Betriebsstätte in der Stadt und den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der Stadt.

§ 2 Steuerhebesätze

Die Hebesätze worden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.,

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 230 v.H.,

2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H.

der Steuermessbeträge oder des Zerlegungsanteils.

§ 3 Geltungsdauer

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalenderjahr 2026.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes werden fällig

a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30,00 EUR nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Beginn des Jahres 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Hebesatzsatzung in der Ausfertigungsfassung vom 18.09.2024 außer Kraft.

Ausgefertigt:
Knittlingen, den xx.xx.2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

Bekanntmachungshinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Knittlingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Vorlage für öffentliche Sitzung Gemeinderat und Ortschaftsrat am 02.03. und 03.03.2026

Tagesordnungspunkt
Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Wasserwerk, einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2029
Antrag / Beschlussvorschlag
Der Gemeinde- und Ortschaftsrat beschließt den als Anlage 1 beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk für das Jahr 2026 einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2029

Entscheidungsmatrix / -hilfe		
	Vorteile	Nachteile
Beschlussvorschlag		
Alternative 1		
Alternative 2		
Konsequenzen bei Nichtumsetzung		
Zeitplan (Dauer, Meilensteine usw.)		

Finanzielle Auswirkungen	
Finanzierung des Tagesordnungspunkts ist relevant	ja
Gesamtkostenschätzung mit Aktualisierungen *(bei Bedarf wird eine Übersicht Kostenentwicklung erstellt)*	Siehe beigefügter Wirtschaftsplan
Bereits ausgegeben / vergeben	
Vorhandenes Haushaltsbudget mit jeweiligem Haushaltsjahr	
Noch benötigte Haushaltsmittel mit jeweiligem	

Haushaltsjahr *(bei Bedarf mit Deckungsvorschlag)*	
Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen, sonstige Kosten)	
Zuschüsse / Einnahmen	
Kostendeckungsgrad	

Begründung

Siehe beigefügter Entwurf des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Wasserwerk für das Jahr 2026 einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2029.

Für jedes Wirtschaftsjahr ist gemäß §14 Eigenbetriebsgesetz vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf des Wirtschaftsplans vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit dem Wirtschaftsplan zu beschließen.

Gemäß § 85 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 3 Eigenbetriebsgesetz hat die Gemeinde ihrer bzw. der Eigenbetrieb seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Wirtschaftsjahr. Der Finanzplanungszeitraum erstreckt sich also von 2025 bis 2029. Die Finanzplanung enthält zusätzlich das letzte Rechnungsergebnis (Rechnungsergebnis 2024).

Roland Dieterich

Ausgangslage	
erfolgte oder geplante Beratungsfolge	
Projektbeginn	
Federführung / verfasst von	Finanzen
Projektbeteiligte	
Vorlage erstellt am	17.02.2026
Anlagen	Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebs Wasserwerk einschließlich Finanzplanung 2024 bis 2029

Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Wasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Feststellungsbeschluss des Gemeinderats	2
2.	Vorbericht	4
3.	Erfolgsplan	11
4.	Liquiditätsplan mit Finanzierungsplan	15
5.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	19
6.	Liquiditätsplan	22
7.	Einzeldarstellung der Investitionen	23
8.	Bestand an Inneren Darlehen	31
9.	Stellenübersicht	32
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	33
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	34
12.	Einzeldarstellung der Kreditverträge	36

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserwerk der Fauststadet Knittlingen für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Gemeinderat der Fauststadt Knittlingen hat am xx.xx.2026 auf Grund der §§ 1, 3 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der §§ 1 und 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

1.	**Im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen**	
1.1	Erträge	1.005.000
1.2	Aufwendungen *(einschließlich Zinsen)*	-1.362.800
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-357.800
2.	**Im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen**	
2.1	aus laufender Geschäftstätigkeit	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	950.000
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit *(ohne Zinsen)*	-942.650
2.1.3	Saldo Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	7.350
2.2	**Aus Investitionstätigkeit**	
2.2.1	Einzahlungen	20.000
2.2.2	Auszahlungen	-1.960.000
2.2.3	Veranschlagter Zahlungsmittellüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.940.000
2.3	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf (Saldo Nr. 2.1.3 und 2.2.3)**	-1.932.650
2.4	**Aus Finanzierungstätigkeit**	
2.4.1	Einzahlungen	1.900.000
2.4.2	Auszahlungen *(einschließlich Zinsen)*	-288.000
2.4.3	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.612.000**
2.5	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Nr. 2.1.3, 2.2.3 und 2.4.3)**	**-320.650**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festesetzt auf 1.900.000 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 1.410.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR

Knittlingen, den xx.xx.2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

Der vorstehende Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der vom Gemeinderat beschlossene Wirtschaftsplan mit Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 3 Eigenbetriebsgesetz der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.xx.2026 zur Prüfung/Bestätigung der Gesetzmäßigkeit vorgelegt. Die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde, das Landratsamt Enzkreis mit Schreiben vom xx.xx.2026 bestätigt. In diesem Schreiben wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.700.000 EUR genehmigt. Außerdem wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 900.000 EUR genehmigt.

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2026 bis xx.xx.2026 im Rathaus, Marktstraße 19, 75438 Knittlingen, Zimmer 1 öffentlich aus.

Knittlingen, den xx.xx.2026

Alexander Kozel
Bürgermeister

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Wasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2026

1 Rechtsgrundlagen für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Knittlingen sind das **Eigenbetriebsgesetz** und die **Betriebssatzung für das Wasserwerk** der Stadt Knittlingen. Außerdem enthalten die **Wasserversorgungssatzung** und die V**erwaltungsgebührensatzung** Bestimmungen über das Benutzungsverhältnis. Die Hauptsatzung enthält Regelungen über die Zuständigkeiten.

1.1 Betriebssatzung für das Wasserwerk Knittlingen

Der Gemeinderat der Stadt Knittlingen hat am 27. November 1984 die Betriebssatzung für das Wasserwerk Knittlingen beschlossen. Das Wasserwerk hat die Aufgabe, die Bevölkerung und die Wirtschaft der Stadt Knittlingen mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die für den Feuerschutz notwendige Löschwasserreserven bereit zu halten. Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Technische Ausschuss, der Bürgermeister und die Werkleitung. Die Betriebssatzung wurde letztmalig durch Gemeinderatsbeschluss vom 05.05.2015 geändert. Durch die 6. Satzungsänderung wurde das Stammkapital des Eigenbetriebes auf 950.000 EUR festgesetzt.

1.2 Wasserversorgungssatzung

Die Wasserversorgungssatzung der Stadt Knittlingen hat in § 1 Abs. 2 die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Der Eigenbetrieb Wasserwerk unterliegt deshalb nicht der Gewerbesteuer, sondern nur der Körperschaftsteuer. Gewinnausschüttungen an die Trägerkörperschaft unterliegen bei der Trägerkörperschaft der Kapitalertragsteuer.

1.3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG)

Das Eigenbetriebsgesetz vom 08. Januar 1992 wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBL S. 403) grundlegend geändert. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung sowie die sonstigen für Gemeinden maßgebenden Vorschriften, soweit in dem Eigenbetriebsgesetz oder auf Grund dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung nichts Anderes bestimmt ist. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind durch Betriebssatzung zu regeln.

1.3.1 Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als **Sondervermögen** der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (Sondervermögen mit Sonderrechnung).

1.3.2 Pflicht zum Erhalt des Sondervermögens: Angemessenes Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital

Auf die Erhaltung des Sondervermögens ist Bedacht zu nehmen. Die Gemeinde ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten. **Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zu einander stehen**. Erhält der Eigenbetrieb ein Stammkapital, ist die Höhe des Stammkapitals in der Betriebssatzung festzusetzen.

Auf ein angemessenes Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital ist sowohl bei der Gründung wie auch im laufenden Betrieb zu achten. Welches Verhältnis angemessen ist, muss individuell geprüft und bewertet werden. Steuerliche Aspekte spielen eine wesentliche Rolle. Die Finanzverwaltung geht in den Körperschaftsteuerrichtlinien von einem angemessenen Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital von 30 % zu 70 % aus. Fremdkapitalzinsen mit einem höheren Fremdkapitalanteil werden als verdeckte Gewinnausschüttung angesehen, was Kapitalertragsteuer auslöst.

1.3.3 Besondere Vorschriften über die Erhaltung des Sondervermögens

Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Kredite, auch im Verhältnis zwischen dem Eigenbetrieb und der Gemeinde, sind angemessen zu vergüten. Der Eigenbetrieb kann jedoch abweichend davon Wasser für den Brandschutz, für die Reinigung von Straßen und Abwasseranlagen sowie für öffentliche Zier- und Straßenbrunnen unentgeltlich oder verbilligt liefern, Anlagen für die Löschwasserversorgung unentgeltlich oder verbilligt zur Verfügung stellen, auf die Tarifpreise für Leistungen von Wasser einen Preisnachlass gewähren, soweit dieser steuerlich anerkannt ist.

1.3.4 Wahlrecht: Rechnungswesen nach HGB oder Kommunale Doppik

Der Eigenbetrieb hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe dieses Gesetzes und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung die Geschäftsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten Buchführung ersichtlich zu machen sind. In der Betriebssatzung ist festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen. **Es besteht ein Wahlrecht, das Rechnungswesen entweder nach den Regeln des HGB oder der Kommunalen Doppik zu führen**. Offen war bisher, wer die Entscheidung zum Rechnungswesen zu treffen hat. Dies wird jetzt (durch das Gesetz vom 17. Juni 2020) in der Weise geregelt, dass in der Betriebssatzung, also mit **Beschluss des Gemeinderats**, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des jeweiligen Eigenbetriebs festzulegen ist.

1.3.5 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan ist eine Anlage zum Haushaltsplan. Den Wirtschaftsplan beschließt der Gemeinderat. Für den Wirtschaftsplan ist keine Satzung zu erlassen.

Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Er besteht aus dem **Erfolgsplan**, dem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** und der **Stellenübersicht**. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Finanzierungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde vorgesehen sind, und der vorgesehene Abfluss von Mitteln an diesen müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen.

Der Finanzbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

1.3.5.1 Stellenübersicht

Die Stellenübersicht muss die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer enthalten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschafsjahres sind zu begründen.

1.3.6 Übergangsregelung

Auf Grund des großen zeitlichen Vorlaufs für die Aufstellung des Wirtschaftsplans und um den Eigenbetrieben genügend Zeit für die Umstellung zu geben, sind die Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen erst verbindlich für Wirtschaftsjahre, die ab dem 1.1.2023 beginnen, anzuwenden. Für Wirtschaftsjahre, die zuvor beginnen, kann die Gemeinde entscheiden, ob sie den Wirtschaftsplan nach den bisherigen Vorschriften oder nach den durch dieses Gesetz geänderten Vorschriften aufstellt.

Die Fauststadt Knittlingen stellt den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss bisher nach den Eigenbetriebsvorschriften Handelsgesetzbuch – EiGBVO-HGB auf.

Sofern das Rechnungswesen nicht geändert wird (seither HGB, künftig EigBVO-HGB oder seither Kommunale Doppik, künftig EigBVO-Doppik), muss die Betriebssatzung nicht sofort geändert bzw. ergänzt werden. Das kann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen (spätestens bei der nächsten Änderung der Betriebssatzung, § 19 Abs. 2 EigBG).

1.3.7 Kassenführung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Knittlingen wird im Buchungskreis 3000 des SAP-Mandanten FPC/677 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigenen Girokonten bzw. sonstigen Bankkonten. Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes werden über die städtischen Girokonten abgewickelt (Einheitskasse/Cash-Pool).

1.3.8 Liquidität

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

2. Rückblick auf zurückliegende Jahre

2.1 Jahresabschlüsse und Jahresergebnisse

Der Jahresabschluss 2024 wurde durch den Gemeinderat am 21.10.2025 festgestellt.

Aus den Wirtschaftsjahren vor dem Jahr 2025 besteht mit Stand 31.12.2024 ein Gewinnvortrag in Höhe von 40.163,47 EUR. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 weist ein negatives Jahresergebnis (Verlust) aus.

2.2 Trägerdarlehen

Der städtische Haushalt hat dem Eigenbetrieb Wasserwerk im Jahr 2019 ein Darlehen gewährt und erhielt dafür Zinsen. Die Zinsen wurden steuerlich als Betriebsausgaben anerkannt. Mit Urteil vom 10. Dezember 2019, I R 24/17, veröffentlicht am 23. Juli 2020, hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass Zinsen aus solchen internen Darlehen zur Finanzierung von wesentlichen Betriebsgrundlagen steuerlich beim BgA nicht anerkannt werden dürfen. Wenn hier Darlehenszinsen steuerlich geltend gemacht werden, dann müssen diese als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) hinzugerechnet werden und lösen in dieser Höhe ggf. Kapitalertragsteuer aus. Vor diesem steuerlichen Hintergrund wurde das Darlehen im Jahre 2020 vollständig getilgt und an den städtischen Haushalt zurückgezahlt. Nach diesem Zeitpunkt wurde kein neues Darlehen gewährt.

3. Wirtschaftsplan 2025

3.1 Der Wirtschaftsplan 2025 weist ein **negatives Jahresergebnis (Verlust)** in Höhe von **381.7800 EUR** aus. Das Ergebnis des Jahres 2024 wird voraussichtlich ein Gewinn sein. Der auf Ende 2025 aufsummierte voraussichtliche Jahresverlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3.2 Folgende Eckpunkte liegen dem Wirtschaftsplan 2025 zu Grunde (Erläuterung der maßgebenden Planzahlen):

3.2.1 konsumtiv (Gewinn- und Verlustrechnung)

- Der Wasserpreis beträgt für die Jahre 2023 und 2024 3,00 EUR. Zum Abbau der Gewinne hat der Gemeinderat mit Wirkung zum 1.1.2025 eine Reduzierung des Wasserpreises auf 2,00 EUR beschlossen. Der Wasserverbrauch bleibt relativ konstant. Bedingt durch die Wasserpreissenkung wurde der Planansatz für Umsatzerlöse um ca. 300.000 EUR gesenkt (Konto 30113001 und 30113002). Ab dem Jahr 2027 muss der Wasserpreis wieder erhöht werden um die Verluste auszugleichen und um den Liquiditätsbedarf sicher zu stellen.

- Neue Hausanschlüsse werden den Grundstückseigentümern nach § 42 Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit § 15 Wasserversorgungssatzung der Fauststadt Knittlingen in Rechnung gestellt. Die Hausanschlüsse stehen im Eigentum der Stadt Knittlingen, werden aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben (Aktivierte Eigenleistungen, Konto 37110000). Der Kostenersatz von den Grundstückseigentümern wird passiviert und aufgelöst.

- Die Reparatur von Hausanschlussleitungen und deren Kostenersatz werden konsumtiv dargestellt (Konto 30113004).

- Integration der Einnahmen und Ausgaben der Wasserentnahmestelle beim Friedhof Knittlingen in den Eigenbetrieb. Die Wasserentnahmestelle darf nur für landwirtschaftliche Zwecke verwendet werden (Konto 30113000).

- Der städtische Haushalt erhebt momentan keine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserwerk

- Die Kosten der kaufmännischen Betriebsführung werden dem Wasserwerk in Form von Verwaltungskostenerstattungen in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für andere Leistungen, die der Eigenbetrieb von anderen Organisationseinheiten in Anspruch nimmt.

- Der Eigenbetrieb Wasserwerk ist derzeit mit technischem Personal von drei Personen ausgestattet. Siehe Anlage Stellenplan.

- Schachtdeckelsanierung/Reparatur Wasserschachtabdeckungen im Straßenraum: 25.000 EUR (Konto 42003010).

- Schachtsanierung (25.000 EUR)

- Ausweisung eines Wasserschutzgebiets im Einzugsbereich der Tiefbrunnen Etzwiesen (50.000 EUR).

- Gefährdungsanalyse nach der Grundwassereinzugsgebiete-Verordnung (30.000 EUR).

- Fortschreibung Spülpläne/Löschpläne Knittlingen und Neuerstellung Freudenstein-Hohenklingen und Kleinvillars.

- Das Wasserentnahmeentgelt nach dem Wassergesetz für Baden-Württemberg gehört zu den Kosten der Wasserversorgung (siehe § 14 Abs. 3 Nr. 3 Kommunalabgabengesetz).

- Ausbaggern der Absetzbecken Alterhof (20.000 EUR)

- Hydranten-Kontrollsystem, Betriebsführungssystem

- Fortschreibung/Aktualisierung GIS (20.000 EUR)

- Umstellung Leitsystem (VIVAVIS) (50.000 EUR)

3.2.2 investiv (siehe Investitionsprogramm)

- Betriebs- und Geschäftsausstattungen, 100.000 EUR: Ersatzbeschaffung für das derzeit im Einsatz befindliche KFZ (Nissan), Rasenmäher.

- Sanierung von Wasserleitungen in der Rosenstraße und in der Straße Im Bergfeld

- Neubau Wasserleitungen: Im Bergfeld/Neumo 150.000 EUR.

- Brunnen/Quelle Etzwiesen V und VI, 200.000 EUR.

- Außensanierung Druckminderungsschacht Köbler und Erneuerung Ringkolbenventil im Schacht (50.000 EUR).

- Wasserleitung zur Störrmühle

- Erneuerung der EDV-Steuerungstechnik im Bereich der Wasserversorgung Freudenstein-Hohenklingen (420.000 EUR).

- Betonsanierung Wasserkammern im Hochbehälter Gigelberg in den Jahren 2026 und 2027

- Kredittilgungen: 170.000 EUR.

- Kreditaufnahme 1.900.000 EUR.

- Bei der Finanzierung von Investitionen ist neben der Ausnutzung von staatlichen Zuschusstöpfen auf ein angemessenes Verhältnis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital (30/70) zu achten. Außerdem ist auf eine rechtzeitige Bereitstellung von liquiden Mitteln zu achten.

Chronologie der Gebührentarife im Bereich Wasser/Abwasser

Datum	Wasserversorgungssatzung									Abwassersatzung			
	Wasser	Grundgebühr Wasser								Schmutzwasser	Regenwasser	Zisterne	Gartenzähler
		QN=1,5	QN=2,5	QN=6,0	QN=10	QN=15	QN=25	QN=40	QN=60				QN=2,5
Inkraft-	Verbrauch je cbm	Q3=2,5	Q3=4	Q3=10	Q3=16	Q3=25	Q3=40	Q3=63	Q3=100	Verbrauch je cbm	maßgebl. Versiegelungsfläche	Niederschlagswasser als Brauchwasser	Q3=4
treten	§ 43 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 WVS	§ 42 Abs. 1+3 AS	§ 42 Abs. 2 AS	§ 40 Abs. 2 AS	§ 41 Abs. 2 AS
01.01.1992	2,25 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1996	2,50 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1997	1,00 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.1999	2,10 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.2000	2,50 DM		3,00 DM/Monat	4,00 DM/Monat	8,00 DM/Monat		15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat	15,00 DM/Monat				
01.01.2002	1,28 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,49 EUR	0,30 EUR	1,49 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2010	1,43 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,49 EUR	0,30 EUR	1,49 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2011	1,70 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,63 EUR	0,32 EUR	1,63 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2012	1,70 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,77 EUR	0,42 EUR	1,77 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2013	2,12 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,61 EUR	0,30 EUR	1,61 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2014	2,12 EUR		1,53 EUR/Monat	2,05 EUR/Monat	4,09 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	7,67 EUR/Monat	1,63 EUR	0,33 EUR	1,63 EUR	1,05 EUR/Monat
01.01.2023	**3,00 EUR**		3,00 EUR/Monat	4,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	15,00 EUR/Monat	**0,53 EUR**	**0,43 EUR**	**0,53 EUR**	3,00 EUR/Monat
01.01.2025	**2,00 EUR**	2,00 EUR/Monat	3,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	12,00 EUR/Monat	18,00 EUR/Monat	30,00 EUR/Monat	48,00 EUR/Monat	75,00 EUR/Monat	**1,82 EUR**	**0,40 EUR**	**1,82 EUR**	3,00 EUR/Monat
01.01.2026		2,00 EUR/Monat	3,00 EUR/Monat	8,00 EUR/Monat	12,00 EUR/Monat	18,00 EUR/Monat	30,00 EUR/Monat	48,00 EUR/Monat	75,00 EUR/Monat	**2,15 EUR**	**0,27 EUR**	**2,15 EUR**	3,00 EUR/Monat

Erfolgsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.309.655,04	854.000	992.000	1.305.200	1.305.200	1.305.200
		30110000 Wasserverkauf manuell	564,00	0	500	500	500	500
		30110005 Wasserentnahmeentgelt Friedhof	0,00	0	700	700	700	700
		30113001 Wasserverkauf KM-StA	1.248.811,99	800.000	936.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		30113002 Bauwasser	6.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30113003 Verwaltungsgebühren	1.196,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30113004 Reparatur Hausanschlüsse	6.070,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30113005 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.201,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.100,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	7.649,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.649,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.187,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.186,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,80	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	399.530,95-	488.000-	522.950-	453.950-	453.950-	453.950-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.518,78-	398.000-	432.950-	412.950-	412.950-	412.950-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003001 Aufwand Grundstücke und Gebäude	30.625,92-	30.000-	30.950-	30.950-	30.950-	30.950-
		42003002 Aufwand für Strom	74.284,28-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42003003 Wassereinkauf Bodenseeewasserversorgung	95.989,63-	90.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42003004 Wasserentnahmeentgelt	42.916,50-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42003005 Auf. f. Maschinen, Geräte, techn. Anlage	19.402,80-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42003006 Aufwand für Kraftfahrzeuge	12.148,87-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42003007 Aufwand für Mobiliar und EDV	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003008 Aufwand für Roh- Hilfs- u. Betriebsst.	8.175,13-	10.000-	0	0	0	0
		42003009 Aufwand für Wasserzähler	1.052,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42003010 Aufwand für Leitungsnetz	73.328,92-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42003011 Aufwand für Hausanschlüsse	8.416,06-	13.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42003012 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003013 Aufwand für Büromaterial	2.178,03-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.012,17-	90.000-	90.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	15.668,72-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003001 Aufwand für Wasseruntersuchungen	15.343,45-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43003006 Sonstige Fremdleistungen	0,00	50.000-	50.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	210.522,65-	222.000-	240.600-	243.000-	243.000-	245.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	160.111,90-	170.000-	184.700-	186.550-	186.550-	188.400-
		40120000 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	160.111,90-	170.000-	184.700-	186.550-	186.550-	188.400-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.410,75-	52.000-	55.900-	56.450-	56.450-	57.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	14.717,44-	17.000-	15.400-	15.550-	15.550-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.693,31-	35.000-	40.500-	40.900-	40.900-	41.300-
7	-	Abschreibungen	246.822,38-	301.000-	302.150-	302.150-	302.150-	302.150-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	246.822,38-	301.000-	302.150-	302.150-	302.150-	302.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	853,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	245.968,99-	300.000-	301.150-	301.150-	301.150-	301.150-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	122.542,88-	124.300-	178.100-	128.600-	128.600-	128.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.344,24-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	790,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42630000 Sonstige Personalaufwendungen	89,80-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	263,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003001 Aufwand für Versicherungen	1.958,39-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44003002 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	4.273,70-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003003 Telefon, Internet u.ä.	24,47-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44003005 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	766,14-	500-	800-	800-	800-	800-
		44003006 Stellenausschreibung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44003007 Aufwand für IT	832,42-	500-	50.000-	500-	500-	500-
		44110000 Verwaltungskostenerstattungen	112.200,00-	112.200-	112.200-	112.200-	112.200-	112.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,42-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.792,11-	111.400-	118.000-	197.000-	207.000-	233.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	91.792,11-	111.400-	118.000-	197.000-	207.000-	233.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.861,00-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	3.861,00-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**244.419,72**	**380.700-**	356.800-	**6.500-**	**16.500-**	**44.700-**
16	-	sonstige Steuern	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**244.419,72**	**381.700-**	357.800-	**7.500-**	**17.500-**	**45.700-**
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.184.945,00	811.000	950.000	0	1.263.200	1.263.200	1.263.200
		60110000 Wasserverkauf manuell	254,00	0	500	0	500	500	500
		60110005 Wasserentnahmeentgelt Friedhof	0,00	0	700	0	700	700	700
		60113001 Wasserverkauf KM-StA	1.171.993,01	800.000	936.800	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		60113002 Bauwasser	3.618,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60113003 Verwaltungsgebühren	1.196,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60113004 Reparatur Hausanschlüsse	6.185,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60113005 Schadenersätze	0,00	0	0	0	0	0	0
		60130000 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.698,06	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,80	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,80	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.184.945,80**	**811.000**	**950.000**	**0**	**1.263.200**	**1.263.200**	**1.263.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	782.434,30-	834.300-	941.650-	0	825.550-	825.550-	827.750-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	166.011,90-	170.000-	184.700-	0	186.550-	186.550-	188.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	14.717,44-	17.000-	15.400-	0	15.550-	15.550-	15.700-
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	35.693,31-	35.000-	40.500-	0	40.900-	40.900-	41.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003001 Aufwand Grundstücke und Gebäude	38.838,92-	30.000-	30.950-	0	30.950-	30.950-	30.950-
		72003002 Aufwand für Strom	82.318,26-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72003003 Wassereinkauf Bodenseeewasserversorgung	88.487,60-	90.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72003004 Wasserentnahmeentgelt	46.363,60-	50.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		72003005 Auf. f. Maschinen, Geräte, techn. Anlage	18.785,80-	50.000-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72003006 Aufwand für Kraftfahrzeuge	10.623,07-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72003007 Aufwand für Mobiliar und EDV	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003008 Aufwand für Roh- Hilfs- u. Betriebsst.	8.153,63-	10.000-	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72003009 Aufwand für Wasserzähler	1.052,64-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72003010 Aufwand für Leitungsnetz	106.660,59-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		72003011 Aufwand für Hausanschlüsse	8.416,06-	13.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72003012 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003013 Aufwand für Büromaterial	2.178,03-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.134,24-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	0	0	0	0	0	1.000-
		72630000 Sonstige Personalaufwendungen	89,80-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	15.668,72-	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003001 Aufwand für Wasseruntersuchungen	16.483,45-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73003006 Sonstige Fremdleistungen	0,00	50.000-	50.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	263,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003001 Aufwand für Versicherungen	1.958,39-	1.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74003002 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	3.773,70-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74003003 Telefon, Internet u.ä.	24,47-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
		74003005 Aufwand für Mitgliedsbeiträge	704,96-	500-	800-	0	800-	800-	800-
		74003006 Stellenausschreibung	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74003007 Aufwand für IT	832,42-	500-	50.000-	0	500-	500-	500-
		74110000 Verwaltungskostenerstattungen	112.200,00-	112.200-	112.200-	0	112.200-	112.200-	112.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**782.434,30-**	**835.300-**	**942.650-**	**0**	**826.550-**	**826.550-**	**828.750-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**402.511,50**	**24.300-**	**7.350**	**0**	**436.650**	**436.650**	**434.450**
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.335,82	20.000	20.000	0	120.000	20.000	120.000
		68910000 Beiträge	8.335,82	20.000	20.000	0	120.000	20.000	120.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	218.500,00	90.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	218.500,00	90.000	0	0	0	0	0

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)**	**226.835,82**	**110.000**	**20.000**	**0**	**120.000**	**20.000**	**120.000**
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	932.341,35-	1.401.000-	1.960.000-	1.410.000-	1.720.000-	510.000-	1.010.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	2.065,50-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29.908,67-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	720.857,50-	50.000-	430.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	179.509,68-	1.251.000-	1.030.000-	1.010.000-	1.210.000-	400.000-	900.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)**	**932.341,35-**	**1.401.000-**	**1.960.000-**	**1.410.000-**	**1.720.000-**	**510.000-**	**1.010.000-**
28	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)**	**705.505,53-**	**1.291.000-**	**1.940.000-**	**1.410.000-**	**1.600.000-**	**490.000-**	**890.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)**	**302.994,03-**	**1.315.300-**	**1.932.650-**	**1.410.000-**	**1.163.350-**	**53.350-**	**455.550-**
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	845.000	1.900.000	0	1.600.000	490.000	890.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	845.000	1.900.000	0	1.600.000	490.000	890.000
33	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)**	**0,00**	**845.000**	**1.900.000**	**0**	**1.600.000**	**490.000**	**890.000**
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	112.903,67-	140.000-	170.000-	0	200.000-	225.000-	258.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	112.903,67-	140.000-	170.000-	0	200.000-	225.000-	258.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	87.936,28-	111.400-	118.000-	0	197.000-	207.000-	233.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	87.936,28-	111.400-	118.000-	0	197.000-	207.000-	233.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)**	**200.839,95-**	**251.400-**	**288.000-**	**0**	**397.000-**	**432.000-**	**491.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)**	**200.839,95-**	**593.600**	**1.612.000**	**0**	**1.203.000**	**58.000**	**399.000**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)**	**503.833,98-**	**721.700-**	**320.650-**	**1.410.000-**	**39.650**	**4.650**	**56.550-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	825.760	723.975	0	403.325	442.975	447.625

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		82801000 AB an liquiden Eigen-mitteln	0,00	825.760	723.975	0	403.325	442.975	447.625

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlugsarten[1)]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	825.761,06	723.975	403.325	442.975	447.625
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	825.761,06	723.975	403.325	442.975	447.625
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	-101.786,34	-320.650	39.650	4.650	-56.550
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	723.974,72	403.325	442.975	447.625	391.075
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	723.974,72	403.325	442.975	447.625	391.075
10		**nachrichtlich : voraussichtliche Mindesliquidität**	17.050	16.458	17.070	17.365	17.305

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteil weden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Berechnung der Mindestliquidität, § 22 Abs. 2 GemHVO		
Jahr	Ausgaben aus lfd. Geschäftstätigkeit Nr. 8 Liquditätsrechnung	2 % der Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit der letzten drei Jahre vor dem Haushaltsjahr
2018	769.717	
2019	710.587	
2020	779.909	15.068
2021	746.100	15.068
2022	924.358	14.911
2023	850.740	16.336
2024	782.434	16.808
2025	835.490	17.050
2026	942.650	16.458
2027	826.550	17.070
2028	826.550	17.365
2029	828.750	17.305
2030		

Liquiditätsplan

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	RE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	I. Laufende Geschäftstätigkeit							
1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.184.945,80	811.000	955.616,74	950.000	1.263.200	1.263.200	1.263.200
2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	782.434,30	835.300	835.489,59	942.650	826.550	826.550	828.750
	Zahlungsmittelübeschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	**402.511,50**	**-24.300**	**120.127,15**	**7.350,00**	**436.650,00**	**436.650,00**	**434.450,00**
	II. Investitionstätigkeit							
1	**Zuführung zum Stammkapital von der Trägerkörperschaft**	0,00	0	0,00	0	0	0	0
2	**Zuführung zur Kapitalrücklage von der Trägerkörperschaft**	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3	**Wasserversorgungsbeiträge**							
	Baulücken	0,00	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
	Neue Baugebiete	0,00	0	0,00	0	100.000	0	100.000
4	**Kostenersatz neue Hausanschlüsse**	8.335,82	10.000	6.343,62	10.000	10.000	10.000	10.000
5	**Zuweisungen und Zuschüsse**							
	Tiefbrunnen Etzwiesen V und VI		50.000	0,00		0	0	0
	Wasserhochbehälter Kleinvillars	218.500,00	40.000	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**226.835,82**	**110.000**	**6.343,62**	**20.000,00**	**120.000,00**	**20.000,00**	**120.000,00**
1	**Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte**							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.908,67	100.000	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000
2	**Sanierung von Wasserleitungen**	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Brettener Straße	0,00	0	0,00	0	0	0	500.000
	Talstraße	127.816,27	0	0,00	0	0	0	0
	Rosenstraße	0,00	0	6.904,54	120.000	0	0	0
	Paul-Kieselmann-Straße	0,00	100.000	0,00	0	0	0	0
	Schulstraße	0,00	0	0,00	0	0	300.000	0
	Friedrich-/Esselbach-/Pforzheimer Straße	0,00	0	0,00	0	800.000	0	0
	Straße "Im Bergfeld"	0,00	571.000	0,00	500.000	0	0	0
	Sonstige	0,00	0	0,00	0	100.000	100.000	100.000
3a	**Neubau von Wasserleitungen**							
	Verbindung Benno-Schlosser-Weg zu Bertha-Benz-Straße	0,00	170.000	0,00	0	0	0	0
	Reutweg	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0
	Von Wiesenstraße bis zur Lüßstraße	54.861,01	0	0,00	0	0	0	0
	Kessel/Kirchecke	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Baugebiet Neumo, Anschluss an Straße Im Bergfeld	0,00	150.000	0,00	150.000	0	0	0
	Baugebiet Friedenstraße	0,00	0	0,00	0	0	0	300.000
	Wasserleitung zur Störrmühle	0,00	0	0,00	0	100.000	0	0
3a	**Neue Hausanschlüsse**	0,00	0	11.208,50	0	0	0	0
4	**Tiefbrunnen**							
	Tiefbrunnen Etzwiesen V + VI	9.676,60	200.000	29.759,13	200.000	100.000	0	0
	Tiefbrunnen Etzwiesen IV	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Tiefbrunnen Etzwiesen III	0,00	10.000	0,00	10.000	10.000	0	0
	Brunnen Freudenstein	0,00	0	0,00	0	0	0	0
	Brunnen Schillingswald	0,00	0	0,00	0	0	0	0
5	**Wasserhochbehälter**							
	Hochbehälter Kleinvillars	710.078,80	0	25.167,34	10.000	0	0	100.000
	Hochbehälter Gigelberg		0	15.843,13	400.000	400.000	0	0
	Hochbehälter Kurzer Hag		0	0,00	0	100.000	0	0
	Hochbehälter Scheuelberg		50.000	39.889,82	420.000	0	100.000	0
6	**Druckbehälter/Druckminderungsschächte**							
	Druckbehälter Köbler	0,00	50.000	0,00	50.000	0	0	0
	Pumphäuschen Kleinvillars	0,00	0	78,00	0	0	0	0
7	**Finanzanlagen/Kapitaleinlagen/Ausleihungen**	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	**Rückzahlung von Eigenkapital an die Trägerkörperschaft (Kernhaushalt Stadt Knittlingen)**	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**932.341,35**	**1.401.000**	**128.850,46**	**1.960.000**	**1.720.000**	**510.000**	**1.010.000**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-705.505,53**	**-1.291.000**	**-122.506,84**	**-1.940.000**	**-1.600.000**	**-490.000**	**-890.000**
	I.+II. Saldo lfd. Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit	**-302.994,03**	**-1.315.300**	**-2.379,69**	**-1.932.650**	**-1.163.350**	**-53.350**	**-455.550**
	III. Finanzierungstätigkeit							
	Kreditaufnahmen von Dritten	0,00	845.000	0,00	1.900.000	1.600.000	490.000	890.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**845.000**	**0,00**	**1.900.000**	**1.600.000**	**490.000**	**890.000**
	Tilgung von Krediten	112.903,67	140.000	132.003,00	170.000	200.000	225.000	258.000
	Gezahlte Zinsen	87.936,28	111.400	91.253,37	118.000	197.000	207.000	233.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**200.839,95**	**251.400,00**	**223.256,37**	**288.000**	**397.000**	**432.000**	**491.000**
	III. Saldo Finanzierungstätigkeit	**-200.839,95**	**593.600**	**-223.256,37**	**1.612.000**	**1.203.000**	**58.000**	**399.000**
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.369.440,93	1.000.000	825.761,06	723.975	403.325	442.975	447.625
	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-543.679,87	-721.700	-101.786,34	-320.650	39.650	4.650	-56.550
	Endbestand an Zahlungsmitteln	825.761,06	278.300,00	723.974,72	403.325	442.975,00	447.625,00	391.075,00

Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb Wasserversorgung 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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Gebäude Bauhof/Verwaltung/Betrieb												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.140,00-	100.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.140,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.140,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.140,00-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
731100000006: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	110.000	10.000	110.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**110.000**	**10.000**	**110.000**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**110.000**	**10.000**	**110.000**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
731100000007: Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.335,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.335,82**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.335,82**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.649,02-	0	0	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.649,02-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000012: Tiefbrunnen Etzwiesen V												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.900	150.900	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.900**	**150.900**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	977.276-	447.276-	0	9.676,60-	210.000-	210.000-	110.000-	110.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.650-	2.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**979.926-**	**449.926-**	**0**	**9.676,60-**	**210.000-**	**210.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**779.026-**	**299.026-**	**0**	**9.676,60-**	**160.000-**	**210.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**979.926-**	**449.926-**	**0**	**9.676,60-**	**210.000-**	**210.000-**	**110.000-**	**110.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000015: Tiefbrunnen Etzwiesen IV												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.397-	2.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.397-**	**2.397-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.397-**	**2.397-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.397-**	**2.397-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100000016: Ortungssystem Rohrbruch												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.768,67-	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.768,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**21.768,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**21.768,67-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100001000: Sanierung von Wasserleitungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.588.895-	397.895-	0	182.677,28-	671.000-	620.000-	900.000-	900.000-	400.000-	600.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.588.895-**	**397.895-**	**0**	**182.677,28-**	**671.000-**	**620.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**400.000-**	**600.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.588.895-**	**397.895-**	**0**	**182.677,28-**	**671.000-**	**620.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**400.000-**	**600.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.588.895-**	**397.895-**	**0**	**182.677,28-**	**671.000-**	**620.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**400.000-**	**600.000-**

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
731100001003: Hauptzuleitung HB Haag zu Maulbronner St												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100001004: Wasserleitung Spechten												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.604-	22.604-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.604-**	**22.604-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.604-**	**22.604-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.604-**	**22.604-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
731100001010: Neubau Wasserleitungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.097-	198.097-	0	0,00	320.000-	150.000-	0	200.000-	0	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.168.097-**	**198.097-**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.168.097-**	**198.097-**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.168.097-**	**198.097-**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**300.000-**

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
731100002000: Hochbehälter Kleinvillars												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.300	450.300	0	218.500,00	40.000	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.300**	**450.300**	**0**	**218.500,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.066-	2.066-	0	2.065,50-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.417-	1.366.417-	0	708.013,30-	0	10.000-	0	0	0	100.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.650-	2.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.481.132-**	**1.371.132-**	**0**	**710.078,80-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**990.832-**	**920.832-**	**0**	**491.578,80-**	**40.000**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.481.132-**	**1.371.132-**	**0**	**710.078,80-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
731100002001: Hochbehälter Gigelberg												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000-	400.000-	400.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100002002: Hochbehälter Kurzer Hag												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
731100002003: Hochbehälter Scheuelberg/Gänsbuckel												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	420.000-	0	0	100.000-	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**420.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
731100003001: Druckbehälter/-minderungsschacht												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bestand an inneren Darlehen[1)]

			zum 01.01. 2026 EUR	zum 31.12. 2026 EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stillegung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0
3	+	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel[2)]**	0	0
4	+	Liquide Mittel	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	-	angelegte Mittel	0	0
7	**=**	**tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand[3)]**	0	0
8	-	**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9	+/-	**Bestand an inneren Darlehen[4)]**	0	0
10	**=**	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11	-	nachrichtlich: Eigenkapitalquote[5)] im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
4) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB. Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Wirtschaftsplan Wasserwerk
Fauststadt Knittlingen

Stellenübersicht 2026

§ 3 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)

Aufgaben-gebiet	Tatsächlich besetzte Stellen am **30.06.2025**	Entgelt-gruppe	Vor-gesehene Stellen im laufenden Jahr **2025**	Entgelt-gruppe	Vor-gesehene Stellen im Jahr **2026**	Entgelt-gruppe
Wassermeister	1	9a	1	9a	1	9a
Arbeiter 1	1	7	1	7	1	7
Arbeiter 2	1	7	1	7	1	7
Gesamt	**3**		**3**		**3**	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserwerk
Fauststadt Knittlingen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		2024	2025	2026	2027	2028	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	100	100					
2024	1.100		700	400			
2025	400			400			
2026	900				1.410		

Summe:	100	700	800	1.410	0	0

Nachrichtlich: **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	0	845	1.900	1.600	490	890

Übersicht über den voraussichtlichen Sand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

1. Schulden des Kernhaushalts

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**9.728.704**	**16.024.685**	**16.024.685**	**16.297.777**
1.2.1	Bund	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	9.728.704	16.024.685	16.024.685	16.297.777
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**9.728.704**	**16.024.685**	**16.024.685**	**16.297.777**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2. Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
2.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**	**2.437.553**	**2.340.747**
2.2.1	Bund	0	0	0	0
2.2.2	Land	0	0	0	0
2.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
2.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
2.2.5	Kreditinstitute	0	0	2.437.553	2.340.747
2.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
2.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**	**2.437.553**	**2.340.747**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

3. Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserversorgung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
3.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.085.161**	**4.817.923**	**4.817.923**	**6.209.941**
3.2.1	Bund	0	0	0	0
3.2.2	Land	0	0	0	0
3.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
3.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
3.2.5	Kreditinstitute	3.085.161	4.817.923	4.817.923	6.209.941
3.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
3.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**3.085.161**	**4.817.923**	**4.817.923**	**6.209.941**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027
		EUR			
3.1	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**12.813.865**	**20.842.608**	**20.842.608**	**24.848.464**
3.2.1	Bund	0	0	0	0
3.2.2	Land	0	0	0	0
3.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
3.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0
3.2.5	Kreditinstitute	12.813.865	20.842.608	20.842.608	24.848.464
3.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0
3.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**12.813.865**	**20.842.608**	**20.842.608**	**24.848.464**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64	173.250,96		42.892,11	130.358,86	1.084,61	130.358,86		43.188,84	87.170,01	787,88
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	200.419,37		33.966,60	166.452,76	187,68	166.452,76		34.000,58	132.452,18	153,70
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	132.935,80		20.451,68	112.484,12	12,79	112.484,12		20.451,68	92.032,44	10,73
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	171.794,06		21.474,26	150.319,80	549,20	150.319,80		21.474,26	128.845,54	478,34
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	1.076.038,48		37.502,43	1.038.536,04	20.072,37	1.038.536,04		38.216,26	1.000.319,77	19.358,53
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	391.050,31		21.544,47	369.505,85	20.263,86	369.505,85		22.706,98	346.798,87	19.101,34
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.978.275,00		49.562,27	1.928.712,73	76.236,00	1.928.712,73		51.518,54	1.877.194,19	74.281,46
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	48.915,40	2.251.084,60	43.624,16	2.251.084,60		67.095,45	2.183.989,15	72.348,03
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	24.295,00	1.975.705,00	3.255,00	1.975.705,00		55.656,77	1.920.048,23	54.543,23
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.							0,00	2.000.000,00	40.145,97	1.959.854,03	35.278,77
15	1000	Commerzbank AG		Annuität	3,27%	30.03.2036	30.03.2051	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.											
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**4.123.763,98**	**4.300.000,00**	**300.604,22**	**8.123.159,76**	**165.285,67**	**8.123.159,76**	**2.000.000,00**	**394.455,33**	**9.728.704,41**	**276.342,01**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00										
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00										
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2024					Schuldensstand 2025				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52	115.480,44		32.552,31	82.928,13	5.656,61	82.928,13		34.369,79	48.558,34	3.839,13
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	216.580,74		11.932,40	204.648,34	11.223,00	204.648,34		12.576,25	192.072,09	10.579,15
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.170.969,98		21.787,49	1.149.182,49	21.163,52	1.149.182,49		22.186,74	1.126.995,75	20.764,26
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	837.898,79		29.202,71	808.696,08	15.630,13	808.696,08		29.758,57	778.937,51	15.074,27
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	989.137,50		24.781,49	964.356,01	38.118,86	964.356,37		25.759,27	938.597,10	37.140,72
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026																	
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**3.330.067,45**	**0,00**	**120.256,40**	**3.209.811,04**	**91.792,12**	**3.209.811,40**	**0,00**	**124.650,62**	**3.085.160,78**	**87.397,53**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb gesamt								**7.453.831,43**	**4.300.000,00**	**420.860,62**	**11.332.970,80**	**257.077,79**	**11.332.971,16**	**2.000.000,00**	**519.105,95**	**12.813.865,19**	**363.739,54**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64	87.170,01		43.487,62	43.682,38	489,10	43.682,38		43.682,38	0,00	188,27
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	132.452,18		34.034,59	98.417,59	119,69	98.417,59		34.068,63	64.348,96	85,65
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	92.032,44		20.451,68	71.580,76	8,69	71.580,76		20.451,68	51.129,08	6,65
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	128.845,54		21.474,26	107.371,28	407,48	107.371,28		21.474,26	85.897,02	336,61
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	1.000.319,77		38.943,69	961.376,08	18.631,11	961.376,08		39.684,95	921.691,12	17.889,85
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	346.798,87		23.932,22	322.866,65	17.876,10					
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.877.194,19		53.552,04	1.823.642,15	72.247,96	1.823.642,15		55.665,80	1.767.976,35	70.134,20
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.183.989,15		69.302,77	2.114.686,38	70.140,71					
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.920.048,23		57.225,90	1.862.822,33	52.974,10	1.862.822,33		58.839,30	1.803.983,03	51.360,70
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.959.854,03		54.971,08	1.904.882,95	59.150,80	1.904.882,95		56.666,98	1.848.215,97	57.454,90
15	1000	Commerzbank AG		Annuität	3,27%	30.03.2036	30.03.2051	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.			6.900.000,00	186.643,18	6.713.356,82	204.554,32	6.713.356,82		192.821,67	6.520.535,15	217.178,33
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027														3.300.000,00	66.000,00	3.234.000,00	115.500,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**9.728.704,41**	**6.900.000,00**	**604.021,03**	**16.024.685,37**	**496.600,06**	**13.587.132,34**	**3.300.000,00**	**589.357,65**	**16.297.776,68**	**530.135,16**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	346.798,87		23.932,22	322.866,65	17.876,10	322.866,65		25.223,57	297.643,08	16.584,75
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.183.989,15		69.302,77	2.114.686,38	70.140,71	2.114.686,38		71.582,70	2.043.103,68	67.860,78
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027															0,00	0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**2.530.788,02**	**0,00**	**93.234,99**	**2.437.553,03**	**88.016,81**	**2.437.553,03**	**0,00**	**96.806,27**	**2.340.746,76**	**84.445,53**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2026					Schuldensstand 2027				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52	48.558,34		36.288,72	12.269,62	1.920,20	12.269,62		12.269,60	0,00	207,24
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	192.072,09		13.254,85	178.817,23	9.900,55	178.817,24		13.970,06	164.847,18	9.185,34
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.126.995,75		22.593,29	1.104.402,46	20.357,71	1.104.402,46		23.007,30	1.081.395,16	19.943,70
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	778.937,51		30.325,01	748.612,50	14.507,83	748.612,50		30.902,23	717.710,27	13.930,61
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	938.597,10		26.776,01	911.821,09	36.123,99	911.821,09		27.832,90	883.988,19	35.067,10
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								0,00	1.900.000,00	38.000,00	1.862.000,00	32.585,00	1.862.000,00		68.000,00	1.794.000,00	62.790,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027													0,00	1.600.000,00	32.000,00	1.568.000,00	54.880,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**3.085.160,78**	**1.900.000,00**	**167.237,88**	**4.817.922,89**	**115.395,28**	**4.817.922,90**	**1.600.000,00**	**207.982,09**	**6.209.940,80**	**196.003,99**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb gesamt								**12.813.865,19**	**8.800.000,00**	**771.258,91**	**20.842.608,26**	**611.995,34**	**20.842.608,27**	**4.900.000,00**	**894.146,01**	**24.848.464,24**	**810.584,68**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028					Schuldensstand 2029				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64										
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00	64.348,96		34.102,71	30.246,25	51,57	30.246,25		30.246,26	-0,01	17,45
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	51.129,08		20.451,68	30.677,40	4,61	30.677,40		20.451,68	10.225,72	2,55
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	85.897,02		21.474,26	64.422,76	265,74	64.422,76		21.474,26	42.948,50	194,88
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	921.691,12		40.440,33	881.250,78	17.134,47	881.250,78		41.210,09	840.040,68	16.364,71
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00										
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.767.976,35		57.862,99	1.710.113,36	67.937,01	1.710.113,36		60.146,90	1.649.966,46	65.653,10
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00										
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.803.983,03		60.498,17	1.743.484,86	49.701,83	1.743.484,86		62.203,80	1.681.281,06	47.996,20
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.848.215,97		58.415,18	1.789.800,79	55.706,70	1.789.800,79		60.217,33	1.729.583,46	53.904,55
15	1000	Commerzbank AG		Annuität	3,27%	30.03.2036	30.03.2051	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		6.520.535,15		199.204,68	6.321.330,47	210.795,32	6.321.330,47		205.798,98	6.115.531,49	204.201,02
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027								3.234.000,00		132.000,00	3.102.000,00	113.190,00	3.102.000,00		132.000,00	2.970.000,00	108.570,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029																0,00	0,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**16.297.776,68**	**0,00**	**624.452,00**	**15.673.326,67**	**514.787,25**	**15.673.326,67**	**0,00**	**633.751,30**	**15.039.577,36**	**496.904,46**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028					Schuldensstand 2029				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	297.643,08		26.584,60	271.058,48	15.223,72	271.058,48		28.019,06	243.039,42	13.789,26
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	2.043.103,68		73.937,64	1.969.166,04	65.505,84	1.969.166,04		76.370,07	1.892.795,97	63.073,41
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027								0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029																	
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Kernhaushalt								**2.340.746,76**	**0,00**	**100.522,24**	**2.240.224,52**	**80.729,56**	**2.240.224,52**	**0,00**	**104.389,13**	**2.135.835,39**	**76.862,67**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2028					Schuldensstand 2029				
										Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52										
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	164.847,18		14.723,87	150.123,31	8.431,53	150.123,31		15.518,36	134.604,95	7.637,04
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.081.395,16		23.428,90	1.057.966,26	19.522,10	1.057.966,26		23.858,22	1.034.108,04	19.092,78
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	717.710,27		31.490,42	686.219,85	13.342,42	686.219,85		32.089,83	654.130,02	12.743,01
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	883.988,19		28.931,49	855.056,70	33.968,51	855.056,70		30.073,45	824.983,25	32.826,55
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								1.794.000,00		68.000,00	1.726.000,00	60.410,00	1.726.000,00		68.000,00	1.658.000,00	58.030,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027								1.568.000,00		48.000,00	1.520.000,00	53.200,00	1.520.000,00		48.000,00	1.472.000,00	51.520,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00	490.000,00	9.800,00	480.200,00	16.807,00	480.200,00		20.000,00	460.200,00	16.107,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029													0,00	890.000,00	17.800,00	872.200,00	30.527,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030																	
		Summe Eigenbetrieb								**6.209.940,80**	**490.000,00**	**224.374,68**	**6.475.566,12**	**205.681,56**	**6.475.566,12**	**890.000,00**	**255.339,86**	**7.110.226,26**	**228.483,38**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb gesamt								**24.848.464,24**	**490.000,00**	**949.348,92**	**24.389.117,31**	**801.198,37**	**24.389.117,31**	**890.000,00**	**993.480,29**	**24.285.639,01**	**802.250,51**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 150 72 19	Annuität	0,69%	30.12.2027	30.12.2027	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	424.485,64					
2	1000	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 600 52 76	Annuität	0,10%	31.12.2029	31.12.2029	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	511.292,00					
6	1000	KfW Bankengruppe	7969551	Restschuld	0,01%	15.08.2030	15.08.2030	15.02., 15.08.	511.291,88	10.225,72		10.225,72	0,00	0,51
7	1000	KfW Bankengruppe	8020589	Restschuld	2,36%	15.08.2031	15.08.2031	15.02., 15.08.	536.856,00	42.948,50		21.474,26	21.474,24	124,02
8	1000	WL-Bank AG	36057500	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.311.498,99	840.040,68		41.994,49	798.046,18	15.580,31
9	1000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00					
11	1000	LBBW	620 947 837	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.649.966,46		62.520,97	1.587.445,49	63.279,03
12	1000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00					
13	1000	DKB Deutsche Kreditbank	6722905699	Annuität	2,79%	30.09.2034	30.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.000.000,00	1.681.281,06		63.957,54	1.617.323,52	46.242,46
14	1000	Commerzbank AG	521878921	Annuität	3,05%	30.05.2035	30.06.2050	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		1.729.583,46		62.075,08	1.667.508,38	52.046,80
15	1000	Commerzbank AG		Annuität	3,27%	30.03.2036	30.03.2051	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.		6.115.531,49		212.611,57	5.902.919,92	197.388,43
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2027								2.970.000,00		132.000,00	2.838.000,00	103.950,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00			0,00	0,00
16	1000	geplante Kreditaufnahme 2029								0,00			0,00	0,00
17	1000	geplante Kreditaufnahme 2030									1.200.000,00	24.000,00	1.176.000,00	42.000,00
		Summe Kernhaushalt								**15.039.577,37**	**1.200.000,00**	**630.861,63**	**15.608.717,73**	**520.611,56**

	Buch.-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Laufzeit Ende	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
9	2000	DZ HYP	3019791700	Annuität	5,29%	30.03.2027	31.03.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	664.679,00	243.039,42		29.530,93	213.508,49	12.277,39
12	2000	Commerzbank AG	521878920	Annuität	3,25%	31.05.2034	30.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	2.300.000,00	1.892.795,97		78.882,50	1.813.913,47	60.560,98
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2027								0,00			0,00	0,00
17	2000	geplante Kreditaufnahme 2028								0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2029								0,00			0,00	0,00
16	2000	geplante Kreditaufnahme 2030											0,00	0,00
		Summe Kernhaushalt								**2.135.835,39**	**0,00**	**108.413,43**	**2.027.421,96**	**72.838,37**

	Buchungs-kreis	Kreditgeber	Darlehens-Nr.	Darlehens-art	Zins-satz	Zins fest bis	Zins fest bis	Raten fällig am	ursprüngl. Darlehens-betrag	Schuldensstand 2030 Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	End-bestand	Zinsen
1	3000	DZ HYP	3019 791 702	Annuität	5,47%	31.12.2036	31.12.2036	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	529.118,52					
4	3000	DZ HYP	3019 791 701	Annuität	5,29%	31.12.2047	31.12.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	368.130,15	134.604,95		16.355,70	118.249,25	6.799,70
5	3000	LBBW, Stuttgart	616 243 081	Annuität	1,82%	30.03.2037	30.03.2037	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.293.704,12	1.034.108,04		24.295,43	1.009.812,61	18.655,57
6	3000	DZ HYP	628 828 700	Annuität	1,89%	30.03.2047	30.03.2047	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.021.249,22	654.130,02		32.700,65	621.429,37	12.132,19
9	3000	LBBW	620 947 845	Annuität	3,89%	30.12.2033	31.12.2049	30.03., 30.06., 30.09., 30.12.	1.000.000,00	824.983,25		31.260,49	793.722,76	31.639,51
12	3000	geplante Kreditaufnahme 2026								1.658.000,00		68.000,00	1.590.000,00	55.650,00
13	3000	geplante Kreditaufnahme 2027								1.472.000,00		48.000,00	1.424.000,00	49.840,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2028								460.200,00		20.000,00	440.200,00	15.407,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2029								872.200,00		40.000,00	832.200,00	29.127,00
14	3000	geplante Kreditaufnahme 2030								0,00			0,00	
		Summe Eigenbetrieb								**7.110.226,26**	**0,00**	**280.612,27**	**6.829.613,99**	**219.250,97**
		Summe Kernhaushalt und Eigenbetrieb gesamt								**24.285.639,02**	**1.200.000,00**	**1.019.887,33**	**24.465.753,68**	**812.700,90**