

Gemeinde Remchingen

HAUSHALTSPLAN 2026

	Seite	
Vorbericht	1	- 37
Haushaltssatzung	38	- 40
Übersicht über die Teilhaushalte und Produktbereiche		
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan.....	41	48
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan.....	49	- 57
THH 1 – Ergebnishaushalt mit Finanzplan	59	63
THH 1 – Finanzhaushalt mit Finanzplan.....	64	67
Produktbereiche THH 1.....	68	- 181
THH 2 – Ergebnishaushalt mit Finanzplan	182	187
THH 2 – Finanzhaushalt mit Finanzplan.....	188	193
Produktbereiche THH 2.....	194	- 383
THH 3 – Ergebnishaushalt mit Finanzplan	384	385
THH 3 – Finanzhaushalt mit Finanzplan.....	386	387
Produktbereiche THH 3.....	388	- 392
Investitionen THH 3.....	393	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	394	- 395
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	396	- 397
Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit	398	- 399
Stellenplan.....	400	- 405
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen	406	407
Investitionsprogramm	408	- 449
Anlage 5 - Entwicklung der Liquidität.....	450	-
Anlage 6 - Übersicht über den Stand der inneren Darlehen.....	451	
Anlage 12 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	452	453
Anlage 13 – Übersicht über den Stand der Rücklagen	454	
Anlage 14 – Übersicht über den Stand der Rückstellungen.....	455	
Übersicht über die Bürgschaften.....	456	
Anlage 13 – Übersicht über den Stand der Schulden	457	458
FAG-Berechnung	459	- 460
Übersicht über die Kostenstellen	461	465
Übersicht über die Einwohnerzahlen	466	
Übersicht über die Schüler- und Kinderzahlen	467	
Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze.....	468	- 469
Wirtschaftsplan für die Gemeindewerke.....	470	- 529
Wirtschaftsplan für das Alten – und Pflegeheim.....	530	- 559

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Remchingen

1. Allgemeines

Die Gemeinde Remchingen hat zum 1. Januar 2016 das Finanzwesen auf das neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt.

Hiermit verbunden ist unter anderem ein Wechsel von der bisherigen Darstellung auf Finanzpositionen hin zur Produktdarstellung. Diese soll noch durch die Einführung einer tiefergliedrigen Kostenstellenstruktur verfeinert werden. Die Änderungen durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts sind bereits in den Plänen enthalten.

Der Entwurf des Haushalts 2026 wurde am 26. Februar 2026 in den Gemeinderat eingebracht und am 12. März 2026 beraten. Die Verabschiedung durch den Gemeinderat ist für den 19. März 2026 vorgesehen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs GEMEINDEWERKE wurde am 12. März 2026 beraten und soll ebenfalls in der Sitzung des Gemeinderats vom 19. März 2026 beschlossen werden. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ALTENPFLEGEHEIM wurde in der Sitzung vom 26. Februar 2026 beschlossen.

2. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) des Landes Baden-Württemberg hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Diese werden in den nächsten Jahren erarbeitet.

Im Vorbericht werden die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde Remchingen verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- 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,
- 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 Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie
- in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

2025 war eindeutig das Jahr der Bundestagswahl. Die politische Landschaft Deutschlands war geprägt von einem tiefen Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die nicht nur nach Parteien suchten, sondern auch die Mechanismen hinter den Wahlen verstehen wollten. Häufig gestellte Fragen wie „Wie wähle ich bei der Bundestagswahl?“ und „Was ist die Schuldenbremse?“ zeigen, dass Wählerinnen und Wähler informierte Entscheidungen treffen wollten. Dieses Engagement bei den Wahlen spiegelte sich auch in den Trends wider, die von einem tiefen Bedürfnis nach Verständnis und Orientierung geprägt waren.

Zusätzlich zu den Wahlen erlebten wir auch zahlreiche ernste globale und lokale Ereignisse, von der anhaltenden Krise im Iran über unerwartete Tragödien wie den Anschlag in Mannheim bis hin zu wirtschaftlichen Sorgen wegen der US-Zölle. Geopolitische Fragen wurden oftmals von Verwunderung begleitet, wie etwa das große Interesse an der Aussage, „Warum will Trump Grönland?“. 2025 war somit nicht nur von politischen Entscheidungen geprägt, sondern auch von einem gesamtgesellschaftlichen Bedürfnis nach Informationen über relevante Themen.

Ein bemerkenswertes Thema des Jahres war auch die zunehmende Akzeptanz und Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in verschiedenen Lebensbereichen. Dies zeigt, dass die Berührungsängste schwinden und KI zu einem praktischen Alltagsbegleiter wird.

Laut Copernicus-Daten war 2025 das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und setzt somit den alarmierenden Trend der letzten elf Jahre fort, die alle die wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn waren. Die globalen Temperaturen der letzten drei Jahre (2023 – 2025) lagen im Durchschnitt um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850–1900). Die Folgen waren unter anderem Überflutungen mit 135 Toten in Texas, die Verschärfung der Nahrungsmittelkrise in Ostafrika aufgrund von schwerer Dürre in Verbindung mit Überflutungen, 35.000 Hektar verbrannter Wald in Feuerland und verheerende tropische Wirbelstürme in Südchina, Hongkong, Taiwan und auf den Philippinen.

Dazu kommt die Erkenntnis, dass man weder in Deutschland noch in der restlichen Welt wirklich gewillt ist, dem Klimawandel einschneidende Maßnahmen entgegenzusetzen. Auch die nach wie vor hohen Flüchtlingszahlen stellen die

Kommunen vor große Herausforderungen. Viele weitere Themen wie Arbeitskräfteangebot, Zustand vieler Infrastruktureinrichtungen oder der unbefriedigende Stand der Digitalisierung könnten noch beschrieben werden. Die Stimmung in Deutschland ist nicht nur deshalb gedrückt.

Zeiten der Verunsicherung und des Selbstzweifels sind allzu oft auch Zeiten der unproduktiven Selbstbespiegelung, weshalb es einen konstruktiven gesellschaftlichen Perspektivwechsel benötigt. Fokussieren wir uns hier auf die Kommunen, denn hier wird Politik konkret. Nur wenn auf kommunaler Ebene erfolgreich umgesetzt werden kann, was im Gesetzbuch angelegt ist, wird unser Staatswesen in der Wirklichkeit der Menschen auch als erfolgreich wahrgenommen.

Ihre Wirklichkeit bei politischen Entscheidungen mitzudenken, sei deshalb unabdingbar. Fakt ist aber, dass die Kommunen von der Substanz lebten, Investitionen verschoben und Rücklagen aufgebraucht würden, der Investitionsspielraum spürbar enger werde. Ohne grundlegende Veränderungen verbessert sich die Lage nicht.

„Wir sind oft zu kleinteilig, zu misstrauisch, zu langsam“: 22 Prozent der Arbeitszeit fließen in Berichtspflicht oder Formulare. Es gibt dazu auch humorvolle Beispiele: das frühere Ankreuz-Kästchen, bei dem ein Antragsteller versichern musste, kein Terrorist zu sein oder der Hinweis, dass PV-Pflicht für unterirdische Bauten nicht bestehe. Bürokratie ist aber nicht das alleinige Übel, aber ohne mehr Geld und Personal muss man über Prioritäten sprechen.

Nachdenklich stimmt es, wenn in keinem Land so wenig gearbeitet werde wie in Deutschland. Wichtig sind Verantwortung, Eigenverantwortung und mehr Bewusstsein dafür, dass jeder zum Gelingen der Gemeinschaft das beitrage, was er zu leisten imstande sei. Wohlstand ist durch Leistung und Arbeit erarbeitet worden. Der Präsident des Gemeindetags hat in einer seiner Reden deutlich darauf hingewiesen: „Die Demokratie ist kein Bestellshop! Ein funktionierendes Gemeinwesen lebt davon, dass Verantwortung geteilt wird zwischen Staat und Bürgern, zwischen Politik und Gesellschaft. Dies gelte besonders vor Ort in den Kommunen, die den Löwenanteil an Daseinsvorsorge leisten würden.“ Man denke nur an die Wasserversorgung und das Straßennetz, aber auch an Schulen, Kitas, Kultur- und Sportstätten. Starke Kommunen sind unersetzliche Fundamente für eine gute gemeinsame Demokratie. Dazu gehöre auch, den Verantwortungsträgern mehr zu vertrauen als denen, die nur dagegen sind, und ein Land zu sein, „in dem der Wille zur Lösung größer ist als die Freude zur Empörung“.

Wir haben zwar auch im Haushalt 2026 nur noch wenige Gestaltungsmöglichkeiten, aber wir haben sie – und müssen sie noch verantwortungsbewusster nutzen!

Das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2025 wird trotz der verspäteten Erstellung des Haushaltsplans über 500.000 Euro schlechter als erwartet ausfallen. Es wird wie in den Vorjahren, insbesondere durch deutlich höhere Steuer- und Finanzausgleichserträge geprägt, die auch plangemäß eingegangen sind. Die Personal- und Unterhaltungsaufwendungen sind ebenfalls leicht gestiegen, Ausreiser gab es allerdings im Bereich der Schulen (EDV) und den Personalnebenkosten (Ausschreibungen), so dass das Gesamtergebnis, bei noch nicht allen gebuchten Positionen bei einem ordentlichen Ergebnis von aktuell knapp -4 Mio. Euro liegen dürfte. Verbesserungen können noch durch die Abrechnungen im Finanzausgleich anfallen.

Finanzielle Abweichungen für das Haushaltsjahr 2025 sind auch im Finanzhaushalt vorhanden, wo der Liquiditätsabfluss aus dem Ergebnishaushalt um über 1 Mio. Euro gestiegen ist. Die Abrechnungen für das Jahr 2025 führen u. U. im Ergebnishaushalt zu Verbesserungen, nicht aber im Finanzhaushalt. Im investiven Bereich wurden von 17,4 Mio. Euro etwa 2,8 Mio. Euro weniger als geplant ausgezahlt, was die Liquidität aus diesem Bereich verbessert hat. Da allerdings auch fast 3 Mio. Euro aus Kreditaufnahmen nicht kassenwirksam wurden, verbleibt es bei einer Abnahme der Liquidität von rund 1 Mio. Euro.

Ein Spielraum für **zusätzliche** Maßnahmen ist aktuell nicht mehr gegeben. Die eigenen Einnahmemöglichkeiten können mit erhöhten Hebesätzen von Gewerbe- und Grundsteuer verbessert werden. Eine weiter sehr restriktive Umsetzung des Haushalts und Nutzung weiterer Einsparpotenziale sind nötig, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft zu gewährleisten. Eine anhaltende Entspannung wird sich im Finanzplanungszeitraum nicht abzeichnen.

Das Entscheidende für die Zukunft wird erneut sein, noch stärker zu priorisieren und zu hinterfragen. Hierbei müssen wir uns wie im Vorjahr drei Fragen stellen:

1. „Was **wollen** wir uns leisten?“ Aufgrund unterschiedlicher politischer Wünsche und Überlegungen wird es schwierig werden, hier spürbares Einsparpotential zu kreieren.
2. „Was **müssen** wir uns leisten?“ Hierbei müssen wir klar zwischen Pflicht- und Freiwilligkeitsaufgaben unterscheiden und die Durchführung von Freiwilligkeitsaufgaben ganz kritisch im Hinblick auf unsere kommunalen Ziele hinterfragen. Die im Vorfeld im Gremium geführten Diskussionen sind auf diesem Weg ein erster Schritt in die richtige Richtung.

3. „Was **können** wir uns leisten?“ Wenn wir eine nicht zwingend notwendige Aufgabe durchführen wollen, müssen wir konkrete Einsparmaßnahmen als Gegenfinanzierung benennen und zwar spürbare, nicht nur kosmetische Verbesserungen.

Es geht (noch) nicht um die Pflichtaufgaben, sondern massiv um die Freiwilligkeitsleistungen. Wir müssen intensiv diskutieren, ob wir diese Leistungen in dieser Dimension weiter fortführen können. Dieser Prozess wurde im Vorfeld der Beratungen zu diesem Haushalt bereits angestoßen und muss fortgeführt werden. Die Verwaltung wird hierzu für den Gemeinderat eine Klausur zum Thema „Haushaltskonsolidierung“ vorbereiten. Hier wird Mut zu unpopulären Entscheidungen notwendig sein. Die Partikularinteressen sind hoch – wir müssen aber eine Gesamtbetrachtung vornehmen und deutlich machen, dass die bisherigen Ansprüche nicht mehr im lieb gewonnenen und gewohnten Umfang umzusetzen sind. Es darf nicht weiter nach der Devise gehandelt werden „Wasch mich, aber mach mich nicht naß!“ Die von den Einschnitten betroffenen Gruppen werden bei konsequenter Gleichbehandlung mindestens mittelfristig Verständnis hierfür aufbringen (müssen). Um eine größtmögliche Akzeptanz in der Bevölkerung für gewisse Haushaltsmaßnahmen zu erreichen, bedarf es einer guten und verständlichen Kommunikation. Hierfür sind die Debatten und die Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung.

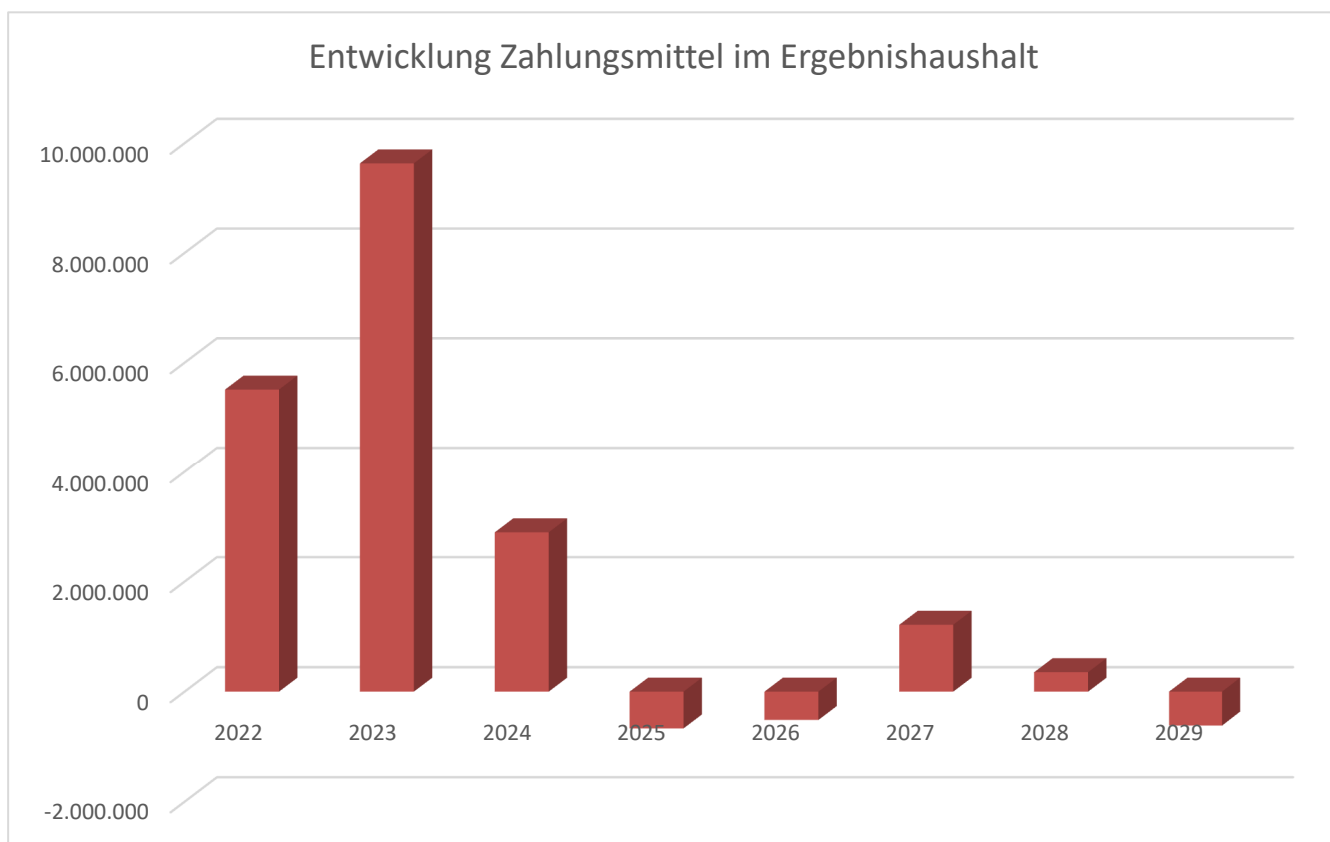
Durch diverse Planverschiebungen ist es in langen und intensiven Diskussionen innerhalb der Verwaltung und mit dem Gremium gelungen, das im ersten Entwurf noch vorhandene Zahlungsmitteldefizit aus laufender Verwaltungstätigkeit von ursprünglich fast 1,4 Mio. Euro auf jetzt nur knapp 515.000 Euro zu verbessern. Da diese Position annähernd vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt ist, wird klar, dass wir auch 2026 einen Liquiditätsabfluss aus dem laufenden Betrieb, also ein „Leben von der Substanz“, verzeichnen müssen. Dieser

Betrag kann nicht unsere Zielgröße sein und muss in den Beratungen weiter verbessert werden.

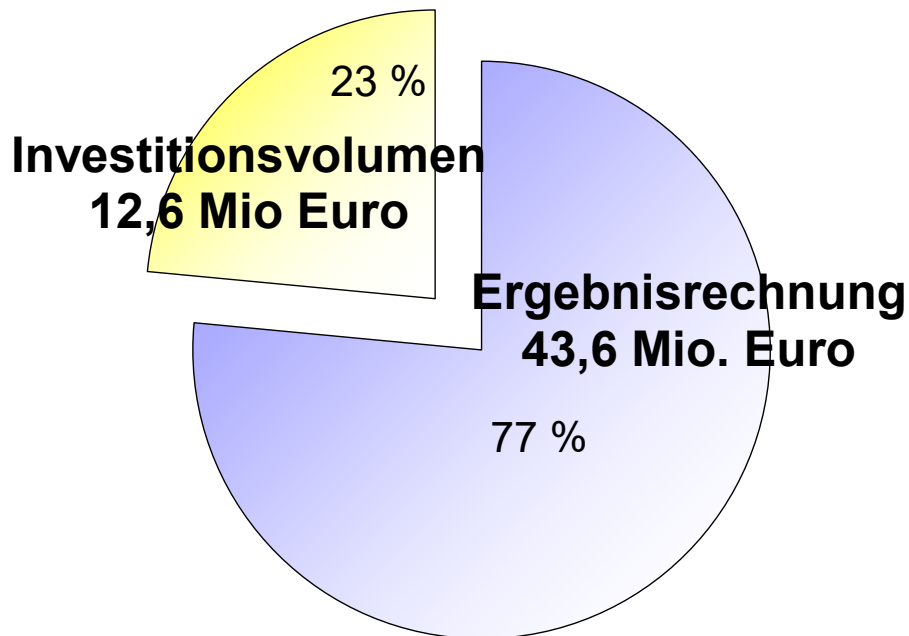
Die Position hat bzw. wird sich wie folgt entwickeln:

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Tätigkeit	
2022	5.510.555
2023	9.632.496
2024	2.894.575
2025	-667.632
2026	-514.780
2027	1.215.040
2028	353.370
2029	-616.080

Leider hält die negative Entwicklung an, wodurch insbesondere keine Finanzierung der Investitionen aus dem laufenden Betrieb ermöglicht werden.



Das Volumen des Ergebnis- und Finanzhaushalts einschließlich der Beträge aus Finanzierungstätigkeit liegt mit 56,2 Mio. Euro auf Rekordniveau und um rund 10 Mio. Euro unter den Vorjahreszahlen.



Der Haushaltsplan und die Finanzplanung wurden auf Basis des am 11. November 2025 ergangenen Haushaltserlasses erstellt.

Die Steuerschätzung basiert auf den Bestimmungen des geltenden Rechts. Seit der letzten Steuerschätzung im Mai 2025 ist als wesentliche Steuerrechtsänderung das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland erstmals berücksichtigt worden. Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung im Oktober 2025 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Steueränderungsgesetz 2025 (dieses umfasst die Umsatzsteuersatzsenkung für die Gastronomie und die Erhöhung der Entfernungspauschale)
- Mindeststeueranpassungsgesetz
- Betriebsrentenstärkungsgesetz – in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung.

Noch nicht berücksichtigt sind weitere geplante und noch kurzfristig vorgesehene Steuerentlastungen (z. B. Aktiv-Rente), die sich lediglich aus dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene ergeben. Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 7. November 2025, deren finanzausgleichsgesetzrelevante Teile vorbehaltlich der Zustimmung durch den Haushaltsgesetzgeber mit dem Haushaltsbegleitgesetz zum Nachtrag 2025/2026 umgesetzt werden sollen.

Sie werden das Ergebnis auch bei erheblichen Mindereinnahmen der Gemeinden nicht weiter belasten.

Im Jahr 2026 sollen die Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg um 249 Mio. Euro geringer ausfallen. Die Gewerbesteuererinnahmen gehen um 606 Mio. Euro zurück, die Einkommensteuereinnahmen sollen um 133 Mio. Euro wachsen, die Umsatzsteuereinnahmen um 213 Mio. Euro.

In den Folgejahren setzt sich dieser Trend fort. Es ist zwar mit insgesamt steigenden Steuereinnahmen zu rechnen, in allen bisher prognostizierten Zeiträumen werden jedoch die Prognosen nach unten revidiert. Insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen bleiben hinter den Erwartungen zurück und sollen erst 2029 das Niveau von 2023 überschreiten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll marginal, der an der Umsatzsteuer stark wachsen. Hintergrund ist die Kompensation des Wachstumsboosters.

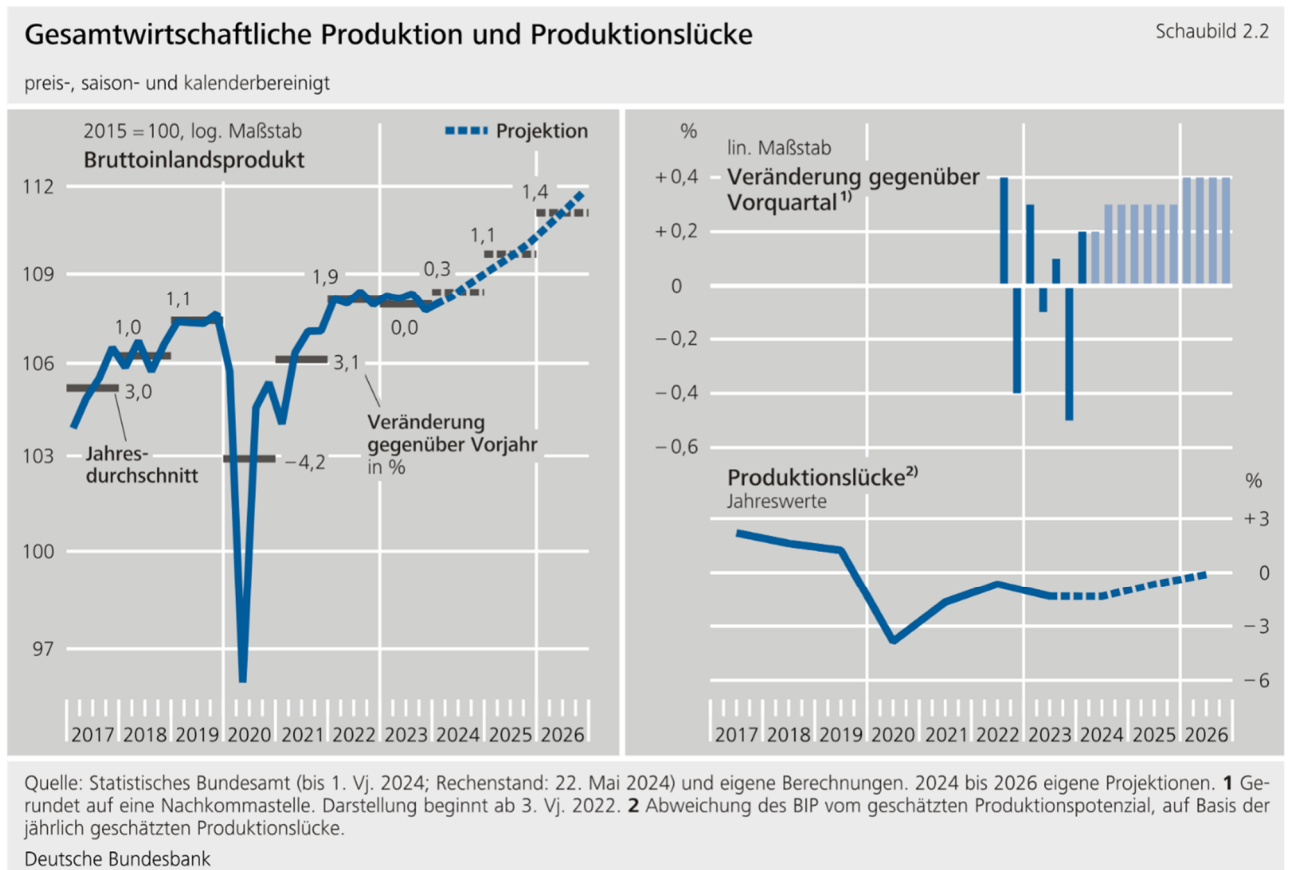
Auf dem Arbeitsmarkt dürfte angesichts der weiterhin schwachen Frühindikatoren eine spürbare Belebung der Arbeitskräftenachfrage erst in der zweiten Jahreshälfte einsetzen. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die durch Strukturwandel und künstliche Intelligenz veränderten beruflichen Anforderungsprofile den Mismatch zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage verstärken und die Beschäftigungsentwicklung für sich genommen dämpfen. Es müssen zwar weiterhin mehr Anreize für ältere Arbeitnehmer gesetzt werden, länger zu arbeiten, um das Arbeitskräftepotenzial besser auszuschöpfen. Im Zuge des fortschreitenden demografischen Wandels müssen vor allem aber die Chancen der jungen Generation auf materielle Teilhabe und Aufstieg durch Leistung gewahrt werden. Die Rahmenbedingungen und Anreize müssen so gesetzt werden, dass jeder und jedem die Chance eröffnet wird, materiell aufzusteigen. Entsprechende Aufstiegsperspektiven braucht es auch für ausländische Talente und Fachkräfte – und zwar sowohl für solche, die schon im Land sind, als auch für jene, die sich ein Leben in Deutschland vorstellen können. Auch wenn die finanzpolitischen Impulse sich in einigen Branchen im weiteren Jahresverlauf auch am Arbeitsmarkt bemerkbar machen dürften, wird für 2026 insgesamt ein leichter jahresdurchschnittlicher Rückgang der Erwerbstätigenzahl um 20.000 Beschäftigte erwartet.

Wir appellieren daher dringend an die Politik, dass der Ankündigungen nach einer Stärkung des Standortes Deutschland und dem Abbau von Bürokratie konkrete Maßnahmen folgen müssen. Der Investitions-Booster oder die Verbesserung der steuerlichen Abschreibungen sind zielgerichtete Maßnahmen, um schnell aus der Konjunkturschwäche kommen wollen, um über mehr wirtschaftliche Dynamik die finanziellen Herausforderungen schultern zu können.

Im Jahreswirtschaftsbericht wird zu Jahresanfang hierzu ausgeführt:

Nach mehreren Jahren mit einer teils rückläufigen, teils stagnierenden Wirtschaftsleistung zeichnet sich zum Jahreswechsel 2025/2026 eine schrittweise Erholung ab. So geht die Bundesregierung für das Jahr 2026 von einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Höhe von 1,0 Prozent aus. Die Bundesregierung sieht es als wichtiges Signal, dass die seit fünf Jahren andauernde Stagnation der deutschen Wirtschaft zum Ende kommt, und als Ansporn, ihren Kurs zur Stärkung von Investitionen sowie entschlossener Reformen angesichts der fortbestehenden strukturellen Herausforderungen fortzusetzen. Auch befindet sich die Weltwirtschaft in einem tiefgreifenden Wandel. Geopolitische und geoökonomische Spannungen,

Protektionismus und die strategische Nutzung von Ressourcen als machtpolitisches Instrument gewinnen seit Jahren zunehmend an Bedeutung, während multilaterale Institutionen und Regelwerke zunehmend herausgefordert werden. Hiervon ist die tief in internationale Wertschöpfungsketten integrierte deutsche Wirtschaft besonders betroffen.



Nach den Angaben des Innenministeriums kann im nächsten Jahr mit einer erneuten Verbesserung im Vergleich zum Plan 2025 bei den Kopfbeträgen gerechnet werden. Sie liegen mit 1.791 Euro bei der Ermittlung der Steuerkraftsumme (VJ 1.712 Euro) und 150 Euro (VJ 138 Euro) bei der Investitionspauschale auf weiter steigendem Niveau. Das Gesamteinkommensteueraufkommen betrug 2025 8,18 Mrd. Euro und wird mit der jetzigen Schätzung auf 8,5 Mrd. Euro erhöht. Das bringt zwar eine spürbare Verbesserung im Haushalt mit sich, reicht aber nicht aus, um das Ergebnis insgesamt positiv gestalten zu können.

Diese Finanzeinnahmen verbleiben vollständig als allgemeine Deckungsmittel im Ergebnishaushalt. Wie sich die Entwicklung der Gesamtsituation im Finanzausgleich darstellt, zeigt der Vergleich der Jahre 2025 und 2026:

	2025	2026
Anteil Einkommensteuer	8.852.000,00 €	9.279.000,00 €
Familienleistungsausgleich	695.000,00 €	726.000,00 €
Umsatzsteueranteil	703.000,00 €	847.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	5.479.000,00 €	8.291.000,00 €
Finanzausgleichsumlage	-5.513.000,00 €	-4.760.000,00 €
Kreisumlage	-8.176.000,00 €	-7.820.000,00 €
Ergebnis	2.040.000,00 €	6.563.000,00 €

Nach der Belastung im Vorjahr durch das extrem finanzstarke Jahr 2023 kommt es, durchgängig zu Mehreinnahmen. Da auch 2024 kein überragendes Jahr war fallen durch die gesunkene Steuerkraft auch weniger Umlagen an Kreis und Land an. Die Entwicklung im Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen in Baden-Württemberg wird spannend bleiben.

Wir müssen – und haben auch damit begonnen – als Kommunen deutlicher als bisher auf unsere Gesamtsituation hinweisen, denn die Krisen haben sich zum Normalzustand entwickelt. Ohne Pragmatismus und Improvisationstalent wäre heute schon manches Verwaltungshandeln nicht mehr machbar.

Wir erleben Krisen, die sich überlagern, teilweise gegenseitig verstärken, teilweise bedingen. Die Gleichzeitigkeit der Krisen fordert Staat und Gesellschaft enorm. Die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland, ein verbesserter Katastrophen-, Zivil- und Bevölkerungsschutz und die Aufrechterhaltung des sozialen Friedens sind nur erste Beispiele für eine neue Prioritätensetzung. Hinzu kommt die Herausforderung einer gelingenden klimagerechten und digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft; von den wirtschaftlichen Schwankungen und Gefahren durch die unberechenbare amerikanische Regierung ganz zu schweigen.

Können wir das alles bewältigen?

Wer dies mit einem uneingeschränkten „Ja“ beantwortet, ist entweder ein Berufsoptimist oder verschließt die Augen vor der Dimension der aktuellen Krisen, den anstehenden Aufgaben und deren zum Teil erheblicher asymmetrischer Korrelation.

Wir Kommunen übernehmen als Gesicht unserer demokratischen Strukturen, der Demokratie in der Keimzelle der Gesellschaft, auch in dieser Vielfach-Krise Verantwortung in unserem gesamtstaatlichen Selbstverständnis vor Ort.

Aber in dieser Verantwortung sagen wir deutlich:

Die Leistungsfähigkeit des Staates, die Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden hat ihre Grenzen erreicht, die Gesamtheit der staatlichen Leistungsversprechen ist nicht mehr erfüllbar! Das Maß ist voll!

Die originäre Aufgabe des Staates ist – neben der inneren und äußeren Sicherheit und der Gewährleistung des Rechtsstaates – die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger. Kurz gesagt: Die Dinge, die unser tägliches Leben ermöglichen, müssen für alle verfügbar sein.

Einen großen Teil dieser Daseinsvorsorge gewährleisten die Städte und Gemeinden. Nicht umsonst spricht man von der kommunalen Daseinsvorsorge. Das heißt, es kommt Wasser aus dem Wasserhahn und fließt danach über eine öffentliche Kanalisation in eine kommunale Kläranlage, wo es gesäubert wird. Wir brauchen genügend und vor allem funktionierende Kindergärten und Schulen. Wenn es brennt, löscht die Feuerwehr. Und es gibt ein feingliedriges Straßennetz, das – wenn es im Winter glatt ist – auch geräumt und gestreut wird. Hinzu kommen Sport- und Kulturstätten, die Förderung des Ehrenamts, der Jugendarbeit und Vieles mehr.

Diese originären (Pflicht-) Aufgaben versuchen wir zu lösen, prägen so das gesellschaftliche Leben vor Ort und legen damit und mit unserer Planungshoheit die Grundlage für den volkswirtschaftlichen Wohlstand und ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft. Diese Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge sind – zumal auf einem Niveau, das sowohl im nationalen wie auch internationalen Vergleich als hoch bewertet werden kann – zwischenzeitlich zur Selbstverständlichkeit geworden.

Doch die übergeordneten politischen Ebenen und auch viele Bürgerinnen und Bürger vergessen zunehmend, dass die dauerhafte Sicherstellung eines solchen Leistungsportfolios einen großen Teil der kommunalen Ressourcen – und zwar sowohl der finanziellen als auch der personellen – bindet. Dies wird dadurch verstärkt, dass die Gesetzgeber auf europäischer, Bundes- und Landesebene die zu gewährleistenden Standards regelmäßig weiterentwickeln und anheben. Durch nachlaufende Rechtsprechung und Auslegung gewinnen diese Standards zusätzlich an (Umsetzungs-) Komplexität.

Fast jeder zusätzliche Standard kann für sich betrachtet gut begründet werden. Es ist die Summe der Standards, die letztlich die laufenden Ausgaben und den Personalbedarf der öffentlichen Hand in einem Maße nach oben getrieben hat, dass die Luft für die Zukunftsgestaltung fehlt. Das Fass ist am Überlaufen.

Hinzu kommt ein bereits heute immenser und sich in den kommenden Jahren noch verstärkender Fachkräftemangel, der gerade die Kommunen in besonderem Maße trifft.

Bestes Beispiel hierfür ist wohl die anhaltende Vakanz der Kämmererstelle seit mehreren Monaten.

Im Ergebnis bedeutet dies bei ehrlicher Betrachtung: Wir Kommunen können die an uns gestellten Aufgaben nicht mehr erfüllen. Dies wird aktuell in besonderer Weise beim Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung (Betreuungsplatz) und auch beim Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung an der Grundschule ab 2026/2027 deutlich. Zur Umsetzung dieses Rechtsanspruchs fehlen den Kommunen schlichtweg die Ressourcen.

Deshalb muss der Fokus wieder auf das Erforderliche und Machbare gerichtet werden. Gleichzeitig bedarf es der Definition einer neuen politischen und gesellschaftlichen Bedürfnispyramide.

Die staatliche Aufgabenerfüllung muss mit knapper werdenden Finanzmitteln und zugleich stark begrenzten Personalressourcen geleistet werden. Zugleich stehen durch die Vielfach-Krisenbewältigung neue und zusätzliche Aufgaben an.

Darauf muss das gesamtstaatliche Handeln ausgerichtet werden. Es braucht eine Fokussierung auf das Wesentliche, eine Schwerpunktsetzung auf die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Es dürfen nicht nur auftretende Symptome identifiziert und mit kurzfristigen Maßnahmen angegangen werden. Es muss ganzheitlich nach der Ursache geforscht werden, um eine echte Verbesserung und nachhaltige Zukunftsfähigkeit zu erzielen.

Es wird sehr deutlich und bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass sich der fürsorgende Staat reduzieren muss. Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger wird wieder an Bedeutung gewinnen müssen. Es braucht eine neue Kultur der Eigenverantwortung und ein kluges Erwartungsmanagement. Die „Belebung des Gemeingeistes und des Bürgersinns“ (Freiherr vom Stein, 1807) muss im 21. Jahrhundert wieder verstärkt gelingen.

Neue Standards, Rechtsansprüche und gesetzliche Leistungen sind nicht mehr erfüllbar, ohne dass das Bestehende überprüft und angepasst wird. Anspruch und Wirklichkeit müssen wieder zusammenfinden. Es muss gelten: „Lieber weniger versprechen, dafür aber verlässlich und qualitativ einhalten!“ Sonst droht das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat und seine Institutionen weiter zu sinken. Aufgabe der Politik muss es sein, ehrlich mit der Bevölkerung zu kommunizieren.

Genau das versuchen wir in diesem Vorbericht zu tun und sagen ganz klar: So geht es nicht weiter. So ist das nicht mehr leistbar.

Es bedarf dazu einer ernsthaften Aufgaben- und Standardkritik. Der Staat kann nur das Geld verteilen, das er vorher eingenommen hat. Und davon kann jeder Euro nur einmal ausgegeben werden und es wird sich bei vielen Themen die Frage stellen, ob dies für die Zukunftsfähigkeit erfolgt oder für das „Hier und Jetzt“.

Letztlich geht es um die Frage, ob unsere Gesellschaft und die politisch Verantwortlichen die Bereitschaft zu einer generationengerechten Politik auch dann haben, wenn dies bedeutet, auf etwas zu verzichten, „nein“ zu sagen oder etwas aufzuschieben. Das ist unbequem und tut weh – das ist allen klar. Aber dennoch müssen die Verantwortlichen diese Art von Rückgrat beweisen, um die Gemeinde auch für kommende Generationen lebenswert zu erhalten.

Die Städte und Gemeinden sind die Frontkämpfer, weil hier die Wirklichkeit erlebt wird. Stuttgart und Berlin sind weit weg. Politische Beschlüsse werden in den Städten und Gemeinden umgesetzt und für die Bürger erlebbar. Der Erfolg von Politik hängt damit von der Leistungsfähigkeit der kommunalen Ebene ab. Um die Herausforderungen der aktuellen Krisen sowie der Zukunftsgestaltung des 21. Jahrhunderts als Staat leistbar und verlässlich zu stemmen, braucht es eine klare Neuausrichtung staatlichen Handelns.

Wir hoffen, dass dies gelingt und die Finanzplanungsjahre bis 2029 keine weiteren Verschlechterungen zu den augenblicklichen Szenarien bringen.

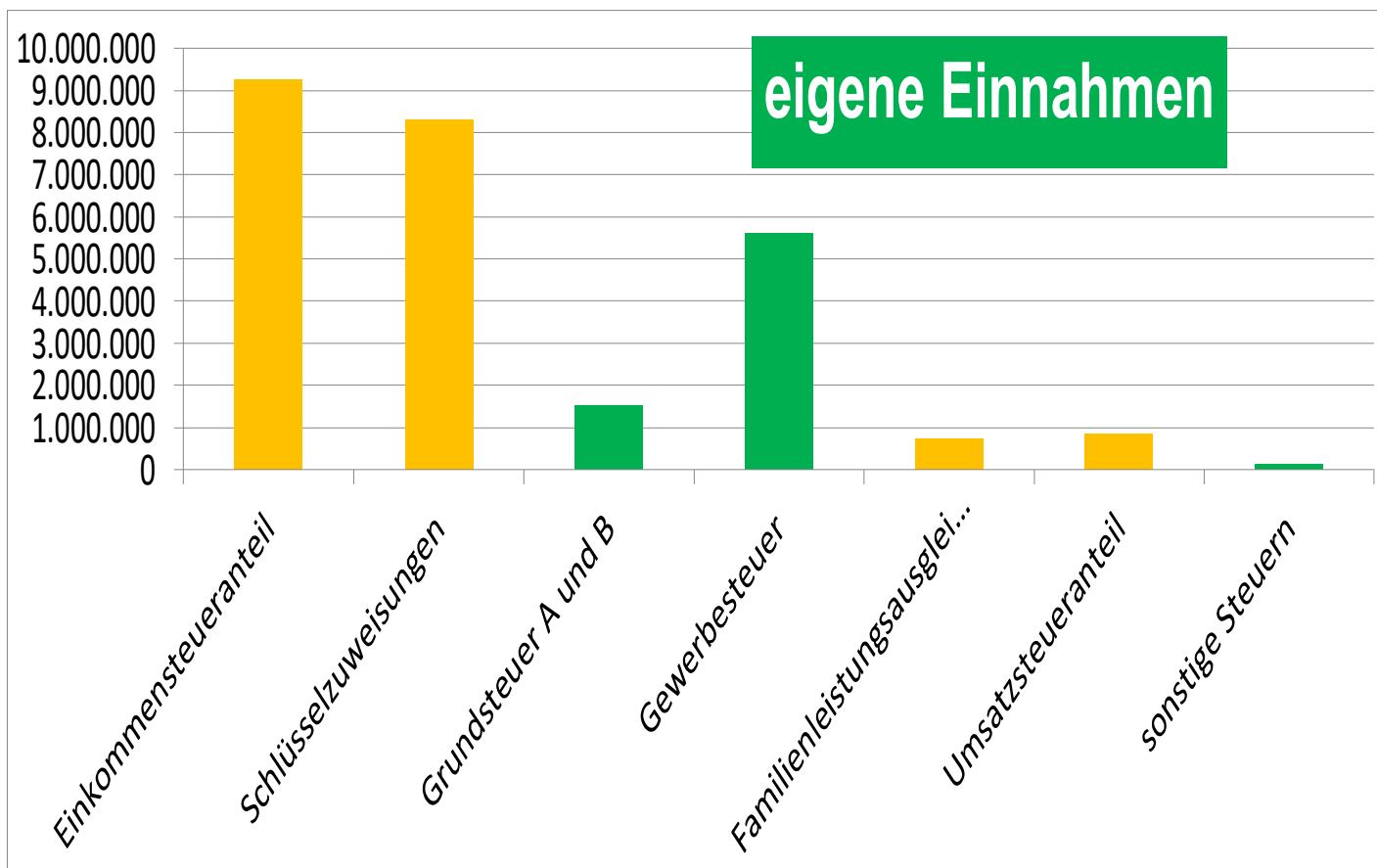
Nach diesem politischen und gesellschaftlichen Abstecher wieder zurück nach Remchingen.

Der Plan 2026 beinhaltet den beschlossenen Kreisumlagesatz in Höhe von 36,5 %. Durch die vorstehend ausgeführten Umstände ergeben sich bei gesunkener Steuerkraftsumme der Gemeinde Remchingen Minderausgaben von etwa 350.000 Euro im Vergleich zum Planansatz 2025. Wir hoffen, dass der Kreishaushalt künftig nicht weiter aus dem Ruder läuft. Die Kreishaushalte sind im selben Krisenmodus wie die Kommunalhaushalte. Die Auswirkungen für uns wären dramatisch. Aktuell macht jeder Prozentpunkt Kreisumlage über 200.000 Euro Mehraufwand aus.

Die Ansätze der Gewerbesteuer wurden entsprechend der derzeit festgelegten Vorauszahlungen für das Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 Euro auf 5.600.000 Euro abgesenkt, was dem augenblicklichen Vorauszahlungssoll entspricht. Die Gewerbesteuer, die immer starken Schwankungen unterliegt, ist im Moment volatiler denn je und bleibt insofern schwierig zu kalkulieren. Die Hebesätze für die Grundsteuern blieben unverändert. In den Folgejahren muss über die Höhe diskutiert werden. Die Gemeinde Remchingen liegt mit ihren Realsteuerhebesätzen kreis- und landesweit unter dem Durchschnitt aller Kommunen, so dass es hier angesichts der finanziellen Gesamtentwicklung keine Tabus geben kann.

Aus der nachstehenden Grafik ist gut ersichtlich, dass Remchingen auch weiterhin von den Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abhängig ist. Trotz der eigenen Steuerkraft werden wir permanent am Tropf des Finanzausgleichs hängen. Diese machen mit über 19 Mio. Euro fast die Hälfte der ordentlichen Erträge aus. Es wird für die Gemeinde deshalb von elementarer Bedeutung sein, dass in den Finanzausgleich 2026 ff. nicht weiter eingegriffen wird.

Steuern und Zuweisungen 2026



Das Volumen des Ergebnishaushalts 2026 liegt mit 43,6 Mio. Euro 4 Mio. Euro über dem Volumen des Jahres 2025 (+ 10 %). Im Bereich des Finanzhaushalts, der die jährlichen Investitionen abbildet, ergibt sich nach dem Rekordjahr 2025 eine deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahresvolumen von 20,2 Mio. Euro um über 12 Mio. Euro auf 7,9 Mio. Euro.

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo von Ertrag und Aufwand das sogenannte „ordentliche Ergebnis“, auch wenn dieses negativ ausfällt. 2026 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Summe der Erträge	39.694.570 Euro
Summe der Aufwendungen	43.566.670 Euro
Ordentliches Ergebnis	-3.872.100 Euro

In der Finanzrechnung, die die kalkulatorischen Beträge (Abschreibungen, Auflösungsbeträge) unberücksichtigt lässt und nur die Zahlungsströme berücksichtigt, liegt folgendes geplantes Ergebnis vor:

Summe der Einzahlungen	38.513.270 Euro
Summe der Auszahlungen	39.028.050 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Cash flow)	-514.780 Euro

Dieser Saldo entspricht im Ergebnis einer Zuführung an den Vermögenshaushalt nach altem Haushaltsrecht. Ein positiver Cashflow bedeutet, dass die Liquidität, auch bei negativem ordentlichem Ergebnis, noch gesichert ist. Bedenklich wird es erst, wenn die Gemeinde einen negativen Cashflow ausweisen muss. Dies bedeutet, dass die vorhandenen liquiden Mittel durch den laufenden Betrieb reduziert werden – deutlicher kann ein Leben von der Substanz kaum ausgewiesen werden. In Remchingen können wir dies auch im Jahr 2026 nicht vermeiden, was aber permanent eines der Hauptziele unserer Finanzwirtschaft bleiben muss. Wir dürfen nicht dauerhaft von der Substanz leben. Auch diese ist irgendwann aufgebraucht und nachfolgende Generationen leiden dann darunter.

In der mittelfristigen Finanzplanung werden sich die **ordentlichen Ergebnisse** ab 2027 leider nicht wie gewünscht erholen, sondern als Negativzahl verstetigen. Die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist, wie in der Vergangenheit auch, in Zukunft ein wichtiges Ziel. Bei zukünftigen Entscheidungen von finanzieller Tragweite müssen die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung weiterhin ein wesentliches Entscheidungskriterium sein. Wir schlittern von einer Krise in die nächste. Erst wenn sich hier wieder eine Entspannung abzeichnet, können positivere Ergebnisse erwirtschaftet werden. Es wird unser Ziel bleiben, neben den laufenden Betriebskosten für die öffentlichen Einrichtungen unserer Gemeinde auch den über die Abschreibungen dargestellten Werteverzehr komplett zu erwirtschaften. Aktuell ist dies nicht in Sichtweite.

Remchingen gehört zu den Kommunen im Enzkreis, welche eine durchschnittliche Finanzausstattung haben. Mit unserer Steuerkraftsumme liegen wir im Mittelfeld des Landkreises, mit geringen Abständen zu den übrigen Kommunen. Trotz dieser eher durchschnittlichen finanziellen Möglichkeiten verfügt unsere Gemeinde über eine gute Infrastruktur. Die öffentlichen Einrichtungen sind auf relativ gutem Stand; an den

Aufgaben im Bereich Bildung und Betreuung wird permanent gearbeitet und diese, z. B. mit dem Bau des Kinder- und Jugendcampus, weiterentwickelt. Die Gemeinde ist auch bereit, hier nachhaltig enorme Summen einzusetzen. Die Innenentwicklung ist ein stetiges Thema und zeigt sich in Überlegungen der Sanierung der Singener Ortsmitte, der Entwicklung des Brodbeck-Areals oder der Entwicklung der Ortsmitte Nöttingen. Die energetischen Maßnahmen der letzten Jahre (z. B. Übernahme von PV-Anlagen, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie weitere Kleinmaßnahmen) werden die Ergebnishaushalte der kommenden Jahre entlasten.

Die Beispiele zeigen, dass in Remchingen auch mit dem Solarpark Wilferdingen schon vor Jahren wichtige Schritte für den Ausgleich des Ergebnishaushalts erfolgt sind und nachhaltiges und für alle Generationen gerechtes Handeln nicht nur ein Schlagwort, sondern Realität ist. Dennoch sind die künftigen Haushalte speziell durch die Mittelabflüsse im Bereich der Kindertagesstätten, der Bäder und der Kulturhalle sowie die Abschreibungen stark belastet. Die zu erwartenden Kosten aus der schrittweisen Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im Bereich Schulen und Straßen werden die Haushalte der Folgejahre, die bereits heute „ausgemostet“ sind, zusätzlich belasten. Speziell der Neubau der Feuerwehr Süd ist ein wichtiges und drängendes Aufgabengebiet. Die Erweiterung des Altenpflegeheims wurde durch sich eventuell ergebende Alternativen aktuell aus dem Plan genommen. Es ist deshalb absolut notwendig, bereits jetzt gegenzusteuern, um die Umsetzung des engagierten Finanzprogramms zu ermöglichen. Über unpopuläre Maßnahmen wird angesichts der zu erwartenden Entwicklung nicht nur nachgedacht werden müssen.

4. Stand der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts

Das Buchhaltungssystem wurde zum 01.01.2016 auf das neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist erstellt. Die integrierte Anlagenbuchhaltung mit mehreren 1.000 Anlagegütern wurde und wird in diesem Kontext überarbeitet und zum Teil neu aufgebaut und auf Plausibilität geprüft.

Das Gerippe der Kostenrechnung wurde aus dem bisherigen Rechnungswesen mehr oder weniger unverändert übernommen und muss weiter ausgebaut werden, um die Kosten dort nachzuweisen, wo sie tatsächlich entstehen. Die Kostenstellenstruktur wird weiter aufgebaut und verfeinert. Hier wurde 2026 das Planwerk um zahlreiche Kostenstellen erweitert.

In diesem Zug sind auch die Produktbereiche entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu beplanen. Auch hier wurden in vielen Bereichen die Vorgaben des kommunalen Produktplans im Vergleich zur bisherigen Veranschlagung korrigiert. Beide Prozesse werden sich aber auch durch die folgenden Haushaltsjahre ziehen.

5. Die internen Leistungsverrechnungen

Wirtschaftliches Handeln setzt Kostentransparenz und Kostenbewusstsein voraus. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen.

Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Gemeinde Remchingen notwendig sind.

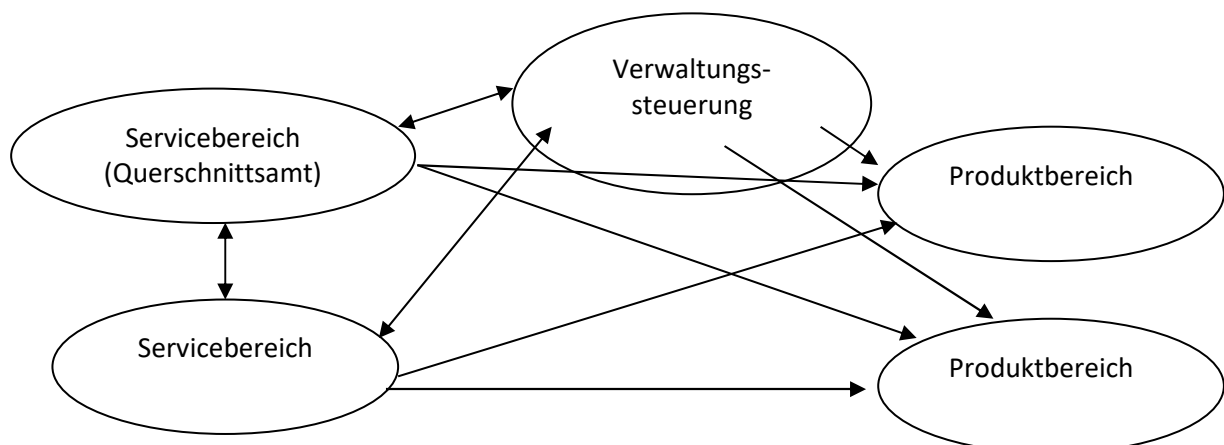
Die Kosten für die Verwaltung sollten auf Grundlage folgender Faktoren aufgeteilt werden:

1. Die Kosten der Verwaltungssteuerung werden größtenteils auf die Kernbereiche der Verwaltung aufgeteilt. Geringe Anteile werden direkt den Produktgruppen und Produkten belastet.
2. Kosten zentraler Funktionen wie Telekommunikation, Personalrat, EDV, Post- und Botendienste, Gebäude (Rathaus/Gesamtverwaltung) werden nach verschiedenen Schlüsseln auf die verursachenden Produkte und Produktgruppen umgelegt.
3. Anhand von Schätzungen aller Mitarbeiter(innen) werden die Arbeitszeiten prozentual auf die verschiedenen Produktgruppen/Produkte aufgeteilt. Die Zeitanteile der einzelnen Mitarbeiter(innen) werden ggf. je Amt und Sachgebiet zusammengefasst und ein durchschnittlicher Verteilerschlüssel je Amt/Sachgebiet ermittelt.
4. Die Kosten für den Bauhof werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Produktgruppen und Produkten belastet.

Neben den Steuerungs- und Serviceleistungen werden in verschiedenen Bereichen (z. B. Bauhof, Feuerwehr, Friedhof) auch Kosten aufgelöst (Zuschüsse etc.), um die realen Kosten einer/eines Leistung/Produkts ermitteln zu können.

Die Gemeinde Remchingen wendet die Software SAP-smart an. Die Kostenrechnung erfolgt partiell noch in EXCEL. Mit der schrittweisen Implementierung wurde 2026 begonnen, wobei die Kosten-Nutzen-Betrachtung bei der Umsetzung eine große Rolle spielen wird. (Manchmal ist weniger mehr). Wichtig ist vor allem, dass sich über sämtliche Bereiche des Haushalts ein kostenorientiertes Bewusstsein manifestiert. Im ersten Schritt sollen primär die Verrechnungsleistungen zwischen Gemeinde und Eigenbetrieben verifiziert und aktualisiert werden.

Um das angestrebte Ziel einer vollständigen Produktkostendarstellung erreichen zu können, sind sämtliche Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung (Bürgermeisteramt), den Servicebereichen (Personalamt, EDV-Stelle, Kämmerei) und den Produktbereichen (z. B. Feuerwehr, Jugendhaus) zu berücksichtigen. Zur Verdeutlichung der vielfältigen Leistungsbeziehungen soll folgendes Schaubild dienen:



6. Was wird sich in 2026 gegenüber 2025 ändern?

Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Personalkosten, Steigerungen im Unterhaltungsaufwand und weiter steigenden Abschreibungen. In den gesunkenen Transferaufwendungen stecken die Umlagen an Land und Kreis sowie auch die Transferleistungen an die nichtkommunalen Kindergartenträger. Im sonstigen Aufwand sorgen die Zahlung einer Altforderung ans APH und der Rückgriff auf Fremdpersonal im Freibad für zusätzlichen Aufwand. Summarisch ergibt sich über den gesamten Haushalt betrachtet ein Mehraufwand von knapp 4 Mio. Euro.

Diesem stehen deutliche Mehreinnahmen im Finanzausgleich in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro, bei sonst kaum veränderter Einnahmestruktur, gegenüber.

Abweichungen Plan 2026 gegenüber Plan 2025				
Bezeichnung	Planansatz		Veränderung	
	2025	2026	Einn.	Ausg.
Zuweisungen im Finanzausgleich, sonstige Steuern	17.441.000	20.678.000	3.237.000	
Grundsteuereinnahmen	1.521.000	1.521.000	0	
Gewerbsteuereinnahmen	6.000.000	5.600.000	-400.000	
Zuweisungen Bund/Land und kommunale Sonderrechnung	2.721.750	2.958.200	236.450	
Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen	1.268.900	1.130.350	-138.550	
Einnahmen Gebühren und sonst. Entgelte	4.253.000	4.644.800	391.800	
Einnahmen Verkauf, Mieten, Pachten	1.902.014	2.077.670	175.656	
Erstattungen Bund/Land und kommunale Sonderrechnung	225.500	333.500	108.000	
Finanz- und sonstige Einnahmen	868.281	751.050	-117.231	
ordentliche Erträge	36.201.445	39.694.570	3.493.125	
Umlagen im Finanzausgleich (Kreisumlage und FAG-Umlage)	13.689.000	12.580.000		-1.109.000
Gewerbsteuerumlage	618.000	576.500		-41.500
Personalaufwand	10.698.850	12.626.870		1.928.020
Sach- und Dienstleistungen	4.553.217	4.918.280		365.063
Unterhaltungsaufwand	1.121.300	2.519.050		1.397.750
Abschreibungen	3.935.864	4.538.620		602.756
Zuschüsse und Zinsen	82.500	322.150		239.650
sonstiger Aufwand	4.836.410	5.485.200		648.790
ordentlicher Aufwand	39.535.141	43.566.670		4.031.529
zusammen:			3.493.125	4.031.529

7. Anpassung von Steuern und Gebühren

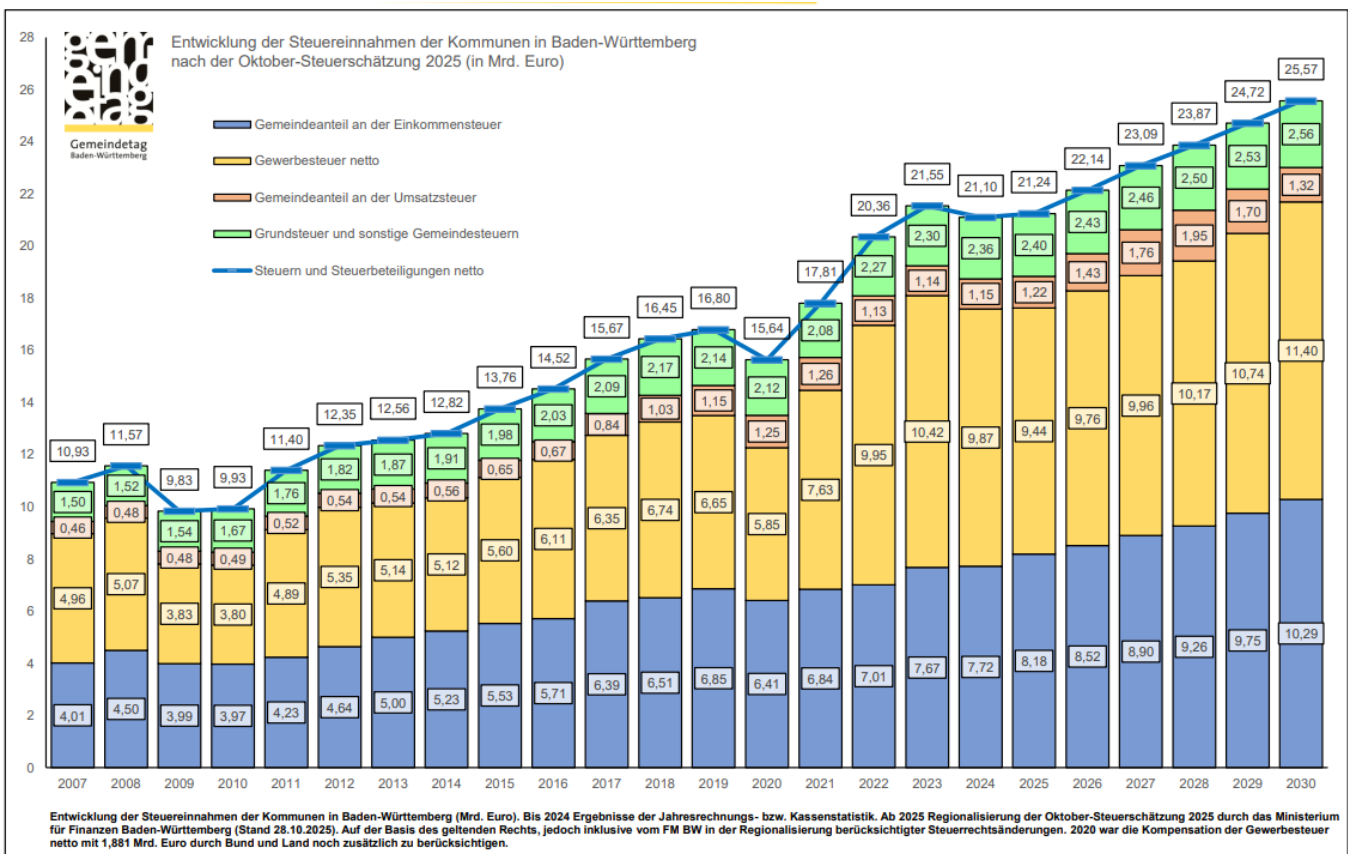
Die Realsteuern wurden noch nicht erhöht.

Zu Wassergebühren wird auf die Erläuterungen im Wirtschaftsplan verwiesen.

Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer blieben unverändert.

Eine Erhöhung der übrigen Gebühren (u. a. Abwassergebühren, Verwaltungsgebühren) zur besseren Finanzierung des Haushaltes 2026 ist in Arbeit und wird dem Gemeinderat im Laufe des Jahres zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Kindergartengebühren werden wie jedes Jahr auch zum Kindergartenjahr 2025/2026 auf Basis der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände neu kalkuliert werden.

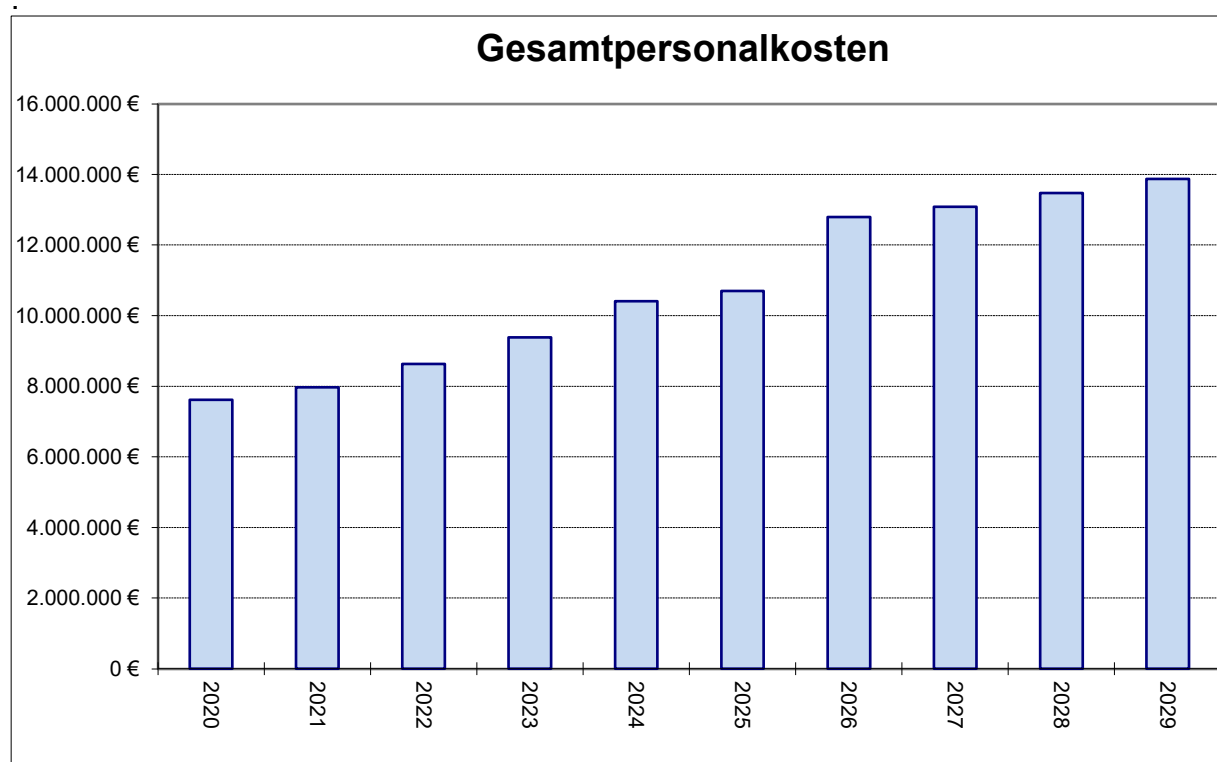


8. Personalkosten/Stellenplan

Der Stellenplan 2026 hat insgesamt (ohne Wasserversorgung) 175,72 Stellen (VZÄ), davon 165,62 TVöD-Beschäftigte und 10,1 Stellen Beamte. Für Azubis und Praktikanten sind zudem 10,0 Stellen vorgesehen.

In Personen sind dies insgesamt 256 MitarbeiterInnen, davon 11 Beamte und 245 TVöD-Beschäftigte.

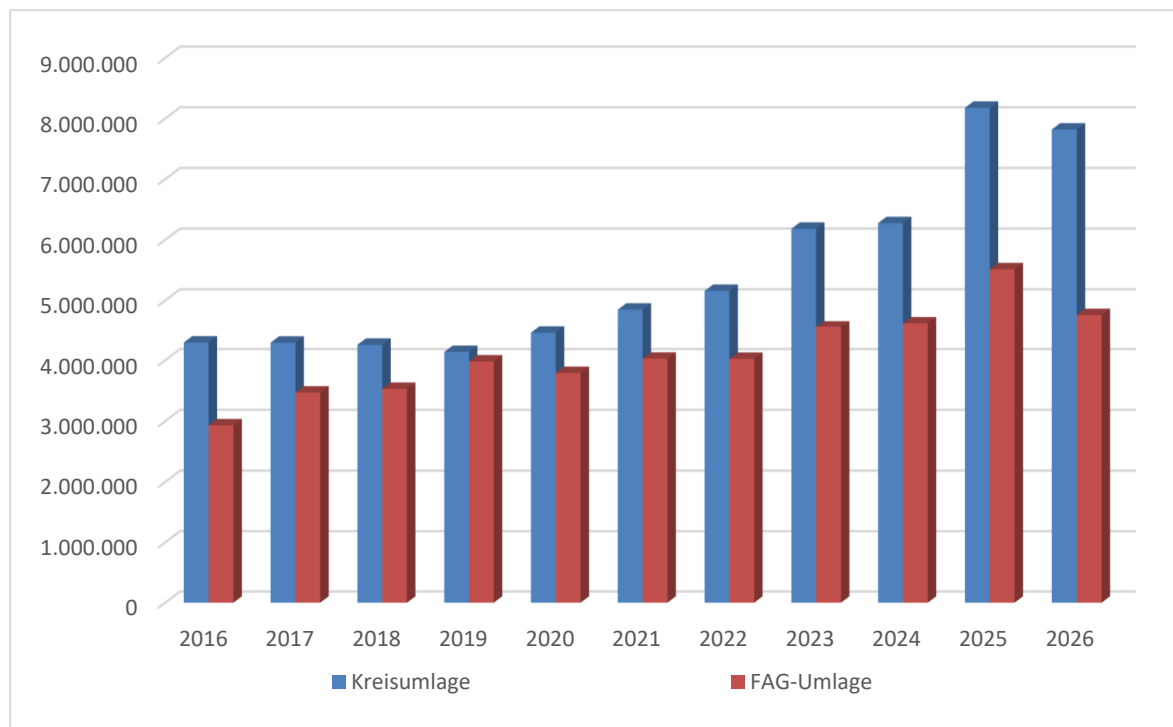
Im Vergleich zum Vorjahr wird sich der Stellenplan 2026 um 8,6 Vollzeit-Stellen erhöhen. Für die Kindertagesstätte am Kinder- und Jugendcampus wurden Stellen für weitere pädagogische Fachkräfte eingeplant, da die Kitaplätze sukzessive belegt werden und somit auch entsprechend der Personalbedarf steigt. Es wurden zusätzliche Stellenanteile im Bereich Rechnungsamt, EDV und Gemeindevollzugsdienst eingeplant, um die Gemeindeverwaltung in diesen Bereichen zukunftssicher aufzustellen. Die von der Verwaltung gewünschte Stelle im Bereich der Feuerwehr wurde abgelehnt. Die Entwicklung der Personalausgaben in den vergangenen Jahren und der Finanzplanung ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten für das Jahr 2026 wurde mit einer durchschnittlichen Lohnsteigerung in Höhe von 2,8 % ab Mai 2026 kalkuliert zuzüglich der tariflichen Vorrückungen.



9. Finanzausgleich

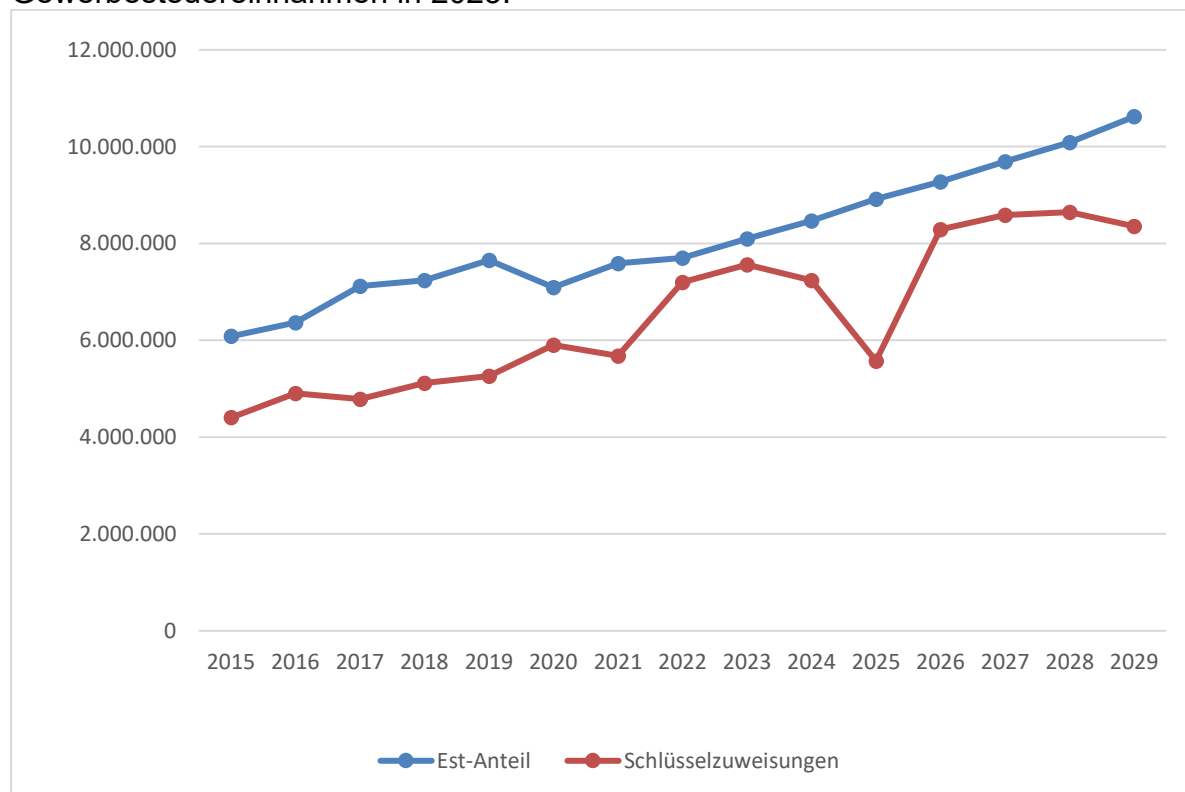
Die Steuerkraftsumme der Gemeinde liegt weiter auf hohem Niveau und ist im Vergleich zum Vorjahr bedingt durch die Systematik im Finanzausgleich von 23,9 Mio. Euro auf 21,4 Mio. Euro spürbar gesunken. Hauptgrund war die Belastung durch die hohe Gewerbesteueranrechnung im Vorjahr, die 2026 wieder auf eine „Normalmaß“ zurückgegangen ist. Der Umlagesatz der **FAG-Umlage** ist durch die reduzierte Steuerkraft ebenfalls gesunken (von 23,06 % auf 22,22 %), so dass die Umlage parallel zur reduzierten Steuerkraft über 450.000 Euro Minderbelastung verursacht. Die **Kreisumlage** liegt durch den stark erhöhten Umlagesatz von 36,5 Prozent mit 7,8 Mio. Euro weiter auf einem hohen Niveau, auch wenn sie um rund 350.000 Euro geringer ausfällt als im Vorjahr.

Summarisch belaufen sich diese Umlagen auf über 12,5 Mio. Euro und machen somit einen Anteil von rund 28 Prozent am gesamten Aufwand im Ergebnishaushalt aus.



Bei der Verteilung des **Einkommensteueranteils** gelten seit 2024 neue Schlüsselzahlen. Basis für die Ermittlung der Verteilungsschlüssel bildeten die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2021. Für die Gemeinde reduzierte sich die Schlüsselzahl von 0,0011099 auf 0,0010893, was einem Rückgang von ca. 1,8 % jährlich entspricht. Gleichzeitig wurden die Basisgrößen zur Ermittlung auf 40.000 Euro bzw. 80.000 Euro pro Steuerpflichtigen erhöht. Die Auswirkungen im Kommunalen Finanzausgleich wurden eingangs bereits erläutert. Für das Jahr 2026 kann die Gemeinde mit Mehreinnahmen im Vergleich zu 2025 in Höhe von rund 360.000 Euro rechnen, die durch eine deutliche Erhöhung des gesamten Einkommensteueraufkommens begründet ist. Die Daten basieren auf den Annahmen der Novembersteuerschätzung 2025.

Aus der nachstehenden Grafik ist die voraussichtliche Entwicklung der Einkommensteuer bis 2029 abgebildet. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit keiner Steigerung der Kopfbeträge kalkuliert, da der Kopfbetrag nach den Veröffentlichungen des Gemeindetags eher stagnieren wird; dafür wurde die Investitionspauschale mit leichtem Anstieg geplant. Deutlich sichtbar ist der Einbruch 2025 durch die Gewerbesteuereinnahmen in 2023.



Für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** gilt ab 2024 ebenfalls ein neuer Verteilungsschlüssel. Grundlage der Bemessung dieses Schlüssels sind zur Hälfte die Zahl der sozialversicherten Beschäftigten je Gemeinde zum Stichtag am 30.06., zu einem Viertel die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort je Gemeinde und zu einem weiteren Viertel das Brutto-Gewerbesteueraufkommen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt 0,0005921 (vorher 0,0005868). Bei deutlich gestiegenem Gesamtsteueraufkommen im Bereich der Umsatzsteuer liegt der Ansatz 2026 mit 847.000 Euro um 140.000 Euro über dem Vorjahresansatz.

Grundlage für die Ermittlung der **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft ist der vom Land festgesetzte Kopfbetrag. Dieser hat sich von 1.720 Euro auf 1.791 Euro deutlich erhöht. Nach dem systembedingten Einbruch 2025 können wir mit rund 6,4 Mio. Euro wieder eine spürbare Mehrzuweisung erwarten. Der Ansatz liegt mehr als 2,5 Mio. Euro über dem des Jahres 2025.

Die Investitionspauschale wurde im Haushaltserlass weiter erhöht auf jetzt 150 Euro (nach 117,80 Euro in 2024 und 139,60 Euro in 2025). Dies bedeutet für Remchingen eine Erhöhung von 1,65 Mio. Euro auf 1,87 Mio. Euro.

Hier nochmals die gesamten voraussichtlichen Abweichungen im Bereich Finanzausgleich in einer Übersicht:

Bezeichnung	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Mehr-/ Weniger-
Einnahmen			
Einkommensteueranteil	8.852.000	9.279.000	427.000
Umsatzsteueranteil	703.000	847.000	144.000
Schlüsselzuweisungen	3.843.700	6.419.000	2.575.300
Investitionspauschale	1.635.400	1.871.800	236.400
Familienleistungsausgleich	695.000	726.000	31.000
Kindergartenlastenausgleich	2.340.700	2.632.200	291.500
Sa. Einnahmen	18.069.800	21.775.000	3.705.200
Ausgaben			
FAG-Umlage	5.513.000	4.760.000	-753.000
Kreisumlage	8.176.000	7.820.000	-356.000
Sa. Ausgaben	13.689.000	12.580.000	-1.109.000
Gesamt			4.814.200

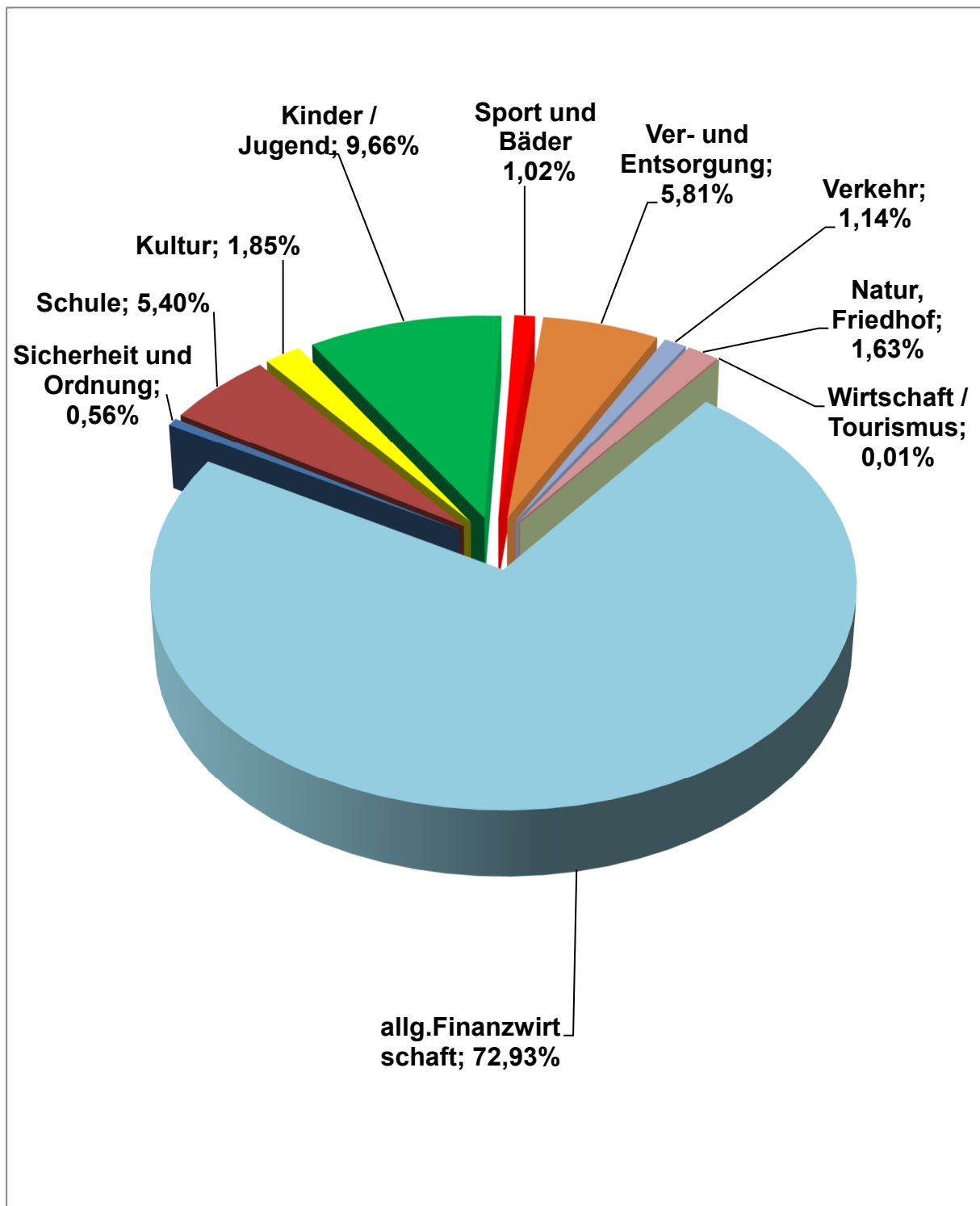
10. Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 weist ein ordentliches Ergebnis („Gewinn/Verlust“) in Höhe von -3.872.100 Euro aus.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt wurden eng kalkuliert. Es wurde wie 2025, eine globale Minderausgabe in Höhe von 300.000 Euro in den Plan aufgenommen.

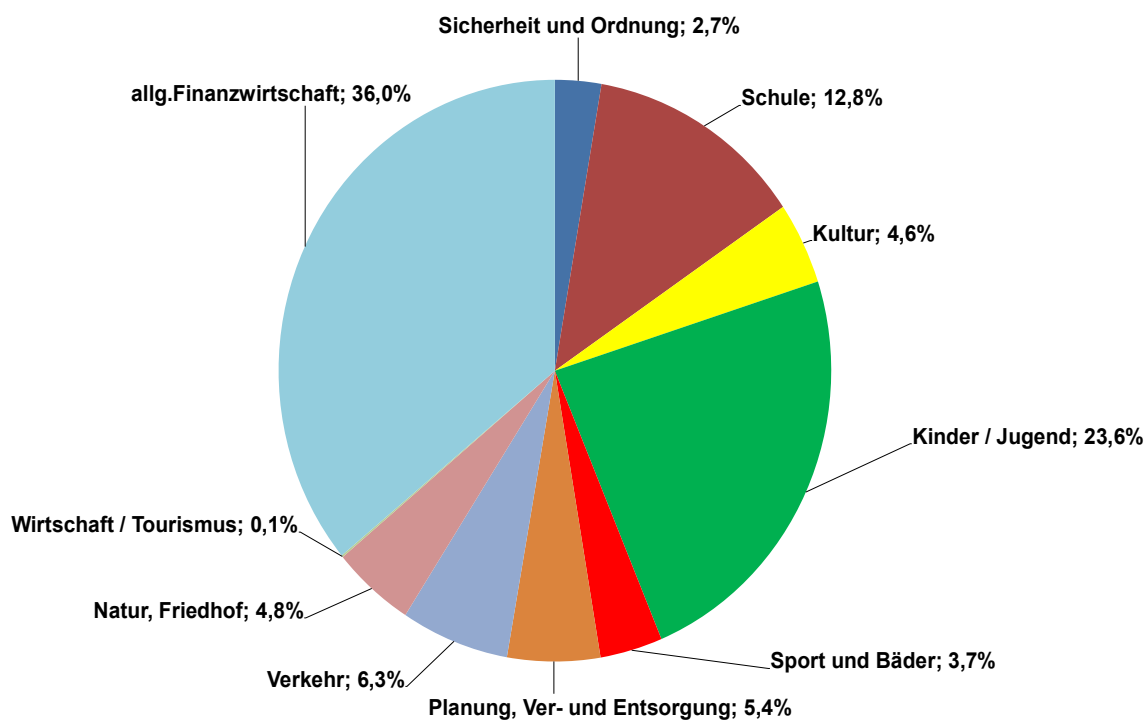
Bei der Betrachtung der Finanzrechnung ergibt sich 2026 mit rd. -515.000 Euro aus dem laufenden Betrieb und 3,66 Mio. Euro Liquiditätsabbau aus Investitionen erneut eine Reduzierung des Finanzbestands. Der Abbau muss durch eine Kreditermächtigung von 4,7 Mio. Euro reduziert werden, um nicht unter die gesetzliche Mindesthöhe zu fallen. Weitere Verbesserungen aus Vorjahren sind aufgrund der nicht aktuellen Vorjahreszahlen nicht erkennbar.

Verteilung der ordentlichen Erträge auf die Produktbereiche



Die vorstehende Grafik veranschaulicht deutlich, dass die Haupteinnahmen des gemeindlichen Haushalts mit fast 73 Prozent aus den Steuer- und Finanzausgleichszahlungen resultieren. Bei zusätzlicher Berücksichtigung der Sachkostenbeiträge für die Schulen und der Zuweisungen für die Kinderbetreuung, die in den Produktbereichen Schule bzw. Kinder und Jugend veranschlagt sind, liegen wir bei knapp 90 Prozent.

Verteilung der ordentlichen Aufwendungen auf die externen Produktbereiche



Hier wird ersichtlich, in welche Bereiche die Finanzmittel 2026 fließen. Der Bereich Bildung und Betreuung mit zusammengezählt über 1/3 des Volumens wird auch in Zukunft ein dominanter Bereich bleiben.

11. Finanzrechnung – Investitionen 2026

Der Investitionshaushalt wird im Finanzhaushalt abgebildet. Er wird über Investitionsaufträge bebucht.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Überschuss aus dem Ergebnishaushalt und der Finanzierungstätigkeit. Darunter verbirgt sich normalerweise die Aufnahme von Darlehen und deren Tilgung.

Zur Verdeutlichung haben wir den Investitionshaushalt in einer „Kurzübersicht“ zusammengefasst. Die Gesamtinvestitionen haben sich nach dem Rekordvolumen im Vorjahr wieder auf ein Durchschnittsmaß reduziert und liegen bei knapp 7,9 Mio. Euro.

Die 2026 dominierende Maßnahme ist mit der Bergschule, wo die Schlussraten für die Hallenbad- und Turnhallensanierung finanziert werden, eine bereits laufende Maßnahme. Hierfür sind 3 Mio. Euro eingeplant.

Aufgrund der sich zuspitzenden Finanzlage sind nur wenige weitere Projekte um die 500.000 Euro im Plan vorgesehen.

Nennenswerte Investitionen in die kommunalen Einrichtungen und die Infrastruktur der Gemeinde sind beispielsweise 400.000 Euro für bauliche Maßnahmen in den Gebäuden Darmsbacher Straße 2 – 4 und 6 – 8, wobei der Verbleib dieser Liegenschaften im kommunalen Eigentum kritisch zu prüfen sein wird. Für Grunderwerb sind 700.000 Euro bereitgestellt, für die Investitionen im Feuerlöschwesen rund 650.000 Euro für Fahrzeugbeschaffungen und der weiteren Planung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses SÜD. Die im Entwurf vorgesehenen Mittel für das Altenpflegeheim mit 425.000 Euro für die Küchensanierung und an Planungskosten einer eventuellen Erweiterung wurden in den Beratungen gestrichen. Die weitere Verwendung des Altenpflegeheims ist im Moment in einer bereits fortgeschrittenen Entscheidungsphase. Der Gemeinderat wird hierzu zeitnah einen Beschluss treffen.

Für den Radweg Pfinz/Buchwaldstraße und das Sanierungsgebiet Nöttingen stehen Beträge von jeweils über 500.000 Euro zur Verfügung, wobei entsprechende Zuschussmittel vorhanden sind.

Viele kleinere Beschaffungen komplettieren das Investitionsprogramm auf die oben erwähnten knapp 7,9 Mio. Euro.

An Finanzmitteln werden Landeszuweisungen für die Ganztageschule Wilferdingen und die Schlussrate für die Hallenbadsanierung von zusammen knapp 2,9 Mio. Euro erwartet. Aus dem Sanierungsprogramm werden rund 350.000 Euro fließen; für den Radweg erwarten wir 275.000 Euro.

Zu erwähnen sind auch Grundstückserlöse in Höhe von 475.000 Euro. Weitere kleinere Zuschüsse und Versicherungsleistungen erbringen in Summe die Gesamteinzahlungen in Höhe von über 4,2 Mio. Euro.

Der sich aus der Investitionstätigkeit und den Tilgungen ergebende Finanzbedarf von 4,1 Mio. Euro wird über die Liquiditätslücke aus dem Ergebnishaushalt weiter auf über 4,6 Mio. Euro erhöht. Die 2025 vorhandenen Kassenbestände und Geldanlagen sind komplett abgebaut. Die fehlende Liquidität kann im Haushaltsjahr 2026 nur über Kredite abgedeckt werden, so dass eine Kreditermächtigung von 4,7 Mio. Euro einzuplanen ist um den Finanzmittelbestand zum Jahresende nicht weiter abbauen zu müssen.

Übersicht über die Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen
Mobiliar, Büroausstattung - Hauptverwaltung	10.000,00	
Erwerb höhenverst.Schreibtische	5.000,00	
Erwerb Software	53.000,00	
Hardware	90.000,00	
Mobiliar, Büroausstattung - IT	3.000,00	
Mobiliar, Büroausstattung - Kämmerei	5.000,00	
Mobiliar, Büroausstattung - Bauamt	5.000,00	
Maschinen Bauhof	15.000,00	
Rathausneubau	300.000,00	
Erstattung Versicherung		-100.000,00
Klimageräte Serverraum	18.000,00	
Darmsbacher Str 2-4	200.000,00	
Darmsbacher Str 6-8	200.000,00	
Abriss Hauptstraße 10-12	100.000,00	
Grunderwerb	700.000,00	
Grundstücksverkäufe		-475.000,00
PV Anlage Haus Pfinzaue	43.000,00	
Erwerb bewegliches Verm.	25.000,00	
Erwerb ELW	142.000,00	
Zuschuss ELW		-22.000,00
Neubau FWGH SÜD	50.000,00	
Netzersatzanlage FWH NORD-Zuschuss		-57.000,00
Netzersatzanlage FWH NORD	190.000,00	
Rüstwagen 1.Rate	300.000,00	
Kleingeräte Feuerwehr	10.000,00	
Ganztageschule Wi.-bewegl.Verm	2.000,00	
Ganztageschule Wi. - Restzuschuss		-1.650.000,00
Baumaßnahmen PHS, Container	250.000,00	
Realschule bewegl.Verm.	35.000,00	
Erwerb bewegl.Vermögen	3.000,00	
Erwerb bewegliches Verm.	86.000,00	
Umrüstung auf LED-Kulturhalle - Zuschuss		-14.000,00
Zuschuss Sperlingshof	35.000,00	
Spielgeräte	30.000,00	
KG Am Römerhof - Klimagerät	50.000,00	
KG Im Häusle - Klimagerät	50.000,00	
Kiga Mosaik - Klimagerät, Sonnenschutz	72.000,00	
Investitionszuschüsse	185.000,00	
Zuschuss TBW Dachsan	34.000,00	
Freibad - Erwerb bewegliches Verm.	15.000,00	
Sanierung Hallenbad	2.000.000,00	
Zuschuss Hallenbadsanierung		-1.226.000,00
Turnhallensanierung Bergschule	1.000.000,00	
Sanierungsgebiet Nöttingen	588.000,00	
Sanierungsgebiet Nöttingen-Zuschuss		-352.800,00
Innenentwicklung Singen	30.000,00	

Entwässerungsbeiträge		-5.000,00
Radweg Pfinz/Buchwaldstr.	550.000,00	
Zuschüsse Radweg Buchwald		-275.000,00
Barrierefreie Unterführung Bahnhof	250.000,00	
Fahrradparkhaus - Planung	50.000,00	
Kämpfelbach	50.000,00	
Kämpfelbach - Zuschuss		-42.500,00
Umbau und Verbesserung Friedhof	35.000,00	
SUMME	7.879.000,00	-4.219.300,00
Finanzmittelbedarf aus Investitionen	3.659.700,00	
Tilgungen	442.800,00	
Zahlungsmittel Ergebnishaushalt	514.780,00	
Gesamter Zahlungsmittelbedarf	4.617.280,00	

12. Rücklagen / Liquidität

Die Allgemeine Rücklage (kamerale Betrachtung) ist in der Liquidität aufgegangen. Ihre Funktion wird im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen durch die Mittelbewirtschaftung und über das Liquiditätsmanagement sichergestellt.

Im Haushaltsjahr 2026 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Stand der liquiden Mittel 01.01.2025	15.961.754 €
vorauss. Veränderung durch Plan/Ergebnis 2025	-14.325.106 €
Stand der liquiden Mittel 01.01.2026	1.636.648 €
Veränderung durch Plan 2026	82.720 €
Stand der liquiden Mittel 31.12.2026	1.719.368 €

Anmerkung: Da noch keine Abschlüsse 2023 ff. vorliegen, wurde der Stand der liquiden Mittel aus dem Tagesabschluss der Gemeindekasse zum 31.12.2025 und aus den Tages,- Festgeld- und Girokonten ermittelt.

Die Veränderung durch den Plan 2025 enthält auch die Mittelzuflüsse aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 und der Vorab-Genehmigung nach § 83 GemO in Höhe von 1.687.500 Euro. Außerdem wurde der Stand zum 31.12.2026 um 1,2 Mio. Euro reduziert, da noch eine Rückzahlungsverpflichtung aus einem Kassenkredit in Höhe von 5 Mio. Euro bei gleichzeitig nur noch einer restlichen Kreditermächtigung von 3,8 Mio. Euro vorliegt.

13. Verschuldung

Der Schuldenstand zum 01.01.2025 belief sich auf 3.384.087 Euro. 2025 erfolgte eine Darlehensaufnahme aus der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 1.687.500 Euro und aus der laufenden Ermächtigung ein weiterer Betrag in Höhe von 2 Mio. Euro, so dass sich abzüglich der geplanten Tilgungen ein Schuldenstand von 6.759.608 Euro zu Jahresbeginn ergibt.

Außerdem wurde ein Festbetragskassenkredit in Höhe von 5 Mio. in Anspruch genommen, der im Februar 2026 gegen einen Finanzierungskredit umgeschuldet werden muss. Aus 2025 besteht eine restliche Kreditermächtigung in Höhe von 3.8 Mio. Euro. Inzwischen aufgenommen wurde das Darlehen aus einem Bausparvertrag. Bei voller Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2026 in Höhe von 4,7 Mio. Euro würde sich der Schuldenstand zum 31.12.2026 auf rund 15,4 Mio. Euro erhöhen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.283 Euro entspricht. Der Landesdurchschnitt zum 01.01.2025 liegt in unserer Gemeindegrößenklasse für den Kernhaushalt bei 1.289 Euro pro Kopf.

Eine weitere Verschuldung der Gemeinde wird im Finanzplanungszeitraum erfolgen, um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionen zu decken.

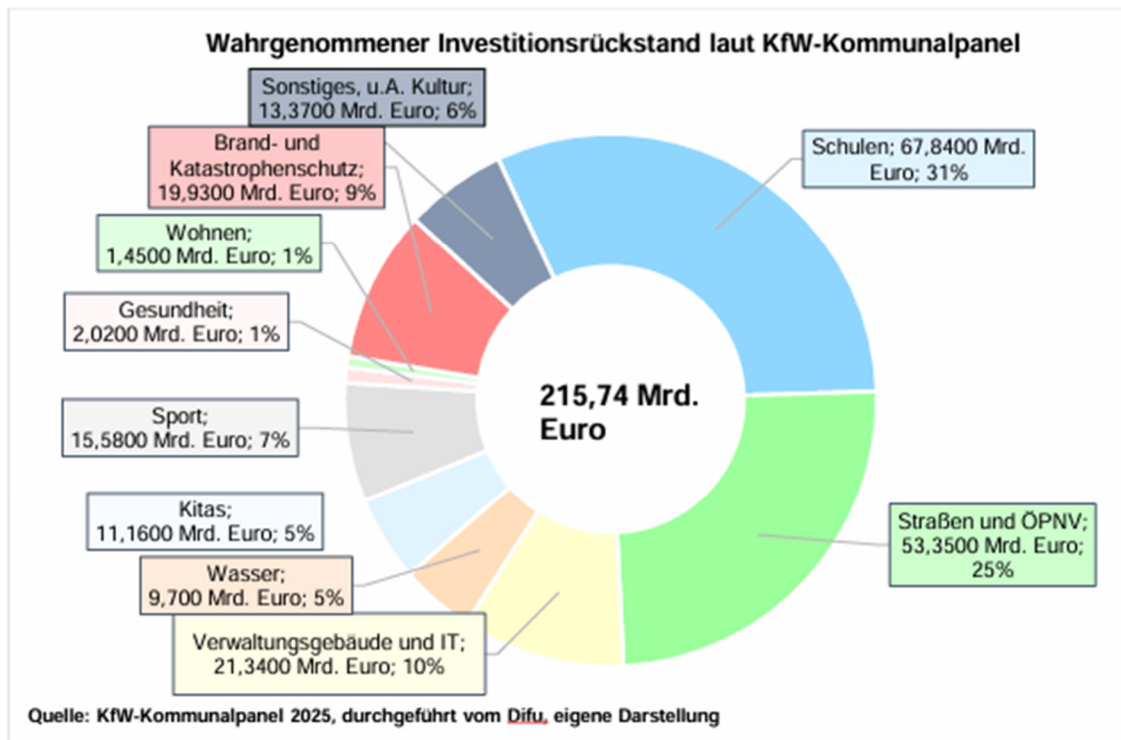
Es sind folgende Darlehensbeträge eingestellt:

2027	6.600.000 Euro
2028	12.600.000 Euro
2029	9.100.000 Euro

14. Mittelfristige Finanzplanung

Ziel der Finanzplanung ist es, Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Sie soll eine Entscheidungs- und Orientierungshilfe für die Gemeinde im Hinblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft der nächsten Jahre sein.

Die Finanzpläne der Gemeinde für die Jahre 2027 bis 2029, die auf der Grundlage von defensiv hochgerechneten Zahlen des Jahres 2026 erstellt wurden, hängen im Ergebnishaushalt in großem Maß von der Entwicklung im Finanzausgleich, dem Umgang mit den Fördertöpfen und den noch anhaltenden Belastungen aus den Energiepreisen ab. Auch die Entwicklung auf dem Kapitalmarkt muss beachtet werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir massiven Mehraufwand im Personalbereich zu tragen, der weiter steigen wird. Die Sachausgaben, namentlich der Unterhaltungsaufwand wurde wieder etwas umfangreicher geplant, da die Gefahr der Steigerung von Unterhaltungsrückständen nicht zu vernachlässigen ist. Es ist dennoch fraglich, ob die Aufarbeitung der geplanten Unterhaltungsrückstände angesichts des Gesamtergebnisses auch wirklich umsetzbar ist. Die durch die Investitionen entstandenen Abschreibungen und Zinszahlungen werden das Ergebnis nachhaltig belasten. Ziel muss es sein, langfristig die Höhe des positiven ordentlichen Ergebnisses zu verbessern, um den Kapitalbedarf im Bereich der Investitionsfinanzierung weiter zu reduzieren.



Das bei Einführung der Doppik politisch gesetzte Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts wird dauerhaft schwierig bleiben. Insofern sehen wir uns in der von Anfang an bestehenden Kritik am Wechsel des Buchhaltungssystems zumindest teilweise bestätigt, und man muss sich fragen, ob es der ganze monetäre und personelle Aufwand Wert war. Weniger ist manchmal doch mehr, wie auch die langsam beginnenden „Aufweichungen“ der formellen Regelungen zeigt. Die Macht des Faktischen hat den Gesetzgeber endlich erkennen lassen, dass viele Kommunen mit den Statistiken, Formblättern, Buchungsvorschriften etc. einfach überfordert sind. Dazu kommt, dass viele den Wechsel des Schwerpunkts von der bisherigen SOLL-Betrachtung hin zur Liquiditätsbetrachtung einfach noch nicht verinnerlicht haben. Im Finanzplanungszeitraum bis 2029 bringt allein 2027 einen beschaulichen Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt, ansonsten sieht es weiter trüb aus. Die Zahlen reichen bei Weitem nicht aus, um die Investitionen überhaupt mitzufinanzieren; vom Kapitaldienst wollen wir an dieser Stelle noch gar nicht reden.

Der Erhalt eines positiven Cashflows muss aber absolute Maxime sein, damit die Gemeinde sich nicht aus Kassenkrediten finanzieren muss und nicht permanent ein echter Werteverzehr wie in 2025 und 2026 erfolgt. Es darf keinen Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt geben. Dies kann im Finanzplanungszeitraum nur mit großen Anstrengungen und massiven Kürzungen im Unterhaltungsbereich (z. B. Gemeindestraßen, Unterhaltung Schul- und Wohngebäude) oder Einnahmesteigerungen gelingen.

Die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 erbringen folgende Auszahlungsbeträge:

2027	11.080.000 Euro
2028	18.049.000 Euro
2029	14.160.800 Euro

Wenn man sich bei der Betrachtung der Investitionsschwerpunkte auf die Pflichtaufgaben konzentriert, verbleiben nur die Investitionen im Feuerwehrbereich mit dem Neubau des Feuerwehrhaus SÜD und den weiteren Fahrzeugen, die ein Gesamtvolumen von knapp 4,5 Mio. Euro ausmachen. Auch die lange geschobenen Straßen- und Kanalneubauten mit jährlich jeweils 800.000 Euro sind hier zu nennen. Dann sind wir aber schon am Ende der Großprojekte.

Eine gewisse Verpflichtung wird auch im Ausbau des Ganztagesbereichs der Bergschule mit 7,5 Mio. Euro gesehen.

Die Erschließung des Baugebiets „Schleichert/Attichäcker“ die im letzten Finanzplan mit 9,5 Mio. Euro zuzüglich Grunderwerbes hierfür in Höhe von 4 Mio. Euro veranschlagt waren, wurden komplett aus der Finanzplanung genommen, da hier die Abwicklung über einen Erschließungsträger außerhalb des Haushalts vorgesehen ist. Vorgeschaltet muss ein Umlegungsverfahren erfolgen, mit dessen Abschluss 2028 gerechnet wird. Mit Verfahrensende sind dann zwingend die Kosten der Einwurfswerte auszuführen, wofür das beauftragte Büro rund 3,9 Mio. Euro errechnet hat. Das Verfahren hängt wesentlich von der Zustimmung aller Beteiligten ab, was die Zeitschiene noch ändern kann.

Die Finanzplanung enthält auch Projekte, die durchaus wünschenswert sind, deren Umsetzung aber noch umstritten und somit unsicher ist. So sind zum Beispiel 3,3 Mio. Euro in der Sanierung ein sehr ambitionierter Betrag, mit Ausbau der Karlsbader Straße verbunden wären es sogar fast 4,5 Mio. Euro. Auch die 3,5 Mio. Euro für die Innenentwicklung von Singen, auch wenn sie schwerpunktmäßig erst 2030 und 2031 anfallen, dürfen durchaus kritisch hinterfragt werden. Gleiches gilt für die Komplettsanierung der KiTa Roseggerstraße mit über 3 Mio. Euro.

Angesichts der gesamten finanziellen Situation müssen auch Themen wie die Generalsanierung der Wohnblöcke in der Darmsbacher und Nöttinger Straße im Kontext eines zu erwartenden Verkaufserlös nochmals diskutiert werden. Gleiches gilt für den Ausbau des Altenpflegeheims, bei dem sich ein den Haushalt entlastender Weg abzeichnet, weshalb die bisherigen Planansätze auch entnommen wurden. Der Wegfall beider Projekte würde den Gemeindehaushalt nicht nur um über 14 Mio. Euro entlasten, sondern über den potenziellen Verkaufserlös bisher nicht veranschlagte Einnahmen in enormer Höhe generieren. Hier gilt es, eine rationale und sachliche Diskussion zu führen. In diesem Kontext muss auch der Verbleib der Aktien im kommunalen Bestand erneut auf den Prüfstand.

Bereits im Vorfeld der Erstellung des Planentwurfs wurde über viele freiwillige Maßnahmen diskutiert, deren Priorität sich von Jahr zu Jahr ändern kann – und wohl auch wird. Zu denken ist hier an den Bolzplatz Darmsbach, die Calisthenics-Anlage, die Skateranlage oder das Fahrradparkhaus; ebenso an Vereinszuschüsse, Renaturierung des Kämpfelbachs, die energetische Sanierung in der Realschule – die Aufzählung lässt sich beliebig verlängern. Abgerundet wird das Programm durch diverse Beschaffungen und kleinere Baumaßnahmen, was im Ergebnis zu einem Investitionsvolumen der Jahre 2027 bis 2029 von über 43 Mio. Euro führt.

Die Finanzplanung muss – vor allem bei der jetzigen weltpolitisch und gesamtwirtschaftlich sehr volatilen Situation – mit aller Vorsicht beurteilt und betrachtet werden und wird sicher im Lauf der Jahre größere Änderungen erfahren.

Wir haben schon im letzten Vorbericht darauf hingewiesen, dass die Städte und Gemeinden die Orte der Wahrheit sind, weil sie die Orte der Wirklichkeit sind. Politische Beschlüsse werden hier für die Bürger erlebbar lokal umgesetzt. Das geht aber nur mit leistungsfähigen Kommunen, die auch investiv Impulse setzen können. Soll in den Kommunen weiter investiert werden, so bleiben realistisch gesehen drei Möglichkeiten:

- eine Stärkung der laufenden kommunalen Haushalte,
- höhere und verstetigte Zuschüsse an die Kommunen oder
- höhere Schuldenaufnahmen.

Kreditaufnahmen sind dabei – für sich genommen – nichts grundsätzlich Negatives. Sie können dringend benötigte Investitionen ermöglichen, die andernfalls nicht finanzierbar wären.

Allerdings bringen Schulden auch langfristige Belastungen mit sich: Sie müssen verzinst und getilgt werden. Hinzukommen, wie bei anderen Formen der Finanzierung, die Folgekosten der finanzierten Anlagegüter.

Da die öffentliche Hand – abgesehen von ihren wirtschaftlich tätigen Unternehmen – aus diesen Investitionen keinen unmittelbaren finanziellen Nutzen zieht, sondern auf indirekte, sogenannte Sekundäreffekte angewiesen ist, rückt die Frage der Tragfähigkeit der Verschuldung stärker in den Vordergrund. Diese Tragfähigkeit muss auf allen staatlichen Ebenen gewährleistet bleiben, um das Vertrauen in den Staat als Schuldner nicht zu gefährden. Passiert dies, so könnten sich Bund, Länder und Kommunen am langen Ende in einer Abwärtsspirale aus verlorenem Vertrauen und höheren Finanzierungskosten befinden.

Eine Stärkung der laufenden kommunalen Haushalte sowie höhere und verstetigte Zuschüsse an die Kommunen bedingen dagegen zusätzliche Zuweisungen durch den Bund oder das Land.

Dies dürfte, in der aktuellen Situation zunächst nur durch zusätzliche Schuldenaufnahmen des Bundes oder des Landes, die Erhebung weiterer oder die Erhöhung bestehender Steuern denkbar sein. Allerdings zeigen die Trends der aktuellen und vergangenen Steuergesetzgebung, dass eher mit Steuersenkungen zu rechnen sein dürfte. Dies im Kontext der Hoffnung zusätzliche Wachstumsimpulse für die deutsche Wirtschaft zu generieren.

Vor diesem Hintergrund dürften wohl auch zusätzliche, große Einnahmequellen für die Kommunen eher unrealistisch sein.

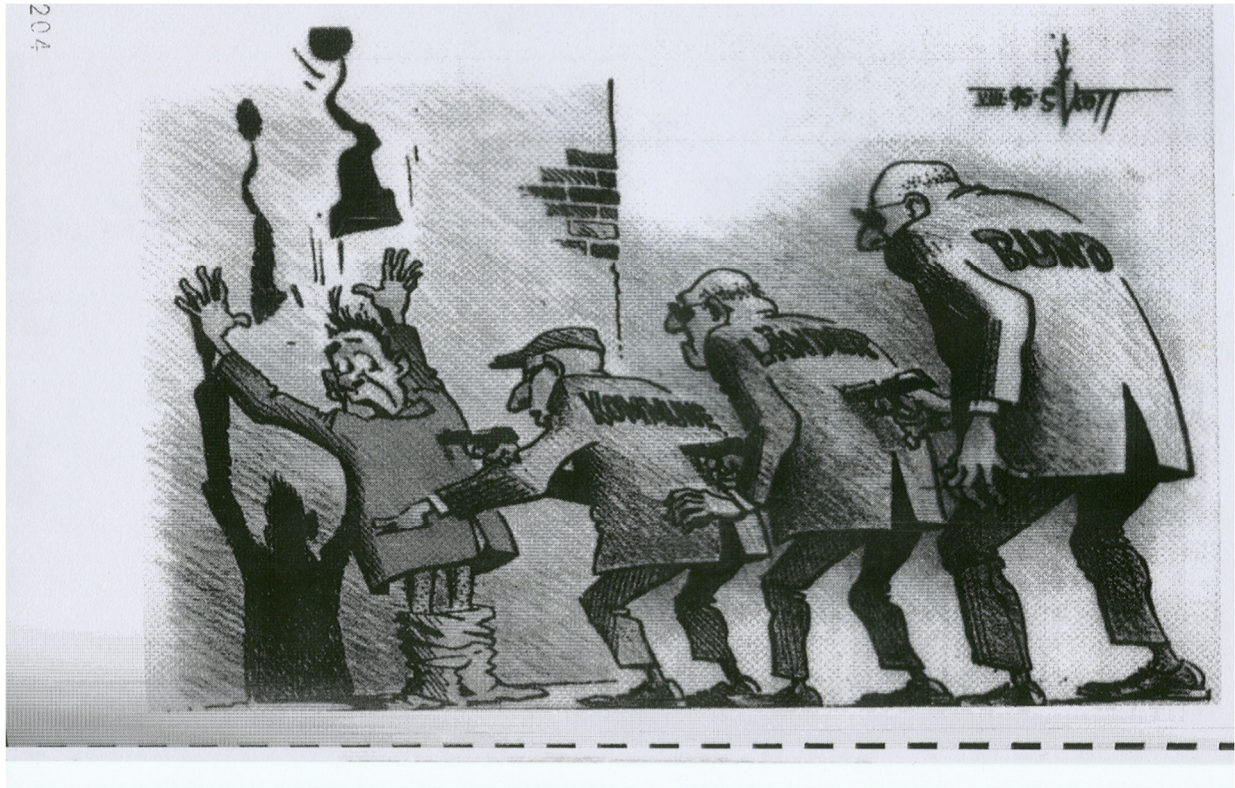
Insofern wird als letzte Möglichkeit auf kurze bis mittelfristige Sicht nur eine weitere Aufgaben- und Standardkritik bleiben.

Diese wird sich einerseits auf die Stabilisierung und Sanierung der gesamtsstaatlichen Finanzen, andererseits auf die Rückgewinnung staatlicher Handlungsfähigkeit konzentrieren müssen.

Es ist davon auszugehen, dass dies für viele Menschen mit kleinen und großen Härten verbunden sein wird. Gleichzeitig wird die Rückgewinnung staatlicher Handlungsfähigkeit einen Kulturwandel erforderlich machen. In den Rathäusern, Landratsämtern und den staatlichen Behörden, aber auch in der breiten Bevölkerung.

Es gibt viel zu tun.

Aktueller denn je...



Angesichts vieler Unwägbarkeiten und globaler Herausforderungen enthält der Haushaltsplan 2026 auch sicher manches, das gerne als „Prinzip Hoffnung“ bezeichnet wird. Aber die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Deswegen:

„Haben Sie keine Angst vor der Zukunft, sie beginnt erst morgen.“

(Zarko Petan, slowenischer Aphoristiker)

Oft ist die Zukunft auch etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit rechnen. Deshalb dürfen wir uns nicht überraschen lassen und die Reformprozesse, seien es bürokratische, regulatorische oder ideologische, müssen identifiziert, benannt und angegangen werden – und zwar knallhart und nicht wie bei den weit verbreiteten Spitzengesprächen, bei denen die Teilnehmenden auf Zehenspitzen um den heißen Brei schleichen.

Die nachstehende komprimierte Übersicht aus dem Rechnungswerk veranschaulicht die Entwicklung bis 2029 relativ deutlich. Sie ist für den Bereich des Ergebnishaushalts noch etwas risikobehaftet im Hinblick auf die noch zu aktivierenden Anlagen im Bau oder bisher nicht erfolgte aktivierte Eigenleistungen sowie noch ausstehende Buchungen im Haushaltsjahr 2025. Diese führen in der Regel zu Änderungen der Abschreibungen, die wieder auf das Ergebnis durchschlagen. Die hier dargestellte Finanzrechnung bildet nur die Zahlungsströme ab und ist insofern deutlich aussagekräftiger.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.546.296,93	34.931.645	38.513.270	39.978.170	40.754.470	41.099.470
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.651.722,01-	35.599.277-	39.028.050	38.763.130	40.401.100	41.715.550
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.894.574,92	667.632-	514.780-	1.215.040	353.370	616.080-
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.649,70	2.245.500	4.219.300	4.681.800	6.113.800	6.961.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.212.119,98-	20.272.600-	7.879.000-	11.080.000-	18.049.000	14.160.800
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.586.470,28-	18.027.100-	3.659.700-	6.398.200-	11.935.200-	7.199.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.691.895,36-	18.694.732-	4.174.480-	5.183.160-	11.581.830-	7.815.880-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.400.000	4.700.000	6.000.000	12.600.000	9.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	311.846,98-	312.000-	442.800-	806.500-	985.900-	1.297.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	311.846,98-	6.088.000	4.257.200	5.193.500	11.614.100	7.803.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.003.742,34-	12.606.732-	82.720	10.340	32.270	12.880-

Es werden in den Jahren 2027 bis 2029 Zahlungsmittelüberschüsse aus der Ergebnisrechnung (Cashflow) nur im Jahr 2027 und 2028 vorhanden sein (Ziffer 17), allerdings reichen die Überschüsse bei Weitem nicht aus, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auch nur annähernd decken zu können. 2029 findet erneut ein Werteverzehr statt.

Im Gesamtergebnis ergeben sich jährlich dauerhaft hohe Defizite im Finanzierungsmittelbestand, so dass zur Sicherung der Liquidität auf Darlehen zurückgegriffen werden muss. Die 2025 noch vorhandenen Finanzmittel (Liquidität aus Geldanlagen und Kassenbeständen) sind verbraucht. Ab 2026 muss sowohl der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts, als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit überwiegend über Darlehen finanziert werden.

15. Schlussbemerkung

Bereits seit Jahren hat sich die finanzielle Situation der Kommunen zunehmend eingetrübt. In den letzten beiden Jahren hat sich dieser Trend deutlich verstärkt.

Die Ursachen für diese schwierige Lage liegen dabei nicht in einem einzelnen, isolierten Ereignis, sondern in einer Kombination mehrerer, sich gegenseitig verstärkender Faktoren.

So befindet sich die Bundesrepublik seit mehreren Jahren in einer anhaltenden Wachstumsschwäche, die ab 2023 sogar in eine Schrumpfung der realen Wirtschaftskraft gemündet hat.

Als Folge aus dieser wirtschaftlichen Schwäche sind spätestens ab dem Jahr 2024 auch rückläufige kommunale Steuereinnahmen zu beobachten.

Gleichzeitig sehen sich Landkreise, Städte und Gemeinden einerseits mit erheblichen Investitionsrückständen bei der bestehenden Infrastruktur konfrontiert, andererseits jedoch mit neuen oder neu priorisierten Aufgaben – von der Wärmewende über die zivile Verteidigung bis hin zur Klimafolgenanpassung – die ebenfalls erhebliche Investitionen erfordern.

All dies geschieht in einem Umfeld, in dem die kommunalen Ausgaben für Personal, Sachaufwendungen, Sozialleistungen und Zinsen weiterhin dynamisch steigen und in dem regulatorische und bürokratische Hemmnisse staatliches und privates Handeln zunehmend erschweren.

Kurzum: Die Landkreise, Städte und Gemeinden befinden sich derzeit in einem „**perfekten Sturm**“, also einer Situation, in der mehrere ungünstige Entwicklungen gleichzeitig eintreten und sich gegenseitig verstärken, sodass sich ihre negativen Wirkungen potenzieren. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Es braucht deshalb seitens des Landes einen **Pakt für handlungsfähige Kommunen**.

Denn gerade in diesen herausfordernden Zeiten müssen die Kommunen stark und handlungsfähig bleiben, denn sie sind das Rückgrat der Demokratie. Auf lokaler Ebene wird spür- und greifbar, ob die wirtschaftliche, ökologische und soziale Transformation, die Digitalisierung konkret, also mit Auswirkung auf den Alltag der Menschen, gelingt. Durch den beispiellosen Absturz der Kommunalfinanzen ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen mehr als gefährdet und kommt die kommunale Daseinsvorsorge immer mehr ins Rutschen. Damit drohen die Kommunen als Motor der Transformation weitgehend auszufallen. Infrastruktur kann nicht im erforderlichen Maße modernisiert oder erhalten werden, Klimaschutz bleibt auf der Strecke, Angebote der Kinderbetreuung ebenso. Kultur und Sport müssen als freiwillige Leistungen perspektivisch zusammengestrichen werden – der soziale Zusammenhalt gerät immer mehr unter Druck.

Vor diesem Hintergrund muss es einen Pakt zwischen Land und Kommunen geben. Er muss das Ziel haben, das Ausmaß gesamtstaatlicher Aufgabenerfüllung mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen wieder in Einklang zu bringen. Das gelingt nur mit einer dauerhaften Partnerschaft auf Augenhöhe, wobei folgende Punkte Priorität haben sollten:

- strukturelle Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit durch
 - Bürokratieabbau
 - Reduzierung der Standards und
- finanzielle Stabilisierung der kommunalen Ebene durch

- strukturelle Verbesserung und Stabilisierung des kommunalen Finanzausgleichs
- Kindergartenförderung im Ü3-Angebot auf angemessene und dynamische Anteilsfinanzierung umstellen
- ÖPVV-Finanzierung zukunftsfest aufstellen

Die Krise bleibt also Dauerzustand – wir nähern uns einem Gewöhnungszustand, der für unser Bewusstsein äußerst negativ ist. Das Umfeld 2026 ähnelt insofern sehr der Situation 2024 und 2025. Ebbs die eine Krise ab, folgt die nächste.

Das Nervenkostüm und die Hemmschwelle mancher Mitbürger sind hierdurch sehr strapaziert und gesunken, was immer mehr Gewaltausbrüche in jüngster Zeit dokumentieren.

Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, eine verlässliche Haushaltsentwicklung darzustellen; erst recht gilt dies für die mittelfristige Finanzplanung. Haushaltsplanung in aktuellen Zeiten bedeutet nicht einmal mehr „Fahren auf Sicht“, sondern eher ein „Stochern im Nebel“ obwohl ein langfristiger Ausblick wichtig wäre.

Es gibt für Remchingen, ungeachtet der momentanen Situation einige Pfeiler, die nicht verändert werden sollen. Das ist zum einen die Verantwortung für Kinder und Jugendliche im Bereich der Bildung und Betreuung und einer Fortsetzung ökologischer und ökonomischer Politik.

Die Planungen für den Ergebnishaushalt zeigen, wie schwierig es ist die Liquiditätsüberschüsse planerisch überhaupt zu verbessern. Die Ursachen hierfür sind, wie in Vorjahren, im Wesentlichen, die Schwankungen im Finanzausgleich auf der Ertragsseite und die Folgekosten vieler Entscheidungen – und hier sind ausdrücklich nicht die Pflichtaufgaben gemeint – als permanente Größe auf der Aufwandsseite erhalten bleiben und zu massiven Belastungen führen. Allein der Blick auf die Personalausgaben und die Kenntnis der Unterhaltungsrückstände lässt hier nichts Gutes erahnen. Auch die durch die hohen Investitionen bedingten Zinszahlungen werden insbesondere ab 2028 die Leistungsfähigkeit des Haushalts weiter einschränken. Die jetzigen Hochrechnungen ergeben Zinsbelastungen, ausgehend vom aktuellen Zinsniveau, von 1,04 Mio. Euro in 2029, Das ist das 25fache des Aufwands in 2024!

Hier werden in Zukunft weitere Beschlüsse notwendig sein, die weh tun, die auch in Leistungsangebote eingreifen und zwar nicht nur symbolisch – und das auf jeder staatlichen Ebene. Ein „Weiter so“ oder „jetzt warten wir erstmal ab“ kann es für uns nicht mehr geben, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft gesichert sein soll. Es wird nicht reichen, hier und da etwas zu verändern, Prozesse anzupassen und neu zu justieren. Das sind nur Symptome. Es geht um Grundlegendes in unserem Gemeinwesen. Es geht darum, auch zukünftig das für die Legitimation von staatlichem Handeln wichtige Vertrauen in den Staat und die Demokratie zu sichern, denn die Leistungsfähigkeit des Staates ist ein elementarer Vertrauensfaktor.

Ganz elementar ist für uns als Kommune, die weiter am „Tropf der Finanzausweisungen“ hängt, die Entwicklung im Teilhaushalt 3 (Steuer- und Finanzeinnahmen). Nach dem Einbruch 2025 mit 9,3 Mio. Euro erreichen wir 2026 mit einem Überschuss von 13,2 Mio. Euro wieder ein akzeptables Niveau. Das wird sich 2027 nochmals auf 15,6 Mio. Euro erhöhen, um sich dann um die 14 Mio. Euro einzupendeln. Voraussetzung allerdings, dass sich die Annahmen aus dem

Haushaltserlass nicht massiv verändern. Die FAG-Umlage und insbesondere die Kreisumlage passen sich diesem Rhythmus an und betragen gegen Ende des Finanzplanungszeitraums summarisch rund 13,5 Mio. Euro, wobei mit einer jährlich steigenden Kreisumlage bis auf ein Niveau von 38,00 % gerechnet wurde.

Die eigenen Einnahmen können durch Anpassungen der Realsteuerhebesätze, namentlich der Grundsteuer B, die auf einem eher unterdurchschnittlichen Niveau liegen, erhöht werden. Eine Erhöhung bringt 8.000 Euro pro Prozentpunkt. Die übrigen Steuern wurden bereits angepasst, sind aber eher untergeordneter Natur.

Die übrigen Zuweisungen hängen von der Finanzlage in Deutschland insgesamt ab, da Bund und Länder über Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile auch nur das verteilen können, was vorhanden ist. Wir legen für diese Entwicklung einen gesunden Optimismus an den Tag, sind aber bei der Erhöhung der Kopfbeträge nur von marginalen Steigerungen ausgegangen, da von 2026 auf 2027 ein Rückgang im Haushaltserlass angenommen wurde. Angesichts drohender Belastungen durch den vorherrschenden Gegenwind dürfen auch keine Luftschlösser gebaut werden. Würden sich die Rahmenbedingungen, z. B. über eine weitere deutliche Erhöhung des Kreisumlagesatzes oder einer weiteren Reduzierung der Kopfbeträge verschlechtern, würde dies so gravierend auf die Finanzplanung durchschlagen, dass ein positiverer Cashflow nur mit weiteren Einschnitten in den Haushalt erreichbar wäre.

Mit der Diskussion um den Haushalt 2026 sollten wir in eine Diskussion über die Anpassung der Steuern, Gebühren und Beiträge und auch andere Konsolidierungsmaßnahmen eintreten, da sich die finanziellen Rahmenverhältnisse für Remchingen geändert haben. Es sind im Zuge dieser Diskussion insbesondere und vorrangig auch die Freiwilligkeitsleistungen zu thematisieren, über deren Auswirkungen, auch wenn sie politisch gewollt sind, Klarheit herrschen muss. Aus Sicht der Kämmerei werden hier immer noch zu viele Beschlüsse gefasst, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit nicht vereinbar sind. Der geringe Schuldenstand der Vergangenheit war und ist extrem vorteilhaft für die Gesamtbeurteilung der kommunalen Handlungsfähigkeit. Durch die enormen Investitionen in den nächsten Jahren wird sich dies gravierend ändern. Die ersten Auswirkungen sind ja bereits spürbar. Wir werden weiter versuchen, die Darlehensbeträge der Finanzplanung in der tatsächlichen Bewirtschaftung zu reduzieren. In der Finanzplanung sind, wie bisher auch, keine Ausgleichstockmittel, eingestellt. Hier müssen wir außerplanmäßige Erträge generieren. Wir erwarten angesichts unseres Investitionsvolumens insgesamt eine spürbare Entlastung durch die Landesförderung und hoffen jeweils auf Bewilligungen im Millionenbereich. Sehr zu begrüßen sind hier die den Kommunen zur Verfügung gestellten Mittel aus dem „Sondervermögen“ des Bundes, die das Land teilweise an die Kommunen über das Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) weitergeben wird. Den Kommunen in Baden-Württemberg stehen hieraus rund 8,76 Mrd. Euro zur Verfügung, wovon auf Remchingen rund 7,4 Mio. Euro entfallen. Im Finanzplanungszeitraum sind hierfür bereits 4,25 Mio. Euro verplant. Die restlichen Mittel sollten bis Ende 2036 in die Umsetzung gelangen und bis Ende 2042 abgeschlossen sein. Die Mittelverwendung hat allerdings ihre Tücken, da über die Förderfähigkeit abschließend erst nach dem Schlussverwendungsnachweis entschieden wird.

Auch bei aktuell noch günstigem Zinsniveau belasten Darlehen je nach Konstellation den Haushalt summarisch mit 7 – 8 Prozent der Darlehenssumme. Diese Mittel fehlen dann im laufenden Betrieb und zur Finanzierung der weiteren Investitionen.

Neben den Risiken auf der Einnahmeseite, die trotz allem relativ stabil verlaufen, spüren wir deutlich, dass der Hebel einer Ergebnisverbesserung überwiegend bei den Mehrbelastungen im Ausgabesektor anzusetzen ist. Die Einnahmen könnten etwa durch die Abschaffung kostenfreier Leistungen oder die Anpassung von Beträgen für die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen und Liegenschaften etwas erhöht werden.

Das zur Verfügung gestellte Angebot der Gemeinde im Bereich Bildung und Betreuung ist nicht umsonst zu haben – die Personalkosten, speziell aus diesem Bereich, belasten den Haushalt immer stärker. Gerade dieser Bereich macht aber insbesondere die Attraktivität der Gemeinde aus. Dies wurde erkannt, was sich in der Finanzplanung auch mehr als deutlich in enormen Investitionen im Bereich Kindertagesstätten und Schulhausbauten widergespiegelt hat – mit weiteren Investitionen bis 2029 in Höhe von 12,5 Mio. Euro (Bergschule, Realschule, Kita Rosegger- und Gartenstraße). Alle Angebote der Gemeinde, auch die klassischen Bereiche der Kernverwaltung, erfordern Personal. Hier wurde in den letzten Jahren nicht immer mit den gestiegenen Anforderungen und Aufgabenzuweisungen mitgezogen, worunter bereits das Tagesgeschäft leidet. Die Belastungsgrenze ist teilweise überschritten. Das kommunale Personal ist zugleich die teuerste und wertvollste Ressource, die die Gemeinden haben. Diese sollten wir nicht weiter überlasten. Durch die Aufgabenmehrungen und Personalwechsel wird sich die Situation nur langsam entspannen können. Leider ist mit der Bewilligung einer Stelle diese nicht automatisch auch besetzt. Auf das Thema des Fachkräftemangels wurde bereits mehrfach hingewiesen. Wie in allen Branchen steht auch in der Kommunalverwaltung der Generationenwechsel bevor, da in den kommenden Jahren die Generation der Babyboomer in Ruhestand treten wird. Wir sind in Remchingen mit jungen Nachwuchskräften auf einem guten Weg, diesen Generationenwechsel zu meistern, auch wenn das nicht immer reibungslos vonstattengeht. Neben permanent hohen Kosten zur Personalgewinnung ist auch die Belastung des Personals, das die Lücken ausfüllen muss, grenzwertig. Auch die Erhaltung der Infrastruktur (Straßen- und Wegebau sowie Wasser und Abwasser) und der kommunalen Gebäude erfordert höhere Ausgaben, wobei sich hier die Wünsche definitiv der Realität und dem finanziell Machbaren unterordnen müssen. Leider ist der Bereich der Unterhaltungsaufwendungen immer eine gern gesehene Option, wenn es um Aufwandskürzungen geht. Dieses Rad lässt sich aber nicht beliebig weiterdrehen – irgendwann ist ein Punkt erreicht, an dem teuer saniert bzw. erhalten werden muss (s. Turn- und Schwimmhalle Singen). Hier kämpfen wir neben der dünnen Personaldecke zusätzlich mit dem grundsätzlichen Problem der Verfügbarkeit externer Dienstleister bzw. Betriebe.

Es ist eingangs schon thematisiert worden, aber trotzdem ein wichtiges Anliegen: Wir sitzen in vielen Aufgabenbereichen bereits heute in der Konnexitätsfalle! Den Kommunen werden mit einem Federstrich neue Aufgaben zugewiesen oder neue Vorgaben gemacht, die Standards erhöht usw. Hiermit wird eine Erwartungshaltung geschürt und ein Anspruchsdenken manifestiert. Die Frage, ob das vor Ort überhaupt geleistet werden kann und zwar **finanziell und personell**, findet zu wenig Beachtung. Das ist mehr als ernüchternd.

Das kommunale Handeln ist schon immer auf Wirtschaftlichkeit, Dauer und Nachhaltigkeit angelegt. Deshalb sind auch ausgeglichene Haushalte nicht die Idee weltfremder Kämmerer, sondern die Voraussetzung für Wohlstand und soziale Sicherheit.

Um dies zu erreichen, reichen die klassischen Konsolidierungsmaßnahmen schon lange nicht mehr aus. Hierauf haben wir in der Vergangenheit mehrfach hingewiesen. Verwaltung und Gemeinderat werden im gesamten Finanzplanungszeitraum gefordert sein, kreative, wirksame, vielleicht auch unkonventionelle Herangehensweisen zu entwickeln, um die Gemeinde weiter auf Kurs zu halten. Ein Weiterkommen wäre schön – realistisch muss man aber eher zufrieden sein, wenn man den Status quo erhalten kann.

Vielleicht hilft hier der Spruch des römischen Philosophen Seneca weiter: „**Nicht wer wenig hat, sondern wer viel wünscht, ist arm**“. Wir müssen in einen Prozess kommen, mit den vorhandenen Mitteln das Maximale zu erreichen. Denn das Einzige, was man ohne Geld machen kann, sind Schulden.

Wir müssen bereit sein, uns den Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten und vor allem den Aufgaben, die es zu meistern gibt, zu stellen. Die erforderlichen Entscheidungen werden nicht einfach sein und die Auswirkungen auch nicht immer sofort spürbar werden, aber wir sollten keine Angst vor der Zukunft haben, denn

„die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare. Für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte. Für die Mutigen ist sie die Chance.“

Victor Hugo

Remchingen, im Februar 2026

Julia Wieland
Bürgermeisterin

n. n.
Kämmerer

Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Remchingen für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.694.570
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.566.670
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.872.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.872.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.513.270
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.028.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 514.780
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.219.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.879.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.659.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.174.480
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.700.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	442.800

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.257.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	82.720

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.700.000 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 7.620.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich, da in der Hebesatzsatzung festgelegt

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 396 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 188 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 340 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Remchingen, den 19.März 2026

Julia Wieland
Bürgermeisterin

GESAMTERGEBNIS HAUSHALT 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.690.144,35	17.992.000	18.172.500	19.108.500	19.636.500	20.046.500
		30110000 Grundsteuer A	18.606,84	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
		30120000 Grundsteuer B	1.489.901,89	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.979.950,89	6.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.566.385,25	8.852.000	9.279.000	9.695.000	10.090.000	10.624.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	679.452,80	703.000	847.000	1.043.000	1.152.000	1.005.000
		30310000 Vergnügungssteuer	219.078,49	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	44.474,00	45.000	45.000	46.000	46.000	47.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.057,19	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	676.237,00	695.000	726.000	748.000	772.000	794.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.638.798,21	10.961.650	13.715.050	14.065.050	14.214.450	14.051.550
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.178.145,60	5.479.000	8.291.000	8.586.000	8.649.000	8.360.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	85.883,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.820.664,24	2.886.250	2.868.200	2.953.300	3.038.400	3.133.500
		31410010 Sachkostenbeiträge Finanzausgleich	1.205.784,00	1.262.000	1.294.500	1.314.000	1.343.000	1.374.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.267,57	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	25.000	17.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.600	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	61.799,58	50.500	34.000	34.200	23.500	23.500
		31480005 Fördergelder Kultur	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	58.158,70	56.200	56.000	50.000	50.000	50.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	749.942,23	771.400	700.500	700.500	700.500	700.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.428,50	100	100	100	100	100
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.502,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	78.768,17	73.000	68.500	41.000	41.000	41.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	101,32	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	22.687,02	23.100	23.650	23.650	23.650	23.650

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	358.666,06	343.000	330.400	327.200	326.700	326.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.742.728,99	4.253.000	4.644.800	4.841.100	4.916.900	4.986.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	126.077,95	116.000	120.850	122.850	124.850	126.850
		33110003 Verwalt.Kopien und Beglaubigung stpfl.	486,09	500	500	500	500	500
		33110004 Grundbuchausdrucke	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110005 Grundbuchgeb. steuerpflichtig	577,40	750	750	750	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	683.155,33	741.000	818.000	847.000	877.000	907.000
		33210001 Friedhof RAP Grabnutzng	0,00	0	0	0	0	0
		33210003 Essensgeld	19.048,80	15.000	0	0	0	0
		33210004 Benutz.geb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	884.687,66	1.040.200	999.500	979.500	959.500	939.500
		33210005 stpfl. Benutzungsgebühren	317.343,61	340.000	340.000	341.500	346.500	346.500
		33210006 priv. Nutzung Feuerwehr	1.804,50	50	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210010 Niederschlagswassergebühren	260.753,79	265.000	290.000	440.000	445.000	450.000
		33210020 Schmutzwassergebühren	788.597,78	800.000	1.160.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000
		33210040 Theaterabo	74.943,57	76.000	76.000	76.500	77.000	77.500
		33210050 Eintrittsgelder div. Veranstaltungen	237.308,99	225.000	222.000	227.000	232.000	237.000
		33210060 Märkte	16.341,80	15.000	16.500	16.600	16.700	16.800
		33210070 Fremdveranstaltung im Haus	57.057,70	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210080 Fremdveranstaltung außer Haus	56.332,42	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210085 Gutscheine Kulturhalle eigene	10.843,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210090 Südwestbus	0,00	8.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung 0-3 jährige	206.188,60	242.000	299.200	313.400	328.600	345.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	250.000	213.000	227.000	240.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.886,21	1.902.014	2.077.670	2.033.970	2.049.970	2.060.070
		34110000 Mieten und Pachten	1.116.065,19	1.132.200	1.202.470	1.221.070	1.228.070	1.231.170
		34110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	80.757,52	85.000	82.000	83.000	84.000	85.000
		34110002 stpfl. Jahresvermiet. Räumlichkeiten	907,20	908	900	900	900	900
		34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	186.538,96	180.500	223.500	228.500	231.500	232.500
		34110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	7.316,64	5.500	5.700	8.200	8.200	8.200
		34110010 Umsatzpacht stpfl	8.530,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110100 Mietnebenkosten	173.377,08	164.100	169.100	169.100	169.100	169.100
		34110101 Mietnebenkosten stpfl.	26.821,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	212.645,71	256.175	250.700	255.700	260.700	265.700
		34210001 einmaliger Verkauf	820,00	0	0	0	0	0
		34210010 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,01	1	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.826,05	6.130	81.800	6.000	6.000	6.000
		34610005 stpfl. Leistungsentgelt	1.251,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610070 stpfl. Personalgestellung	32.029,42	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.124,18	225.500	333.500	330.200	334.900	350.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	55.728,80	0	56.000	56.000	56.000	68.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.722,79	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.061,42	18.000	27.700	27.700	27.700	27.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.302,67	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	168.800	172.500	176.700	180.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	135.479,50	157.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.829,00	35.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	521.044,74	297.100	269.400	259.400	259.400	259.400
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	107.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.061,88	5.000	108.300	108.300	108.300	108.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	362.920,29	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	145.500,72	130.100	160.100	150.100	150.100	150.100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	561,85	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	620.204,00	570.181	481.650	484.200	486.100	487.600
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	302.038,72	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35610000 Bußgelder	8.080,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	44.259,21	28.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.749,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	13.845,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	874,96	900	550	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	237.355,62	186.781	110.600	112.500	113.400	113.900
		35910001 Erträge Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910020 Einspeisung	0,00	0	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,49	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.344.930,68	36.201.445	39.694.570	41.122.420	41.898.220	42.242.720
11	-	Personalaufwendungen	10.370.060,47-	10.664.100-	12.588.356-	12.927.486-	13.314.736-	13.713.786-
		40110000 Beamte	656.964,98-	669.000-	716.500-	782.200-	805.700-	829.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.929.473,81-	7.448.600-	8.449.200-	8.838.300-	9.103.400-	9.376.800-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	55.500-	56.500-	58.000-	59.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776.382,47-	298.400-	807.020-	573.850-	591.000-	608.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	540.513,27-	594.000-	678.900-	712.300-	733.500-	755.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.461.779,44-	1.640.100-	1.883.800-	1.966.900-	2.025.700-	2.086.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.946,50-	14.000-	2.564	2.564	2.564	2.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.700,00-	34.750-	38.514-	38.514-	38.514-	38.514-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	34.700,00-	34.750-	38.514-	38.514-	38.514-	38.514-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491.728,68-	5.674.417-	7.437.330-	7.665.980-	6.872.780-	6.847.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	930.511,01-	565.150-	1.484.000-	1.461.000-	810.500-	628.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.068.725,19-	463.000-	959.400-	1.064.800-	1.032.800-	1.033.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.586,34-	93.150-	75.650-	76.650-	71.650-	76.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100.851,39-	168.450-	124.000-	112.600-	113.700-	115.800-
		42310000 Mieten und Pachten	363.266,78-	428.400-	429.700-	409.200-	399.700-	389.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		42350000 Mietnebenkosten	4.378,37-	6.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	450.687,96-	469.050-	501.000-	484.800-	488.550-	491.850-
		42410100 Aufwendungen Gas	546.008,37-	468.200-	540.700-	580.700-	586.300-	593.300-
		42410200 Aufwendungen Öl	32.441,34-	36.000-	34.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen Holz	1.647,80-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	136.389,70-	139.750-	182.400-	197.000-	196.000-	196.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	96.199,10-	107.350-	173.200-	176.200-	179.200-	181.700-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	51.723,06-	290.000-	233.000-	247.000-	260.000-	270.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	250.467,66-	264.550-	251.250-	256.550-	261.900-	267.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	137.127,34-	145.800-	149.500-	249.400-	150.950-	151.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.841,14-	35.060-	25.380-	25.380-	25.380-	25.380-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	161.506,68-	146.200-	74.700-	75.700-	76.700-	76.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	204.033,35-	176.100-	190.000-	196.200-	202.700-	209.200-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	39.237,40-	40.800-	41.700-	42.300-	42.900-	43.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	83.940,99-	87.250-	99.500-	92.000-	93.000-	97.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	18.686,05-	13.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	531.258,16-	367.250-	399.050-	411.200-	398.800-	388.400-
	42710010 Werbekosten, Veröffentlichungen	82.359,00-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710020 Theaterabonnement Ausgaben	85.974,43-	76.000-	0	0	0	0
	42710070 Fremdveranstaltung im Haus	1.475,76-	2.500-	0	0	0	0
	42710080 Fremdveranstaltung außer Haus	55.096,87-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42710085 Gutscheine Kulturhalle	6.000,00-	7.000-	0	0	0	0
	42710090 Südwestbus	0,00	0	0	0	0	0
	42711000 Geschenkgutscheine Wirtschaftsförderung	2.880,50-	3.000-	0	0	0	0
	42711050 Fairtrade Aktion	918,70-	200-	0	0	0	0
	42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	120.000-	223.300-	224.300-	225.400-	226.400-
	42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	117.600-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
	42711223 Standesamt Stammbücher	772,14-	1.000-	300-	300-	300-	300-
	42711250 Jubiläum 1250 Jahre	122,00-	0	0	0	0	0
	42712000 Wald- und Naturschutz	0,00	0	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	415.121,88-	339.700-	408.300-	434.100-	423.450-	543.650-
	42720010 EDV Schulen	81.418,10-	23.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	45.693,52-	35.525-	72.800-	72.900-	73.000-	73.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.504,18-	63.050-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
	42750000 Lernmittel	86.265,77-	68.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
	42750010 Inklusion Lernmittel	311,44-	0	0	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.846,08-	15.000-	36.700-	36.800-	36.900-	37.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	39.674,12-	24.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	36.582,75-	32.600-	30.000-	30.500-	31.000-	31.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	168.937,79-	125.732-	224.500-	207.800-	189.900-	196.000-
	42910010 Kartenvorverkauf	2.258,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42911000 Bestandspflege, Kulturen	0,00	0	9.000-	9.500-	10.000-	11.000-
	42912000 Verkehrssicherung	0,00	0	10.200-	10.500-	11.000-	12.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42920000 frei nicht in Statistik	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.873.310,69-	3.935.864-	4.538.620-	4.449.240-	4.331.820-	4.203.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.647,49-	60.650-	234.750-	224.670-	196.250-	159.350-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.622.784,99-	1.709.200-	2.145.300-	2.056.200-	2.043.900-	1.994.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.235.265,44-	1.263.200-	1.305.400-	1.292.300-	1.250.900-	1.235.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	95.405,89-	98.200-	94.700-	102.600-	103.100-	105.700-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	83.276,82-	102.600-	101.500-	123.200-	123.200-	150.900-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	572.513,02-	492.000-	446.100-	467.200-	459.600-	416.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14,50-	14-	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	207.402,54-	210.000-	210.870-	183.070-	154.870-	140.970-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.416,83-	82.500-	322.150-	488.250-	750.250-	1.053.450-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	356,04-	8.100-	7.600-	6.800-	6.300-	5.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	20.000-	40.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	14.167,56-	12.600-	237.700-	408.500-	654.800-	942.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.375,08-	50.000-	63.300-	59.400-	55.600-	51.800-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	7.800,00-	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	13.250-	13.250-	13.250-	13.250-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	693,13-	1.000-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.025,02-	10.700-	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	16.061.908,22-	18.493.895-	17.496.220-	16.495.820-	18.380.420-	18.953.020-
		43110000 Zuweisungen an das Land	56.960,00-	58.000-	58.000-	58.000-	59.000-	59.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.623.303,85-	2.814.750-	2.736.600-	2.806.700-	2.876.800-	2.956.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	944.942,65-	1.018.200-	1.050.500-	1.063.500-	1.066.500-	1.069.500-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	25,00-	25-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	88.436,62-	40.000-	151.000-	173.000-	191.000-	209.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.494,44-	9.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	238.132,90-	221.420-	311.320-	309.820-	310.320-	310.820-
		43391000 Flüchtlinge	46.869,13-	25.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43391010 Ukraine	842,80-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	764.826,66-	618.000-	576.500-	576.500-	576.500-	576.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 FAG-Umlage	4.673.558,80-	5.513.000-	4.760.000-	4.306.000-	4.933.000-	5.104.000-
		43720000 Kreisumlage	6.615.011,80-	8.176.000-	7.820.000-	7.170.000-	8.304.000-	8.635.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	503,57-	0	800-	800-	800-	800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	9.000-	9.000-	40.000-	9.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.842,45-	649.615-	1.145.480-	1.147.080-	1.044.400-	1.108.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	113.921,53-	122.850-	104.800-	99.800-	100.900-	121.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	534,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	338.657,98-	298.400-	568.800-	451.800-	325.400-	327.400-
		44290050 Aufwendung ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.628,63-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.967,28-	2.500-	950-	950-	950-	950-
		44293000 Gebühren und Entgelte	71.076,56-	67.770-	43.250-	43.250-	43.250-	43.250-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.210,13-	18.750-	128.500-	29.500-	33.500-	30.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	31.122,75-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122.101,62-	108.960-	185.300-	114.200-	128.150-	138.050-
		44311000 Post-u.Telefongebühren	0,00	0	83.530-	74.630-	75.950-	107.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.148,99-	6.685-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	145.116,76-	145.500-	159.000-	161.000-	163.000-	165.000-
		44430000 Versicherungen	132.641,21-	129.800-	120.950-	121.750-	123.100-	124.400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400-	200-	200-	200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	36.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	19.703,00-	1.000-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	10,00-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,01-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	300.000	0	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.892.967,34-	39.535.141-	43.566.670-	43.212.370-	44.732.920-	45.918.970-
19	=	Ordentliches Ergebnis	451.963,34	3.333.696-	3.872.100-	2.089.950-	2.834.700-	3.676.250-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.963,34	3.333.696-	3.872.100-	2.089.950-	2.834.700-	3.676.250-
22	+	Außerordentliche Erträge	1.259,70	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.259,70	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.259,70	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	453.223,04	3.333.696-	3.872.100-	2.089.950-	2.834.700-	3.676.250-

nachrichtlich:

28

Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis

3.872.100

2.089.950

2.834.700

3.676.250

GESAMTFINANZ HAUSHALT 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.253.324,28	17.992.000	18.172.500	0	19.108.500	19.636.500	20.046.500
		60110000 Grundsteuer A	18.564,49	21.000	21.000	0	22.000	22.000	22.000
		60120000 Grundsteuer B	1.491.474,87	1.500.000	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.723.065,34	6.000.000	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.420.341,33	8.852.000	9.279.000	0	9.695.000	10.090.000	10.624.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	679.452,80	703.000	847.000	0	1.043.000	1.152.000	1.005.000
		60310000 Vergnügungssteuer	183.393,10	160.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	44.738,16	45.000	45.000	0	46.000	46.000	47.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.057,19	16.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	676.237,00	695.000	726.000	0	748.000	772.000	794.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.370.558,54	9.692.750	12.534.300	0	12.921.000	13.070.900	12.908.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.178.145,60	5.479.000	8.291.000	0	8.586.000	8.649.000	8.360.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	85.883,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.828.762,44	2.886.250	2.868.200	0	2.953.300	3.038.400	3.133.500
		61410010 Sachkostenbeiträge Finanzausgleich	1.205.784,00	1.262.000	1.294.500	0	1.314.000	1.343.000	1.374.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.267,57	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	25.000	0	17.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	6.600	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	57.715,93	50.500	34.000	0	34.200	23.500	23.500
		61480005 Fördergelder Kultur	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.759.670,97	4.253.000	4.644.800	0	4.841.100	4.916.900	4.986.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	125.227,45	116.000	120.850	0	122.850	124.850	126.850
		63110003 Verwalt.Kopien und Beglaubigung stpfl.	486,09	500	500	0	500	500	500
		63110004 Grundbuchausdrucke	1.150,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110005 Grundbuchgeb. steuerpflichtig	539,00	750	750	0	750	750	750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.385,42	741.000	818.000	0	847.000	877.000	907.000
		63210003 Essensgeld	17.783,90	15.000	0	0	0	0	0
		63210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	837.563,28	1.040.200	999.500	0	979.500	959.500	939.500
		63210005 stpfl. Benutzungsgebühren	323.686,59	340.000	340.000	0	341.500	346.500	346.500
		63210006 priv. Nutzung Feuerwehr	683,50	50	2.000	0	2.000	2.000	2.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210010 Niederschlagswassergebühren	259.736,13	265.000	290.000	0	440.000	445.000	450.000
		63210020 Schmutzwassergebühren	753.252,67	800.000	1.160.000	0	1.160.000	1.180.000	1.200.000
		63210040 Theaterabo	74.907,21	76.000	76.000	0	76.500	77.000	77.500
		63210050 Eintrittsgelder div. Veranstaltungen	245.668,76	225.000	222.000	0	227.000	232.000	237.000
		63210060 Märkte	14.724,50	15.000	16.500	0	16.600	16.700	16.800
		63210070 Fremdveranstaltung im Haus	76.954,05	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210080 Fremdveranstaltung außer Haus	57.470,42	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63210085 Gutscheine Kulturhalle eigene	10.956,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210090 Südwestbus	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung 0-3 jährige	208.496,00	242.000	299.200	0	313.400	328.600	345.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	250.000	213.000	0	227.000	240.000	250.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927.244,62	1.902.014	2.077.670	0	2.033.970	2.049.970	2.060.070
		64110000 Mieten und Pachten	1.183.056,19	1.132.200	1.202.470	0	1.221.070	1.228.070	1.231.170
		64110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	82.030,16	85.000	82.000	0	83.000	84.000	85.000
		64110002 stpfl. Jahresvermiet. Räumlichkeiten	913,50	908	900	0	900	900	900
		64110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	198.329,86	180.500	223.500	0	228.500	231.500	232.500
		64110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	9.797,09	5.500	5.700	0	8.200	8.200	8.200
		64110010 Umsatzpacht stpfl	11.997,64	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64110100 Mietnebenkosten	161.154,83	164.100	169.100	0	169.100	169.100	169.100
		64110101 Mietnebenkosten stpfl.	26.821,08	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	213.664,51	256.175	250.700	0	255.700	260.700	265.700
		64210001 einmaliger Verkauf	1.123,00	0	0	0	0	0	0
		64210010 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00	1	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.076,05	6.130	81.800	0	6.000	6.000	6.000
		64610005 stpfl. Leistungsentgelt	1.251,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610070 stpfl. Personalgestellung	32.029,42	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.157,55	225.500	333.500	0	330.200	334.900	350.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	55.728,80	0	56.000	0	56.000	56.000	68.000
		64810000 Erstattungen vom Land	6.722,79	7.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.322,11	18.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.302,67	8.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	168.800	0	172.500	176.700	180.700
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	157.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000,00	35.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.081,18	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	510.660,24	297.100	269.400	0	259.400	259.400	259.400
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	107.000	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.373,61	5.000	108.300	0	108.300	108.300	108.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	359.809,18	55.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	144.905,72	130.100	160.100	0	150.100	150.100	150.100
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	571,73	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	618.680,73	569.281	481.100	0	484.000	485.900	487.400
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	286.853,17	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		65610000 Bußgelder	8.120,00	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.128,53	28.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	92.476,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	4.023,80	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.077,74	186.781	110.600	0	112.500	113.400	113.900
		65910001 Erträge Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910020 Einspeisung	0,00	0	500	0	500	500	500
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,49	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.546.296,93	34.931.645	38.513.270	0	39.978.170	40.754.470	41.099.470
10	-	Personalauszahlungen	10.373.708,26-	10.664.100-	12.588.356-	0	12.927.486-	13.314.736-	13.713.786-
		70110000 Bezüge der Beamten	656.964,98-	669.000-	716.500-	0	782.200-	805.700-	829.900-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.647,79-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.929.473,81-	7.448.600-	8.449.200-	0	8.838.300-	9.103.400-	9.376.800-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	55.500-	0	56.500-	58.000-	59.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	776.382,47-	298.400-	807.020-	0	573.850-	591.000-	608.750-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	540.513,27-	594.000-	678.900-	0	712.300-	733.500-	755.300-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.461.779,44-	1.640.100-	1.883.800-	0	1.966.900-	2.025.700-	2.086.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4.946,50-	14.000-	2.564	0	2.564	2.564	2.564
11	-	Versorgungsauszahlungen	34.700,00-	34.750-	38.514-	0	38.514-	38.514-	38.514-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	34.700,00-	34.750-	38.514-	0	38.514-	38.514-	38.514-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.363,37-	5.674.417-	7.437.330-	0	7.665.980-	6.872.780-	6.847.980-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	912.969,48 -	565.150-	1.484.000-	0	1.461.000-	810.500-	628.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	764.831,00 -	463.000-	959.400-	0	1.064.800-	1.032.800-	1.033.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	82.316,07-	93.150-	75.650-	0	76.650-	71.650-	76.650-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	101.186,29 -	168.450-	124.000-	0	112.600-	113.700-	115.800-
		72310000 Mieten und Pachten	362.920,81 -	428.400-	429.700-	0	409.200-	399.700-	389.700-
		72320000 Leasing	0,00	0	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
		72350000 Mietnebenkosten	4.378,37-	6.000-	0	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Strom	458.638,55 -	469.050-	501.000-	0	484.800-	488.550-	491.850-
		72410100 Aufwendungen Gas	310.018,15 -	468.200-	540.700-	0	580.700-	586.300-	593.300-
		72410200 Aufwendungen Öl	32.441,34-	36.000-	34.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72410300 Aufwendungen Holz	337,05-	2.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	91.879,31-	139.750-	182.400-	0	197.000-	196.000-	196.500-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	105.894,47 -	107.350-	173.200-	0	176.200-	179.200-	181.700-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	51.723,06-	290.000-	233.000-	0	247.000-	260.000-	270.000-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	253.081,41 -	264.550-	251.250-	0	256.550-	261.900-	267.600-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	137.127,34 -	145.800-	149.500-	0	249.400-	150.950-	151.450-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	24.841,14-	35.060-	25.380-	0	25.380-	25.380-	25.380-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	180.945,86 -	146.200-	74.700-	0	75.700-	76.700-	76.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	213.997,26 -	176.100-	190.000-	0	196.200-	202.700-	209.200-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.872,28-	40.800-	41.700-	0	42.300-	42.900-	43.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	91.195,74-	87.250-	99.500-	0	92.000-	93.000-	97.000-
		72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	17.708,08-	13.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	488.222,51 -	367.250-	399.050-	0	411.200-	398.800-	388.400-
		72710010 Werbekosten, Veröffentlichungen	83.338,30-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72710020 Theaterabonnement Ausgaben	87.013,75-	76.000-	0	0	0	0	0
		72710070 Fremdveranstaltung im Haus	1.475,76-	2.500-	0	0	0	0	0
		72710080 Fremdveranstaltung außer Haus	55.741,03-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72710085 Gutscheine Kulturhalle	5.538,85-	7.000-	0	0	0	0	0
		72710090 Südwestbus	162,38-	0	0	0	0	0	0
		72711000 Geschenkgutscheine Wirtschaftsförderung	3.945,50-	3.000-	0	0	0	0	0
		72711050 Fairtrade Aktion	918,70-	200-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	120.000-	223.300-	0	224.300-	225.400-	226.400-
		72711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	117.600-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-
		72711223 Standesamt Stammbücher	772,14-	1.000-	300-	0	300-	300-	300-
		72711250 Jubiläum 1250 Jahre	122,00-	0	0	0	0	0	0
		72712000 Wald- und Naturschutz	0,00	0	11.000-	0	11.500-	12.000-	12.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	395.396,22 -	339.700-	408.300-	0	434.100-	423.450-	543.650-
		72720010 EDV Schulen	80.094,91-	23.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	41.701,21-	35.525-	72.800-	0	72.900-	73.000-	73.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.159,88-	63.050-	68.200-	0	68.200-	68.200-	68.200-
		72750000 Lernmittel	86.505,53-	68.000-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
		72750010 Inklusion Lernmittel	311,44-	0	0	0	0	0	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.134,74-	15.000-	36.700-	0	36.800-	36.900-	37.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	39.143,58-	24.500-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	37.450,37-	32.600-	30.000-	0	30.500-	31.000-	31.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	173.466,21 -	125.732-	224.500-	0	207.800-	189.900-	196.000-
		72910010 Kartenvorverkauf	2.445,30-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72911000 Bestandspflege, Kulturen	0,00	0	9.000-	0	9.500-	10.000-	11.000-
		72912000 Verkehrssicherung	0,00	0	10.200-	0	10.500-	11.000-	12.000-
		72920000 frei nicht in Statistik	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.263,96-	82.500-	322.150-	0	488.250-	750.250-	1.053.450-
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	356,04-	8.100-	7.600-	0	6.800-	6.300-	5.700-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	14.167,56-	12.600-	237.700-	0	408.500-	654.800-	942.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	19.375,08-	50.000-	63.300-	0	59.400-	55.600-	51.800-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	7.800,00-	100-	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	693,13-	1.000-	13.250-	0	13.250-	13.250-	13.250-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	11.872,15-	10.700-	300-	0	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.295.641,89-	18.493.895 -	17.496.220 -	0	16.495.820 -	18.380.420 -	18.953.020 -
		73110000 Zuweisungen an das Land	56.960,00-	58.000-	58.000-	0	58.000-	59.000-	59.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.838.019,66-	2.814.750-	2.736.600-	0	2.806.700-	2.876.800-	2.956.900-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	948.917,91 -	1.018.200-	1.050.500-	0	1.063.500-	1.066.500-	1.069.500-
		73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	25,00-	25-	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	105.740,05 -	40.000-	151.000-	0	173.000-	191.000-	209.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.494,44-	9.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		73180100 Zuschüsse an Vereine	225.807,07 -	221.420-	311.320-	0	309.820-	310.320-	310.820-
		73391000 Flüchtlinge	56.934,13-	25.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73391010 Ukraine	842,80-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	764.826,66-	618.000-	576.500-	0	576.500-	576.500-	576.500-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.673.558,80-	5.513.000-	4.760.000-	0	4.306.000-	4.933.000-	5.104.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.615.011,80-	8.176.000-	7.820.000-	0	7.170.000-	8.304.000-	8.635.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	503,57-	0	800-	0	800-	800-	800-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	9.000-	0	9.000-	40.000-	9.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	990.044,53-	649.615-	1.145.480-	0	1.147.080-	1.044.400-	1.108.800-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	93.871,53-	122.850-	104.800-	0	99.800-	100.900-	121.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	834,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	355.549,90-	298.400-	568.800-	0	451.800-	325.400-	327.400-
		74290050 Aufwendung ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.628,63-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	1.967,28-	2.500-	950-	0	950-	950-	950-
		74293000 Gebühren und Entgelte	68.577,29-	67.770-	43.250-	0	43.250-	43.250-	43.250-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	17.490,39-	18.750-	128.500-	0	29.500-	33.500-	30.500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.619,13-	7.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	117.377,75-	108.960-	185.300-	0	114.200-	128.150-	138.050-
		74311000 Post-u.Telefongebühren	0,00	0	83.530-	0	74.630-	75.950-	107.150-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.667,66-	6.685-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	145.116,76-	145.500-	159.000-	0	161.000-	163.000-	165.000-
		74430000 Versicherungen	132.641,21-	129.800-	120.950-	0	121.750-	123.100-	124.400-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400-	0	200-	200-	200-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	36.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	19.693,00-	1.000-	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	10,00-	0	0	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.651.722,01-	35.599.277-	39.028.050-	0	38.763.130-	40.401.100-	41.715.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.894.574,92	667.632-	514.780-	0	1.215.040	353.370	616.080-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.324.274,00	1.919.500	3.739.300	0	4.176.800	6.108.800	5.956.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.226.000	0	500.000	2.500.000	2.750.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.324.274,0 0	1.917.000	2.413.300	0	3.676.800	3.608.800	3.206.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.375,70	0	475.000	0	500.000	0	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	65.375,70	0	475.000	0	500.000	0	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	236.000,00	326.000	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen an Bun	0,00	326.000	0	0	0	0	0
		68834928 Kassenkredit APH	230.000,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.649,7 0	2.245.500	4.219.300	0	4.681.800	6.113.800	6.961.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.132.736,4 0-	461.600-	950.000-	170.000-	670.000-	4.400.000-	500.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.132.736,4 0-	461.600-	950.000-	170.000-	670.000-	4.400.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.931.502,3 4-	16.622.100 -	4.873.000-	6.770.000-	7.870.000-	12.505.000 -	12.480.000 -
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.971.882,0 8-	14.750.000 -	2.158.000-	5.220.000-	2.800.000-	8.220.000-	6.750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	935.221,64 -	65.000-	665.000-	500.000-	3.550.000-	2.400.000-	2.600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.024.398,6 2-	1.807.100-	2.050.000-	1.050.000-	1.520.000-	1.885.000-	3.130.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	901.712,81 -	643.800-	1.204.000-	680.000-	956.000-	201.000-	274.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	901.712,81 -	190.300-	381.000-	0	71.000-	71.000-	64.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	355.500-	333.000-	280.000-	485.000-	130.000-	210.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	98.000-	490.000-	400.000-	400.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	1.690.100-	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	150,00-	100-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	1.690.000-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.018,43 -	751.000-	842.000-	0	1.583.000-	943.000-	905.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	42.429,21-	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	69.000-	69.000-	0	35.000-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	432.000-	773.000-	0	1.548.000-	943.000-	905.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	203.589,22 -	250.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	104.000-	10.000-	0	1.000-	0	1.800-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	104.000-	10.000-	0	1.000-	0	1.800-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.212.119,98-	20.272.600 -	7.879.000-	7.620.000-	11.080.000 -	18.049.000 -	14.160.800 -
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.586.470,28-	18.027.100 -	3.659.700-	7.620.000-	6.398.200-	11.935.200 -	7.199.800-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.691.895,36-	18.694.732 -	4.174.480-	7.620.000-	5.183.160-	11.581.830 -	7.815.880-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.587.500	4.700.000	0	6.000.000	12.600.000	9.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.587.500	4.700.000	0	6.000.000	12.600.000	9.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	311.846,98 -	312.000-	442.800-	0	806.500-	985.900-	1.297.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	312.000-	442.800-	0	806.500-	985.900-	1.297.000-
		79213500 Tilg.v.Kred.beim Land LZ über 5 Jahre	22.430,98-	0	0	0	0	0	0
		79263500 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	137.648,00 -	0	0	0	0	0	0
		79273500 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	151.768,00 -	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	311.846,98 -	6.275.500	4.257.200	0	5.193.500	11.614.100	7.803.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.003.742,34-	12.794.232 -	82.720	7.620.000-	10.340	32.270	12.880-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			1.636.647		1.1719.367	1.729.707	1.761.997
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			0		0	0	0

Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produktbereiche

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.212,70	55.400	55.200	55.200	55.200	55.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	172,55	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.896,74	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	101,32	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.659,84	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.882,25	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	991.499,95	1.136.700	999.850	979.850	959.850	939.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	106.326,20	96.000	350	350	350	350
		33110003 Verwalt.Kopien und Beglaubigung stpfl.	486,09	500	0	0	0	0
		33210004 Benutz.geb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	884.687,66	1.040.200	999.500	979.500	959.500	939.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.151,61	1.153.500	1.288.800	1.220.000	1.223.000	1.226.000
		34110000 Mieten und Pachten	891.887,61	884.400	939.700	946.700	949.700	952.700
		34110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	3.506,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	1.968,07	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110010 Umsatzpacht stpfl	8.530,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110100 Mietnebenkosten	173.377,08	164.100	169.100	169.100	169.100	169.100
		34110101 Mietnebenkosten stpfl.	26.821,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34210001 einmaliger Verkauf	820,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	75.800	0	0	0
		34610070 stpfl. Personalgestellung	241,21	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.690,05	196.500	176.800	180.500	185.200	189.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.302,67	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	167.800	171.500	175.700	179.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	134.558,38	153.500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.829,00	35.000	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	561,85	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	561,85	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.857,36	63.650	77.000	79.500	81.000	82.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	44.259,21	28.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	13.845,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.751,66	27.650	27.000	28.500	29.000	29.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,49	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.511.973,52	2.605.750	2.597.650	2.515.050	2.504.250	2.492.250
	-	Personalaufwendungen	4.107.697,68-	3.848.900-	4.629.696-	4.670.286-	4.810.036-	4.954.386-
		40110000 Beamte	540.436,50-	542.700-	582.500-	644.200-	663.500-	683.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.244.211,77-	2.392.600-	2.570.400-	2.737.500-	2.819.500-	2.904.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	675.895,11-	200.000-	697.760-	461.450-	475.200-	489.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	179.173,36-	195.000-	209.100-	224.200-	230.800-	237.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	470.119,34-	520.500-	571.900-	604.900-	623.000-	641.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.138,40	1.900	1.964	1.964	1.964	1.964
	-	Versorgungsaufwendungen	27.406,00-	27.420-	31.164-	31.164-	31.164-	31.164-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	27.406,00-	27.420-	31.164-	31.164-	31.164-	31.164-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.262,44-	1.922.330-	2.110.280-	1.965.580-	1.931.930-	2.021.130-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	387.971,26-	265.000-	387.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.911,44-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.287,24-	52.000-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.662,00-	33.700-	52.700-	40.700-	40.700-	40.700-
		42310000 Mieten und Pachten	192.617,92-	220.000-	213.000-	204.500-	194.500-	184.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42350000 Mietnebenkosten	4.378,37-	6.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	205.598,64-	212.000-	209.500-	188.200-	187.700-	187.200-
		42410100 Aufwendungen Gas	139.984,47-	115.700-	115.700-	136.700-	135.700-	136.700-
		42410200 Aufwendungen Öl	25.625,68-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen Holz	1.647,80-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	61.719,45-	72.200-	81.500-	80.500-	79.500-	78.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	26.954,60-	39.200-	78.100-	79.100-	80.100-	81.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.530,49-	39.500-	43.000-	43.200-	43.400-	43.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	61.757,93-	68.700-	69.200-	69.200-	69.250-	69.250-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.481,25-	25.630-	23.930-	23.930-	23.930-	23.930-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	86.680,73-	86.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	157.430,44-	136.000-	142.000-	147.000-	152.000-	157.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.364,40-	19.300-	20.300-	20.900-	21.500-	22.100-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.736,73-	27.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	15.452,14-	12.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.306,96-	25.400-	36.400-	28.200-	36.200-	28.200-
	42711050 Fairtrade Aktion	792,74-	0	0	0	0	0
	42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	102.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	271.134,97-	177.600-	249.800-	282.800-	266.800-	367.800-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.250,96-	9.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	24.098,32-	21.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.885,51-	2.400-	24.500-	27.000-	7.000-	7.000-
-	Planmäßige Abschreibungen	726.961,81-	773.864-	801.550-	844.470-	832.450-	794.950-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.235,70-	1.250-	22.650-	40.570-	40.150-	18.450-
	47130000 AfA auf Gebäude	580.807,75-	615.000-	616.400-	613.200-	601.500-	601.000-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	281,91-	300-	300-	300-	300-	300-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.478,79-	17.000-	15.400-	14.000-	13.200-	12.900-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	31.147,57-	36.000-	38.700-	55.000-	55.000-	62.700-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	96.995,59-	104.300-	108.100-	121.400-	122.300-	99.600-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14,50-	14-	0	0	0	0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.435,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	693,13-	1.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.742,02-	10.000-	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	13.497,09-	14.500-	15.300-	15.300-	46.300-	15.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.494,44-	9.000-	0	0	0	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		43391000 Flüchtlinge	4.477,28-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43391010 Ukraine	21,80-	0	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	503,57-	0	800-	800-	800-	800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	9.000-	9.000-	40.000-	9.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.925,10-	403.450-	559.000-	426.500-	478.350-	464.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.295,00-	61.000-	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	534,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91.981,98-	86.800-	69.100-	69.100-	98.700-	98.700-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	40.749,79-	40.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.102,69-	10.000-	103.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	45.954,83-	43.000-	91.300-	50.900-	69.550-	52.150-
		44311000 Post-u.Telefongebühren	0,00	0	39.600-	40.000-	40.600-	41.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.415,65-	5.100-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	66.272,67-	65.000-	76.000-	77.000-	78.000-	79.000-
		44430000 Versicherungen	78.624,48-	87.350-	76.500-	77.000-	78.000-	79.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	17.992,00-	1.000-	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,01-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.141.185,27-	7.001.464-	8.157.990-	7.964.300-	8.141.230-	8.292.480-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.629.211,75-	4.395.714-	5.560.340-	5.449.250-	5.636.980-	5.800.230-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.629.211,75-	4.395.714-	5.560.340-	5.449.250-	5.636.980-	5.800.230-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	476.681,48	2.002.300	0	0	0	0
		38111000 Erträge Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	171.300	176.400	181.600	187.100
		38112000 Erträge int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.783.100	1.921.500	1.959.350	2.019.250
		38113000 Erträge int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	291.830	284.030	291.130	298.430
	=	Erträge aus internen Leistungen	476.681,48	2.002.300	2.246.230	2.381.930	2.432.080	2.504.780
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.369,88-	346.400-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	299.300-	322.600-	328.800-	339.000-
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	105.900-	103.100-	105.800-	108.600-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.369,88-	346.400-	418.200-	439.100-	448.400-	461.800-
	-	kalkulatorische Kosten	942.812,67-	928.086-	973.738-	943.540-	914.390-	886.540-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84.322,80	82.414	80.512	78.110	75.910	73.810
		98110000 Kalk. Zinsen	1.027.135,47-	1.010.500-	1.054.250-	1.021.650-	990.300-	960.350-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	508.501,07-	727.814	854.292	999.290	1.069.290	1.156.440
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.137.712,82-	3.667.900-	4.706.048-	4.449.960-	4.567.690-	4.643.790-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.299.436,17	2.550.350	2.542.450	0	2.459.850	2.449.050	2.437.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	106.176,20	96.000	350	0	350	350	350
		63110003 Verwalt.Kopien und Beglaubigung stpfl.	486,09	500	0	0	0	0	0
		63210004 Benutz.geb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	837.563,28	1.040.200	999.500	0	979.500	959.500	939.500
		64110000 Mieten und Pachten	913.344,85	884.400	939.700	0	946.700	949.700	952.700
		64110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	2.863,25	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	3.608,01	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64110010 Umsatzpacht stpfl	11.997,64	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64110100 Mietnebenkosten	161.154,83	164.100	169.100	0	169.100	169.100	169.100
		64110101 Mietnebenkosten stpfl.	26.821,08	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		64210001 einmaliger Verkauf	1.123,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	75.800	0	0	0	0
		64610070 stpfl. Personalgestellung	241,21	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.302,67	8.000	9.000	0	9.000	9.500	9.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	167.800	0	171.500	175.700	179.700
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	153.500	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.000,00	35.000	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.128,53	28.000	45.000	0	46.000	47.000	48.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	91.726,00	5.000	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	4.023,80	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	55.302,51	27.650	27.000	0	28.500	29.000	29.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,49	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	571,73	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.364.142,19	6.227.600	7.356.440	0	7.119.830	7.308.780	7.497.530
		70110000 Bezüge der Beamten	540.436,50	542.700	582.500	0	644.200	663.500	683.500
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.647,79	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.244.211,77	2.392.600	2.570.400	0	2.737.500	2.819.500	2.904.200
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	675.895,11	200.000	697.760	0	461.450	475.200	489.450
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	179.173,36	195.000	209.100	0	224.200	230.800	237.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	470.119,34-	520.500-	571.900-	0	604.900-	623.000-	641.700-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.138,40	1.900	1.964	0	1.964	1.964	1.964
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	27.406,00-	27.420-	31.164-	0	31.164-	31.164-	31.164-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	396.480,78-	265.000-	387.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	8.578,72-	5.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	18.674,05-	52.000-	18.750-	0	18.750-	18.750-	18.750-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	32.664,40-	33.700-	52.700-	0	40.700-	40.700-	40.700-
	72310000 Mieten und Pachten	192.617,92-	220.000-	213.000-	0	204.500-	194.500-	184.500-
	72320000 Leasing	0,00	0	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	72350000 Mietnebenkosten	4.378,37-	6.000-	0	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Strom	207.799,41-	212.000-	209.500-	0	188.200-	187.700-	187.200-
	72410100 Aufwendungen Gas	84.913,02-	115.700-	115.700-	0	136.700-	135.700-	136.700-
	72410200 Aufwendungen Öl	25.625,68-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72410300 Aufwendungen Holz	337,05-	2.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	59.736,19-	72.200-	81.500-	0	80.500-	79.500-	78.500-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	26.847,86-	39.200-	78.100-	0	79.100-	80.100-	81.100-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.764,41-	39.500-	43.000-	0	43.200-	43.400-	43.500-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	61.757,93-	68.700-	69.200-	0	69.200-	69.250-	69.250-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.481,25-	25.630-	23.930-	0	23.930-	23.930-	23.930-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	101.232,59-	86.500-	42.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	160.404,84-	136.000-	142.000-	0	147.000-	152.000-	157.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.021,65-	19.300-	20.300-	0	20.900-	21.500-	22.100-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.136,22-	27.500-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	10.508,09-	12.000-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.306,96-	25.400-	36.400-	0	28.200-	36.200-	28.200-
	72711050 Fairtrade Aktion	792,74-	0	0	0	0	0	0
	72711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	120.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	102.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	259.978,26-	177.600-	249.800-	0	282.800-	266.800-	367.800-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12.101,83-	9.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	24.832,66-	21.500-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.407,90-	2.400-	24.500-	0	27.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	8.494,44-	9.000-	0	0	0	0	0
	73180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
	73391000 Flüchtlinge	4.477,28-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	73391010 Ukraine	21,80-	0	0	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	503,57-	0	800-	0	800-	800-	800-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	9.000-	0	9.000-	40.000-	9.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.285,00-	61.000-	56.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	834,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	106.670,33-	86.800-	69.100-	0	69.100-	98.700-	98.700-
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	38.800,73-	40.200-	37.200-	0	37.200-	37.200-	37.200-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	2.382,95-	10.000-	103.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	40.530,19-	43.000-	91.300-	0	50.900-	69.550-	52.150-
	74311000 Post-u. Telefongebühren	0,00	0	39.600-	0	40.000-	40.600-	41.200-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.479,30-	5.100-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	66.272,67-	65.000-	76.000-	0	77.000-	78.000-	79.000-
	74430000 Versicherungen	78.624,48-	87.350-	76.500-	0	77.000-	78.000-	79.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	17.992,00-	1.000-	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	693,13-	1.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	10.948,07-	10.000-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064.706,02-	3.677.250-	4.813.990-	0	4.659.980-	4.859.730-	5.060.480-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.375,70	0	475.000	0	500.000	0	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	65.375,70	0	475.000	0	500.000	0	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.375,70	0	575.000	0	500.000	0	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	903.482,07-	114.000-	700.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	903.482,07-	114.000-	700.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566.008,19-	140.000-	843.000-	650.000-	1.400.000-	1.300.000-	2.080.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.561.902,99-	140.000-	43.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.105,20-	0	800.000-	650.000-	1.300.000-	1.300.000-	2.080.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.882,02-	147.700-	204.000-	180.000-	235.000-	100.000-	180.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	242.882,02-	14.900-	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	132.800-	204.000-	180.000-	235.000-	100.000-	180.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150,00-	100-	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	150,00-	100-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	97.000-	0	0	1.000-	0	1.800-
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	97.000-	0	0	1.000-	0	1.800-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712.522,28-	498.800-	1.747.000-	830.000-	2.136.000-	1.900.000-	2.761.800-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.647.146,58-	498.800-	1.172.000-	830.000-	1.636.000-	1.900.000-	1.761.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.711.852,60-	4.176.050-	5.985.990-	830.000-	6.295.980-	6.759.730-	6.822.280-

11100100

Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen
- Gemeinderat, beschließende und beratende Ausschüsse, Verbandsorgane
- Leitung der Gemeindeverwaltung
- oberster Dienstherr

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Satzungen
- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Julia Wieland

Kostenstellen

11100100 Bürgermeister
11100120 Gemeinderat

Erläuterungen zu den Sachkonten

34850000 Wasserwerk – Verwaltungskosten

42620000 Fortbildungen inkl. Vorzimmer, inkl. Kosten, die bisher bei 42720000 veranschlagt waren
42710000 inkl. GR-Klausur, Treffen Alt-GR
42910000 u.a. Bewirtung Rathaus

11100100

Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820,00	0	0	0	0	0
		34210001 einmaliger Verkauf	820,00	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.484,34	4.500	5.800	6.000	6.200	6.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	5.800	6.000	6.200	6.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.484,34	4.500	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.304,34	4.500	5.800	6.000	6.200	6.400
	-	Personalaufwendungen	318.872,37-	226.400-	234.766-	241.736-	249.036-	256.536-
		40110000 Beamte	118.645,84-	125.600-	128.100-	131.900-	135.900-	140.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.490,53-	101.000-	106.930-	110.100-	113.400-	116.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	200	264	264	264	264
	-	Versorgungsaufwendungen	3.464,00-	3.500-	3.464-	3.464-	3.464-	3.464-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.464,00-	3.500-	3.464-	3.464-	3.464-	3.464-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.727,48-	10.100-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76,16-	100-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	36,08-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.115,00-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.475,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.463,97-	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	322,29-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,81-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.736,82-	6.000-	5.200-	400-	2.700-	2.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.736,82-	6.000-	5.200-	400-	2.700-	2.000-
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.538,27-	75.940-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	54.335,00-	60.000-	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	534,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.701,10-	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44293000 Gebühren und Entgelte	368,47-	400-	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.600,05-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.999,65-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	40-	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.338,94-	321.940-	266.730-	268.900-	278.500-	285.300-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	411.034,60-	317.440-	260.930-	262.900-	272.300-	278.900-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	411.034,60-	317.440-	260.930-	262.900-	272.300-	278.900-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	0	0	0	0
	38111000 Erträge Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	22.700	23.400	24.000	24.800
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.200	22.700	23.400	24.000	24.800
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	- kalkulatorische Kosten	674,47-	800-	700-	500-	300-	200-
	98110000 Kalk. Zinsen	674,47-	800-	700-	500-	300-	200-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	674,47-	14.400	20.800	21.700	22.500	23.400
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	411.709,07-	303.040-	240.130-	241.200-	249.800-	255.500-

11100120

Gemeinderat

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.000-	11.000-	19.000-	11.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	13.000-	5.000-	13.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.000-	57.000-	58.000-	59.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	55.000-	56.000-	57.000-	58.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.000-	68.000-	77.000-	70.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.000-	68.000-	77.000-	70.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	75.000-	68.000-	77.000-	70.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.000-	68.000-	77.000-	70.000-

Erläuterung Sachkonten

42710000 u.a. Klausur
 42730000 u.a. Bewirtung GR

11140000

Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

Gesamtpersonalrat

Schwerbehindertenvertretung

Datenschutzbeauftragte/r

Repräsentation

Geschäftsstelle Gemeinderat

Europaangelegenheiten und Internationales

Kommunale Integrationsförderung für Einwohner aus ausländischer Herkunft

Lokale Agenda und Bürgerliches Engagement

Organisation EDV

Personalwesen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

-

Einwohnerwesen

Städtepartnerschaft

Registratur/Archiv

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeindeordnung
- Feuerwehrgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

Diana Wirth

Kostenträger 1114 0000:

Kostenstelle 1114 0010 Amtsboten
 Kostenstelle 1114 0300 Personalrat, Personalfürsorge
 Kostenstelle 1114 0505 Datenschutzbeauftragter
 Kostenstelle 1114 0510 Informationssicherheitsbeauftragter
 Kostenstelle 1114 0600 Repräsentation
 Kostenstelle 1114 0610 San-Biagio Partnergemeinde
 Kostenstelle 1114 0700 Städtepartnerschaft

Erläuterung Sachkonten

Im Produktbereich 1114 waren bisher zentral sehr viele Aufgaben abgebildet, für die der Produktrahmen Baden-Württemberg eigene Produktbereiche vorsieht. Es wird deshalb 2026 begonnen die Zuordnung, die sehr der kameralen Gliederung 0200 entspricht, auf die richtigen Produktbereiche zu verteilen. Dieser Prozess wird die nächsten Haushalte andauern.

Erläuterung Sachkonten

34850000	Erstattungen aus den Eigenbetrieben
42620000	hier vorerst noch für die bisherigen MA zentral veranschlagt. Buchung dann auf korrekte Kostenstelle
42710000	Bilder etc, Kosten Homepage bei Öffentlichkeitsarbeit (1300)
42710050	künftig sep. Kostenstelle 57500040
42711122	SD.NET – Sitzungsmanagement
42910000	Vernissage künftig bei 11140600
44290000	Mitgliedsbeiträge u.a. Gemeindetag, Datenschutzbeauftragter bei 11140500
44293000	Porto etc. künftig bei 44311000, Nutzung der Kulturhalle für kommunale Veranstaltungen (zentral veranschlagt)
44310000	nur noch Büromaterial, Rest verteilt auf 11140300 (Personalrat) und 11140600 (Repräsentation). Außerdem Parkgebühren Tiefgarage für die Benutzung durch Rathausbesucher (z.B. Sonderfachleute, GPA, etc.)
44410000	UKBW, Ausgleichsabgabe bei Kostenstelle 11210000
44430000	u.a. kommunale Haftpflichtversicherung, Eigenschaden- und Dienstreisekaskoversicherung künftig bei Kostenstelle 11210000

11140000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	106.112,29	95.500	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.626,20	95.000	0	0	0	0
		33110003 Verwalt.Kopien und Beglaubigung stpfl.	486,09	500	0	0	0	0
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210001 einmaliger Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.473,19	7.500	8.400	8.700	8.900	9.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	8.400	8.700	8.900	9.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	9.473,19	7.500	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	353,17	1.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	353,17	1.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.938,65	104.000	8.400	8.700	8.900	9.200
	-	Personalaufwendungen	1.064.735,51-	1.094.300-	790.080-	813.800-	838.200-	863.500-
		40110000 Beamte	215.877,40-	223.800-	196.500-	202.400-	208.500-	214.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	552.432,45-	555.600-	341.300-	351.500-	362.000-	372.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	136.098,57-	146.800-	149.480-	154.000-	158.600-	163.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	42.743,42-	44.700-	26.200-	27.000-	27.800-	28.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	118.666,07-	124.400-	77.400-	79.700-	82.100-	84.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.082,40	1.000	800	800	800	800
	-	Versorgungsaufwendungen	13.526,00-	13.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	13.526,00-	13.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.801,17-	57.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,48-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.085,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	810,27-	1.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	846,56-	1.000-	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.241,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	12.270,31-	8.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.868,94-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42711050 Fairtrade Aktion	792,74-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	43.136,10-	30.000-	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.470,75-	4.000-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	238,80-	0	0	0	0	0
-	Planmäßige Abschreibungen	9.150,10-	10.000-	11.500-	11.000-	10.100-	1.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.150,10-	10.000-	11.500-	11.000-	10.100-	1.000-
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.814,12-	215.000-	147.500-	149.000-	151.000-	153.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.291,68-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	18.350,03-	16.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	28.324,64-	30.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.675,40-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	66.272,67-	65.000-	68.000-	69.000-	70.000-	71.000-
	44430000 Versicherungen	69.899,70-	80.000-	39.500-	40.000-	41.000-	42.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.026,90-	1.390.300-	978.880-	1.003.600-	1.029.100-	1.047.300-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.248.088,25-	1.286.300-	970.480-	994.900-	1.020.200-	1.038.100-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.248.088,25-	1.286.300-	970.480-	994.900-	1.020.200-	1.038.100-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.308,69	70.000	0	0	0	0
	38111000 Erträge Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	62.000	63.800	65.700	67.700
=	Erträge aus internen Leistungen	73.308,69	70.000	62.000	63.800	65.700	67.700
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	49.400-	48.100-	49.300-	50.600-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	49.400-	48.100-	49.300-	50.600-
-	kalkulatorische Kosten	1.828,30-	1.600-	1.500-	1.000-	600-	200-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.828,30-	1.600-	1.500-	1.000-	600-	200-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.480,39	68.400	11.100	14.700	15.800	16.900
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176.607,86-	1.217.900-	959.380-	980.200-	1.004.400-	1.021.200-

11140010

Amtsboten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.900-	15.300-	15.800-	16.300-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	11.600-	11.900-	12.300-	12.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.900-	15.300-	15.800-	16.300-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.900-	15.300-	15.800-	16.300-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	14.900-	15.300-	15.800-	16.300-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.500-	18.800-	19.400-	20.000-

11140300

Personalrat, Personalfürsorge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.640,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.640,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.640,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,77-	3.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,48-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5,58-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.534,80-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.717,73-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	737,50-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	85,68-	100-	300-	300-	300-	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	181,72-	200-	200-	100-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	181,72-	200-	200-	100-	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.040,76-	20.500-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.727,90-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.312,86-	500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.381,25-	23.800-	42.200-	42.100-	42.000-	42.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.741,25-	21.800-	39.200-	39.100-	39.000-	39.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.741,25-	21.800-	39.200-	39.100-	39.000-	39.000-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	25,44-	0	50-	50-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	25,44-	0	50-	50-	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,44-	0	50-	50-	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.766,69-	21.800-	39.250-	39.150-	39.000-	39.000-

Erläuterung Sachkonten

35910000

Kursgebühren Mitarbeiter

42690000

44290000

44293000

44310000

- 77 -

u.a. Obstkörbe, Arbeitsplatzbrillen
 Betriebsausflug, Kursgebühren
 Porto etc. künftig bei 44311000
 Jubilare, Gutscheine,-seither 11140000,

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

111405

Datenschutzbeauftragte/r

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

111406

Repräsentation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.570-	5.720-	5.870-	6.020-
		40110000 Beamte	0,00	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	23.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	20.000-	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.370-	35.520-	15.670-	15.820-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.370-	35.520-	15.670-	15.820-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	25.370-	35.520-	15.670-	15.820-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	25.370-	35.520-	15.670-	15.820-

11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.570-	5.720-	5.870-	6.020-
	40110000 Beamte	0,00	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	30	30	30	30
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	300-	300-	300-	300-
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	23.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	20.000-	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.370-	35.520-	15.670-	15.820-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.370-	35.520-	15.670-	15.820-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	25.370-	35.520-	15.670-	15.820-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.370-	35.520-	15.670-	15.820-

Kostenstellen

11140600 Repräsentationen
 11400610 Städtepartnerschaften (San-Biagio)

Erläuterung Sachkonten

42710000 Ehrungen
 42790000 Geschenke für besondere Anlässe (Gewerbeneuansiedlung, Firmenjubiläen, Schulabgänger etc.), Ausstellungseröffnungen Rathaus
 42910000 Jubiläum 50 Jahre Remchingen (2027)
 44310000 Babybegrüßungstaschen

11140700

Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,83-	12.000-	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45,92-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.044,91-	12.000-	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.090,83-	12.000-	0	0	0	0
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.090,83-	12.000-	0	0	0	0
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.090,83-	12.000-	0	0	0	0
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.090,83-	12.000-	0	0	0	0

Städtepartnerschaften sind nach dem Produktplan im Bereich 111406 zu veranschlagen

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	0,00	82.100-	177.000-	219.600-	226.200-	233.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	63.000-	134.700-	166.900-	171.900-	177.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	5.100-	11.300-	14.100-	14.500-	14.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	14.000-	31.000-	38.600-	39.800-	41.000-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	275.500-	196.000-	184.000-	184.000-	184.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	42.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	22.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	0	0	0	0
		42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	102.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	26.300-	62.400-	62.400-	40.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	21.400-	39.400-	39.400-	18.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	0	4.900-	23.000-	23.000-	22.800-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.200-	32.000-	33.000-	34.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	50.000-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	21.200-	21.500-	22.000-	22.500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	357.600-	480.500-	498.000-	505.600-	491.800-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	357.600-	480.500-	498.000-	505.600-	491.800-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	357.600-	480.500-	498.000-	505.600-	491.800-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.400-	3.400-	2.300-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.400-	3.400-	2.300-	1.400-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.800-	5.700-	4.700-	3.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	357.600-	487.300-	503.700-	510.300-	495.700-

Erläuterung Sachkonten

42220000	Ersatzteillagerung vor Ort, z.B. 5 Switche, um Ausfallzeiten zu vermeiden, Beschaffung Reserve-Tischtelefone
42620000	laufende Weiterbildungen
42711121	Dienstleistungsvertrag PHI
42711122	u.a. Adobe Lizenzen, Regisafe laufende Kosten, Phishingsimulation, Lizenzkosten KI, Pflege Website, Exchange Rules Pro
42720000	Komm.One laufende Kosten - künftig direkt auf Kostenstelle verbucht
44294000	Organisationsgutachten und Führungskräfte-seminar
44293000	Porto etc. künftig bei 44311000
44310000	Abonnements Gesetze und Infozeitschriften
44311000	u.a. Verträge Mobilfunk und Mobiltelefone, Telefonanlage 3CX - jährliche Lizenzkosten, Telefon und Internetverträge Rathaus

Die allgemeinen Kosten werden am Jahresende über interne Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Kostenstellen verteilt

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.300	2.400	2.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	2.400	2.300	2.400	2.500
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.300	2.400	2.500
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	201.030-	207.130-	213.330-	219.730-
		40110000 Beamte	0,00	0	37.000-	38.100-	39.200-	40.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	116.000-	119.500-	123.100-	126.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	13.500-	13.900-	14.300-	14.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	9.600-	9.900-	10.200-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	25.200-	26.000-	26.800-	27.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	270	270	270	270
	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	26.000-	27.000-	28.000-	29.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	16.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	294.230-	286.330-	293.530-	300.930-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	291.830-	284.030-	291.130-	298.430-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	291.830-	284.030-	291.130-	298.430-
		38113000 Erträge int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	291.830	284.030	291.130	298.430
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	291.830	284.030	291.130	298.430
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	291.830	284.030	291.130	298.430

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Der Produktbereich 1121 – Personalwesen hat ausschließlich Funktionen eines Querschnittsamts. Er erbringt nur Servicedienstleistungen für andere Bereiche. Der Aufwand wird deshalb beim Jahresabschluss künftig komplett den verursachenden Kostenstellen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung belastet.

Erläuterung Sachkonten

42690000	ASA, Betriebsarzt, Ersthelferschulung etc. bisher bei 11140000
42711122	Hinweisgebersystem
42720000	Kosten komm.ONE
44294000	u.a. Führungskräfteseminar
44410000	Ausgleichsabgabe
44430000	Eigenschaden- und Dienstreisekaskoversicherung

11220000

Finanzverwaltung, Kasse, Steuern

Kurzbeschreibung/Ziele

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Zwangswise Einziehung von Forderungen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Justizariat

Liegenschaften

Bäder (Freibad, Hallenbad)

Sportstätten (Belegung)

Konzessionen/Dividende

Forstwirtschaft

Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen- und Bürger
- Unternehmen
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

n.n.

Kostenträger 11220000:

Kostenstelle 1122 0000 Finanzverwaltung
1122 0100 Rechnungsamt
1122 0200 Kasse

11220000

Finanzverwaltung, Kasse, Steuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,34	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	53,34	100	100	100	100	100
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	650,00	500	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	650,00	500	0	0	0	0
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,84	0	0	0	0	0
		34610070 stpfl. Personalgestellung	100,84	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.897,31	116.500	115.900	119.100	123.100	126.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.302,67	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	106.900	110.100	113.600	116.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	76.765,64	73.500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.829,00	35.000	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	561,85	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	561,85	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.814,70	39.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	44.259,21	28.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	5.000	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	13.845,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.709,00	3.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,49	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.078,04	156.100	166.000	170.200	175.200	179.500
	-	Personalaufwendungen	964.509,61-	582.400-	1.043.170-	861.600-	887.300-	913.900-
		40110000 Beamte	205.913,26-	193.300-	161.600-	210.700-	217.000-	223.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	347.384,87-	358.600-	387.400-	399.100-	411.000-	423.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	309.403,11-	77.700	374.070-	128.000-	131.800-	135.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	27.729,61-	29.400-	32.600-	33.600-	34.600-	35.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	74.870,76-	79.500-	87.800-	90.500-	93.200-	96.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	792,00	700	300	300	300	300
	-	Versorgungsaufwendungen	10.400,00-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.400,00-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.530,38-	117.500-	126.200-	159.200-	138.200-	144.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.035,45-	2.500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.701,06-	10.000-	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.454,00-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	226,10-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,46-	0	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	177.993,74-	98.000-	120.000-	153.000-	132.000-	138.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.093,57-	2.000-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	7.201,78-	7.014-	7.200-	7.100-	6.900-	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.187,28-	7.000-	7.200-	7.100-	6.900-	100-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	14,50-	14-	0	0	0	0
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.435,15-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	693,13-	1.000-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.742,02-	10.000-	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	8.998,01-	9.000-	9.800-	9.800-	40.800-	9.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.494,44-	9.000-	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	503,57-	0	800-	800-	800-	800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	9.000-	9.000-	40.000-	9.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.103,15-	11.500-	51.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	784,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	989,60-	1.000-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.624,35-	2.500-	24.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.338,65-	5.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	372,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	17.992,00-	1.000-	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2,01-	0	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.235.178,08-	748.814-	1.258.770-	1.075.100-	1.110.600-	1.105.400-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.041.100,04-	592.714-	1.092.770-	904.900-	935.400-	925.900-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.041.100,04-	592.714-	1.092.770-	904.900-	935.400-	925.900-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.865,78	143.600	0	0	0	0
	38111000 Erträge Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	77.500	79.900	82.200	84.700
	= Erträge aus internen Leistungen	173.865,78	143.600	77.500	79.900	82.200	84.700
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	12.000-	11.700-	12.000-	12.300-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-	11.700-	12.000-	12.300-
	- kalkulatorische Kosten	1.437,37-	1.186-	888-	590-	390-	90-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,47	14	12	10	10	10
	98110000 Kalk. Zinsen	1.452,84-	1.200-	900-	600-	400-	100-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.428,41	142.414	64.612	67.610	69.810	72.310
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.671,63-	450.300-	1.028.158-	837.290-	865.590-	853.590-

11220100

Rechnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	115.900	119.100	123.100	126.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	9.000	9.000	9.500	9.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	106.900	110.100	113.600	116.900
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	115.900	119.100	123.100	126.400
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	803.670-	614.800-	633.100-	652.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	161.600-	210.700-	217.000-	223.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	205.100-	211.300-	217.600-	224.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	374.070-	128.000-	131.800-	135.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	46.100-	47.500-	48.900-	50.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.000-	94.000-	70.000-	73.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	60.000-	90.000-	66.000-	69.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.800-	9.800-	40.800-	9.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	9.000-	9.000-	40.000-	9.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	932.870-	739.000-	764.300-	755.300-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	816.970-	619.900-	641.200-	628.900-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	816.970-	619.900-	641.200-	628.900-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	7.200-	7.000-	7.200-	7.400-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-	7.000-	7.200-	7.400-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.200-	7.000-	7.200-	7.400-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	824.170-	626.900-	648.400-	636.300-

Erläuterung Sachkonten

34830000	Erstattung AZV Mittleres Pfintal und Bocksachtal (Erstattungen von Zweckverbänden)
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben
	Gemeindewerke 70.900 Euro
	APH 36.000 Euro
42720000	Zusatzkosten 2027 für Umstellung auf SAP S/4 HANA – 30.000 Euro
42730000	Aufwendungen für Kopierleasing
43730000	Verbandsumlage 4IT (Allgemeine Umlagen an Zweckverbände)
43780000	Umlage GPA
44310000	u.a. Aufwand für Personalfindung (13.000 Euro)
44311000	Aufwendungen für Internet und Porto, Post- und Telefongebühren
44294000	u.a. externe Dienstleistung
44310000	u.a. Ausschreibung Controllingstelle

11220200

Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	45.000	46.000	47.000	48.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	51.000	52.000	53.000
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	239.500-	246.800-	254.200-	261.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	182.300-	187.800-	193.400-	199.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	41.700-	43.000-	44.300-	45.600-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.200-	65.200-	68.200-	71.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	60.000-	63.000-	66.000-	69.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	0	0	0	0
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	318.700-	329.000-	339.400-	350.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	268.700-	278.000-	287.400-	297.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	268.700-	278.000-	287.400-	297.000-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	4.800-	4.700-	4.800-	4.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.800-	4.700-	4.800-	4.900-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.800-	4.700-	4.800-	4.900-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	273.500-	282.700-	292.200-	301.900-

Erläuterung Sachkonten

42730000	Aufwendungen für Kopierleasing
44290000	BKF, Creditreform, Mitgliedsbeiträge
44311000	Aufwendungen für Internet und Porto, Post- und Telefongebühren
45930000	u.a. Kontoführungsgebühren

11240000

Bauamt

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bauhof

Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung

Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Sanierungsmaßnahmen

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Bewirtschaftung und Unterhaltung)

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- Landesbauordnung
- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Gemeindeordnung
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Grundstückseigentümer/innen
- Bauherren
- Fachämter

Produktverantwortung

- Markus Becker

Erläuterungen zu den Sachkonten

34850000 Erstattung Verwaltungskosten Gemeindewerke

42720000 u.a. Erweiterung GIS in 2026 (4.500 Euro)

44290000 Architektenkammer (300 Euro), ab 2028 Honorar Erschließungsträger Schleichert/Attichäcker

44293000 Porto künftig bei 44311000

44310000 u.a. Bürobedarf und Kosten Bauprüfung GPA (25.000 Euro)

11240000

Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	500	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	50,00	500	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.551,86	34.000	2.700	2.800	2.900	3.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	26.551,86	34.000	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,00	50	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36,00	50	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.637,86	34.550	2.800	2.900	3.000	3.100
	-	Personalaufwendungen	460.437,58-	461.600-	545.310-	561.700-	578.500-	595.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	334.567,98-	333.700-	396.100-	408.000-	420.200-	432.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.902,90-	29.900-	32.410-	33.400-	34.400-	35.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	27.153,69-	27.500-	32.600-	33.600-	34.600-	35.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	68.813,01-	70.500-	84.200-	86.700-	89.300-	92.000-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.766,36-	32.100-	34.800-	30.800-	31.800-	32.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	281,82-	100-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.550,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	238,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.699,84-	28.000-	30.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.996,70-	2.500-	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	4.082,09-	5.750-	5.250-	7.550-	8.550-	10.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	744,26-	750-	750-	750-	750-	450-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.337,83-	5.000-	4.500-	6.800-	7.800-	9.800-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,86-	4.810-	42.700-	6.900-	36.700-	36.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	400-	400-	30.000-	30.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.682,52-	1.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	10.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.496,04-	2.500-	30.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	270,30-	500-	500-	500-	500-	500-
	44430000 Versicherungen	0,00	10-	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.034,89-	504.260-	628.060-	606.950-	655.550-	675.750-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	471.397,03-	469.710-	625.260-	604.050-	652.550-	672.650-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	471.397,03-	469.710-	625.260-	604.050-	652.550-	672.650-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	134.077,06	72.200	0	0	0	0
	38111000 Erträge Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.100	8.300	8.600	8.800
	= Erträge aus internen Leistungen	134.077,06	72.200	8.100	8.300	8.600	8.800
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	7.200-	7.000-	7.200-	7.400-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-	7.000-	7.200-	7.400-
	- kalkulatorische Kosten	795,82-	900-	700-	500-	300-	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	795,82-	900-	700-	500-	300-	100-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.281,24	71.300	200	800	1.100	1.300
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.115,79-	398.410-	625.060-	603.250-	651.450-	671.350-

11250000**Bauhof****Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Toilettenwagen, Wasserwagen)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- n. n.

Kostenträger 1125 0000:

Kostenstelle 1125 0100 Bauhof Wilferdingen
Kostenstelle 1125 0200 Bauhof Nöttingen
Kostenstelle 1125 0500 PF-GR 1070 Maler
Kostenstelle 1125 0501 PF-GR 1071 Elektriker
Kostenstelle 1125 0502 PF-GR 1007
Kostenstelle 1125 0503 PF-GR 1110 Lieferwagen
Kostenstelle 1125 0504 PF-GR 1260 Lieferwagen
Kostenstelle 1125 0505 PF-GR 1003 Lieferwagen
Kostenstelle 1125 0506 PF-GR 1012 Lieferwagen
Kostenstelle 1125 0530 PF- VT 37 Unimog
Kostenstelle 1125 0531 PF-E 3713 LKW-Kipper MAN
Kostenstelle 1125 0532 PF-GR 1125 Mercedes DC 308
Kostenstelle 1125 0533 PF-GR 1004 LKW Daimler
Kostenstelle 1125 0534 PF-GR 1133 LKW Kipper
Kostenstelle 1125 0560 PF-Z 2129 Zugmasch. Ackerschlepper
Kostenstelle 1125 0561 Moped Bauhof
Kostenstelle 1125 0562 PF-GR 1011 Traktor
Kostenstelle 1125 0563 PF-GR 1008 Zugmaschine
Kostenstelle 1125 0564 PF-E 2044 Anhänger zu Zugmaschine
Kostenstelle 1125 0565 PF-GR 1001 Tieflader Anhänger
Kostenstelle 1125 0566 PF-GR 1210 Piaggio Porter Lieferwagen
Kostenstelle 1125 0567 PF-GR 1024 Piaggio Porter Lieferwagen

Kostenstelle 1125 0568 PF-GR 1115 Landwirt. Zugmaschine
Kostenstelle 1125 0569 PF-C 1581 Anhänger Kompressor
Kostenstelle 1125 0570 PF-GR 1090 Anhänger Humbaur
Kostenstelle 1125 0571 PF-GR 1023 Anhänger Humbaur
Kostenstelle 1125 0572 Hänger mit Krahn ohne Schild
Kostenstelle 1125 0590 Kleingeräte u. Maschinen

Erläuterungen zu den Sachkonten

34850000	Verwaltungskosten Wasserwerk
42110000	Unterhaltung Gebäude
42210000	Unterhaltung Maschinen
42490000	Abfallcontainer künftig bei 42430000
42510000	inkl. Kfz-Steuer und Versicherung
42690000	u.a. Mitarbeitergetränke
42720000	nur eigene EDV (Aufwendungen für EDV)
42730000	Kopierer
44293000	GEZ
44310000	Büromaterial
44293000	Porto künftig bei 44311000

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,37	0	0	0	0	0
		34210001 einmaliger Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610070 stpfl. Personalgestellung	140,37	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.283,35	34.000	41.600	41.600	41.700	41.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	41.600	41.600	41.700	41.700
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.283,35	34.000	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.423,72	34.000	43.600	43.600	43.700	43.700
	-	Personalaufwendungen	1.179.627,64-	1.277.500-	1.360.000-	1.478.200-	1.522.500-	1.568.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	917.374,30-	986.000-	1.043.000-	1.136.100-	1.170.200-	1.205.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	74.089,85-	80.500-	85.300-	94.200-	97.000-	99.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	188.163,49-	211.000-	231.700-	247.900-	255.300-	263.000-
	-	Versorgungsaufwendungen	16,00-	20-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	16,00-	20-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.329,54-	307.780-	323.450-	331.750-	340.100-	348.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.427,89-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.193,05-	4.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.047,25-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.660,84-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42310000 Mieten und Pachten	51,59-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	8.232,23-	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-	10.500-
		42410100 Aufwendungen Gas	26.512,11-	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.120,96-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.566,20-	3.500-	5.000-	5.200-	5.400-	5.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.196,34-	1.200-	1.300-	1.300-	1.350-	1.350-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	140,55-	180-	150-	150-	150-	150-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	38.389,98-	39.000-	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	136.882,82-	125.000-	140.000-	145.000-	150.000-	155.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.052,96-	19.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	841,77-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.366,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.367,65-	500-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	22.969,30-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	309,40-	400-	0	0	0	0
-	Planmäßige Abschreibungen	61.613,07-	67.200-	69.000-	83.900-	70.900-	78.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	18.120,81-	18.200-	18.200-	18.200-	6.500-	6.500-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	9.977,22-	10.000-	8.800-	7.400-	6.600-	6.500-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	31.147,57-	36.000-	38.700-	55.000-	55.000-	62.700-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.367,47-	3.000-	3.300-	3.300-	2.800-	2.300-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.823,03-	9.400-	11.950-	11.950-	11.950-	11.950-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.571,08-	1.000-	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.050,00-	4.000-	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.360,26-	500-	250-	250-	250-	250-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	97,80-	100-	100-	100-	100-	100-
	44430000 Versicherungen	3.743,89-	3.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.564.409,28-	1.661.900-	1.764.400-	1.905.800-	1.945.450-	2.006.450-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.547.985,56-	1.627.900-	1.720.800-	1.862.200-	1.901.750-	1.962.750-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.547.985,56-	1.627.900-	1.720.800-	1.862.200-	1.901.750-	1.962.750-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.001,22	1.701.300	0	0	0	0
	38111000 Erträge Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100
	38112000 Erträge int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.783.100	1.921.500	1.959.350	2.019.250
=	Erträge aus internen Leistungen	74.001,22	1.701.300	1.784.100	1.922.500	1.960.450	2.020.350

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.369,88-	45.400-	0	0	0	0
	48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	24.100-	23.500-	24.100-	24.700-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.369,88-	45.400-	37.100-	36.900-	37.900-	38.900-
-	kalkulatorische Kosten	27.909,20-	28.000-	26.200-	23.400-	20.800-	18.700-
	98110000 Kalk. Zinsen	27.909,20-	28.000-	26.200-	23.400-	20.800-	18.700-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.722,14	1.627.900	1.720.800	1.862.200	1.901.750	1.962.750
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.544.263,42-	0	0	0	0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen**Produkte:**

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Vervielfältigungen
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Kostenträger 11260000:

Kostenstelle 11260000	zentrale Dienstleistung
Kostenstelle 11260700	PF-GR 1149 E-Auto
Kostenstelle 11260701	PF-GR 1147 E-Auto

Erläuterung zu den Sachkonten

42910000 Kosten der Ausschreibung für Drucker

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.500-	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften. Vergabe von Aufträgen an Fotografen. Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen. Akquisition von Anzeigen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.150-	1.150-	19.200-	1.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	600-	600-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	550-	550-	18.600-	600-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.250-	8.250-	26.300-	8.300-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.250-	8.250-	26.300-	8.300-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	8.250-	8.250-	26.300-	8.300-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.250-	8.250-	26.300-	8.300-

Erläuterung Sachkonten

42220000	Mikrofon mit Handyadapter 250 €, Gimbal 200 €, Akkus für Kamera 150 €
42710000	Bilder etc, Kosten Homepage
42910000	Stadtradeln, Remchingen schöner machen, Sonstige Unterstützung z. B. Mülltüten, Eröffnungsfeiern, Dankeschön an Ehrenamtliche
44290000	Ausstattung und Programme Canva 300 €, davon ein Zugang der Kulturhalle (100 €), Weltransfer 250 €, Social Media, Gewinnspiele, Werbeaktionen, ...
44310000	u.a. Werbemittel, Mitarbeiterfotos 250 €, Flyer und Broschüren 300 €, Neues Corporate Design (2028) 15.000 €, Fotos für die Webseite (2028) 3.000 €

11320000

Abgabewesen

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterung zu den Sachkonten

33110000 Verwaltungsgebühren für Bescheidnachdrucke, Bescheinigungen über Erschließungsbeiträge etc.

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	250	250	250	250
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	122.670-	126.400-	130.200-	134.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	55.200-	56.900-	58.600-	60.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	36.600-	37.700-	38.800-	40.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.870-	20.500-	21.100-	21.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	8.300-	8.500-	8.800-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300	300	300	300
	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.900-	65.900-	68.900-	71.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	62.000-	65.000-	68.000-	71.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.370-	198.100-	204.900-	211.900-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	191.120-	197.850-	204.650-	211.650-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	191.120-	197.850-	204.650-	211.650-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	193.520-	200.150-	207.050-	214.150-

11330000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,50-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	38,50-	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38,50-	0	0	0	0	0
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38,50-	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38,50-	0	0	0	0	0
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38,50-	0	0	0	0	0

11330010

Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude

Produkte:

- **11.33.0010 Verwaltungsgebäude**
- **11.33.0020 Wohgebäude**
- **11.33.0030 Sonstige Liegenschaften**
- **11.33.0040 Unbebaute Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Grundstücksinteressenten
- Mieter/innen
- Pächter/innen

Produktverantwortung

- Matthias Schüle

11330010

Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.093,42	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.992,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	101,32	100	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.477,72	153.000	257.800	182.000	182.000	182.000
		34110000 Mieten und Pachten	57.384,00	57.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		34110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	3.506,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110010 Umsatzpacht stpfl	8.530,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110100 Mietnebenkosten	19.051,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110101 Mietnebenkosten stpfl.	24.006,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	75.800	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.671,14	176.200	280.900	205.100	205.100	205.100
	-	Personalaufwendungen	114.445,21-	119.500-	125.200-	128.900-	132.700-	136.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.523,55-	91.800-	96.000-	98.900-	101.900-	105.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.153,59-	7.500-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.768,07-	20.200-	21.300-	21.900-	22.500-	23.100-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.860,53-	320.100-	382.600-	284.400-	284.400-	374.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	159.759,23-	143.000-	210.000-	112.000-	112.000-	112.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.873,56-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.185,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	73.413,05-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	30.442,40-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.926,67-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	603,28-	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.002,54-	31.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	18.236,90-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.803,18-	7.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	275,36-	300-	300-	300-	300-	300-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,98-	400-	700-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.091,49-	20.500-	10.500-	10.500-	10.500-	100.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	93,01-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
-	Planmäßige Abschreibungen	249.991,71-	252.000-	251.400-	251.320-	250.400-	244.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	491,44-	500-	500-	420-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	184.233,21-	184.500-	185.500-	185.500-	185.500-	185.000-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	6.501,57-	7.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.400-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	58.765,49-	60.000-	58.800-	58.800-	58.300-	52.800-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.412,23-	25.800-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.355,61-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	13.742,87-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	478,34-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	483,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44430000 Versicherungen	3.351,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.709,68-	717.400-	783.500-	688.920-	691.800-	779.500-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	562.038,54-	541.200-	502.600-	483.820-	486.700-	574.400-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	562.038,54-	541.200-	502.600-	483.820-	486.700-	574.400-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.700-	1.800-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	5.300-	5.300-	5.500-	5.600-
	- kalkulatorische Kosten	515.962,89-	508.100-	502.300-	493.000-	483.600-	475.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	56.783,31	55.900	55.000	54.000	53.000	52.000
	98110000 Kalk. Zinsen	572.746,20-	564.000-	557.300-	547.000-	536.600-	527.300-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	515.962,89-	509.600-	507.600-	498.300-	489.100-	480.900-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.078.001,43-	1.050.800-	1.010.200-	982.120-	975.800-	1.055.300-

Erläuterung Sachkonten

34610000 Erstattung Leitungswasserversicherung

11330011

Brauerei Neues Rath.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.536,18	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		34110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110010 Umsatzpacht stpfl	8.530,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110101 Mietnebenkosten stpfl.	24.006,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.536,18	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.950,33-	61.400-	8.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.469,95-	60.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	400-	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	480,38-	1.000-	600-	600-	600-	600-
	-	Planmäßige Abschreibungen	33.798,65-	34.000-	33.800-	33.800-	33.800-	30.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	33.798,65-	34.000-	33.800-	33.800-	33.800-	30.400-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,70-	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	694,09-	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	756,27-	800-	800-	800-	800-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	478,34-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.677,68-	96.200-	43.200-	45.200-	45.200-	41.800-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.141,50-	23.200-	29.800	27.800	27.800	31.200
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.141,50-	23.200-	29.800	27.800	27.800	31.200
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	30.976,88-	30.000-	28.300-	27.000-	25.600-	24.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	30.976,88-	30.000-	28.300-	27.000-	25.600-	24.300-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.976,88-	30.000-	28.300-	27.000-	25.600-	24.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.118,38-	53.200-	1.500	800	2.200	6.900

11330012

Ratssaal San-Biagio-Platani-Platz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	3.506,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.506,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,61-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.798,53-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	139,23-	200-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	185,85-	500-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.123,61-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	382,89	300	500-	500-	500-	500-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	382,89	300	500-	500-	500-	500-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	382,89	300	500-	500-	500-	500-

11330015

Vermietung Büroeinheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.435,04	77.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		34110000 Mieten und Pachten	57.384,00	57.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		34110100 Mietnebenkosten	19.051,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.535,04	77.100	107.000	107.000	107.000	107.000
	-	Personalaufwendungen	6.742,78-	6.900-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.217,74-	5.300-	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	417,16-	400-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.107,88-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152,02-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,96-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	711,62-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.668,35-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.302,73-	11.900-	12.500-	12.700-	12.900-	13.100-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.232,31	65.200	94.500	94.300	94.100	93.900
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.232,31	65.200	94.500	94.300	94.100	93.900
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.232,31	65.200	94.500	94.300	94.100	93.900

11330020

Gebäudemanagement, Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.183,69	31.200	31.100	31.100	31.100	31.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	172,55	200	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.904,64	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.606,50	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	884.687,66	1.040.200	999.500	979.500	959.500	939.500
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	884.687,66	1.040.200	999.500	979.500	959.500	939.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	923.510,24	903.500	922.000	929.000	932.000	935.000
		34110000 Mieten und Pachten	773.833,11	764.500	778.000	785.000	788.000	791.000
		34110100 Mietnebenkosten	149.677,13	139.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.913,49	20.000	22.000	23.500	24.000	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.913,49	20.000	22.000	23.500	24.000	24.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.883.295,08	1.994.900	1.974.600	1.963.100	1.946.600	1.929.600
	-	Personalaufwendungen	175,00-	0	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	136,46-	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38,54-	0	800-	800-	800-	800-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.699,60-	727.050-	761.550-	722.550-	708.550-	696.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	201.908,27-	101.000-	134.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.157,31-	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.139,76-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	259,31-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	183.689,58-	210.000-	208.000-	200.000-	190.000-	180.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	122.460,78-	132.500-	132.500-	111.500-	110.500-	109.500-
		42410100 Aufwendungen Gas	74.690,56-	56.700-	56.700-	74.700-	72.700-	72.700-
		42410200 Aufwendungen Öl	25.625,68-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen Holz	1.647,80-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	49.543,91-	59.200-	65.000-	64.000-	63.000-	62.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	25.300,32-	36.800-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.901,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	38.381,72-	44.000-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.421,82-	8.850-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	42.138,97-	40.000-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	297,50-	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	1.036,01-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.098,50-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
-	Planmäßige Abschreibungen	366.201,81-	400.400-	403.200-	401.600-	401.400-	399.600-
	47130000 AfA auf Gebäude	356.269,25-	390.100-	393.700-	393.700-	393.700-	393.700-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	9.932,56-	10.300-	9.500-	7.900-	7.700-	5.900-
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	4.499,08-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43391000 Flüchtlinge	4.477,28-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43391010 Ukraine	21,80-	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.050,68-	36.500-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	960,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.895,07-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.566,30-	2.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	1.629,31-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.198.626,17-	1.169.450-	1.212.050-	1.171.550-	1.157.450-	1.143.750-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	684.668,91	825.450	762.550	791.550	789.150	785.850
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	684.668,91	825.450	762.550	791.550	789.150	785.850
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	295.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	300.500-	309.100-	315.600-	324.000-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	295.000-	300.500-	309.100-	315.600-	324.000-
-	kalkulatorische Kosten	358.019,10-	351.200-	402.100-	387.100-	372.900-	358.150-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	26.421,21	25.400	24.500	23.100	21.900	20.800
	98110000 Kalk. Zinsen	384.440,31-	376.600-	426.600-	410.200-	394.800-	378.950-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.019,10-	646.200-	695.200-	703.200-	695.000-	690.250-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	326.649,81	179.250	67.350	88.350	94.150	95.600

11330200

Bachstr. 5

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.960,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.196,55-	12.100-	12.570-	13.570-	13.570-	13.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	261,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	3.035,30-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	5.253,87-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	403,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	313,05-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	697,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	141,70-	100-	70-	70-	70-	70-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	89,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	2.764,04-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.764,04-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.960,59-	14.900-	15.370-	16.370-	16.370-	16.370-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,59-	1.900-	2.370-	3.370-	3.370-	3.370-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,59-	1.900-	2.370-	3.370-	3.370-	3.370-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	23.500-	25.300-	25.800-	26.600-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	23.500-	25.300-	25.800-	26.600-
	-	kalkulatorische Kosten	2.017,87-	1.900-	1.800-	1.700-	1.600-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.017,87-	1.900-	1.800-	1.700-	1.600-	1.500-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.017,87-	25.900-	25.300-	27.000-	27.400-	28.100-

11330201

Blumenstr. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.283,10	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	52.283,10	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.479,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	8.164,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110100 Mietnebenkosten	6.315,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.762,29	77.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.113,42-	27.200-	29.630-	26.630-	26.630-	26.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.708,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7,72-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	21.648,43-	18.000-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen Öl	643,55-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.137,30-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.083,06-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	460,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	123,42-	700-	630-	630-	630-	630-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	251,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.049,51-	0	500-	500-	500-	500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	106,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	106,40-	300-	300-	300-	300-	300-
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43391000 Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
		43391010 Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.219,82-	27.500-	29.930-	26.930-	26.930-	26.930-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.542,47	49.500	37.070	40.070	40.070	40.070
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.542,47	49.500	37.070	40.070	40.070	40.070
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	12.800-	13.800-	14.000-	14.500-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.800-	13.800-	14.000-	14.500-
	-	kalkulatorische Kosten	1.158,77-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	1.158,77-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.158,77-	13.200-	14.000-	15.000-	15.200-	15.700-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.383,70	36.300	23.070	25.070	24.870	24.370

11330203

Blumenstr. 13

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.056,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	40.056,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	6.132,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	2.332,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.319,15	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.319,15	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.839,47	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.285,35-	22.100-	23.520-	21.520-	21.520-	21.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	18.068,43-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19,50-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	9.773,47-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwendungen Holz	1.647,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.621,47-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	821,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	515,46-	500-	500-	500-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170,68-	600-	520-	520-	520-	520-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	646,94-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	644,00-	400-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	644,00-	400-	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	1.518,98-	500-	500-	500-	500-	500-
		43391000 Flüchtlinge	1.518,98-	500-	500-	500-	500-	500-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.928,33-	23.500-	24.520-	22.520-	22.520-	22.520-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.911,14	33.500	32.480	34.480	34.480	34.480
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.911,14	33.500	32.480	34.480	34.480	34.480
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	8.400-	9.100-	9.300-	9.600-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	8.400-	9.100-	9.300-	9.600-
	- kalkulatorische Kosten	968,85-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	968,85-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	968,85-	6.900-	9.400-	10.100-	10.300-	10.600-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.942,29	26.600	23.080	24.380	24.180	23.880

11330204

Darmsbacher Str. 2-4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.971,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.971,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.280,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	17.280,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34110000 Mieten und Pachten	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.529,05	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.529,05	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.780,07	91.000	91.500	92.000	92.000	92.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053,13-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	416,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	918,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	374,28-	200-	300-	300-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.343,41-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	-	Planmäßige Abschreibungen	36.007,63-	36.100-	36.000-	35.800-	35.800-	35.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	35.717,63-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	290,00-	300-	200-	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.060,76-	44.300-	44.000-	43.800-	43.800-	43.800-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.719,31	46.700	47.500	48.200	48.200	48.200
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.719,31	46.700	47.500	48.200	48.200	48.200
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	4.400-	4.700-	4.800-	5.000-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	4.400-	4.700-	4.800-	5.000-
	-	kalkulatorische Kosten	25.672,51-	24.900-	23.100-	22.100-	20.900-	19.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.303,15	4.100	4.000	3.600	3.400	3.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	29.975,66-	29.000-	27.100-	25.700-	24.300-	22.900-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.672,51-	29.900-	27.500-	26.800-	25.700-	24.700-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.046,80	16.800	20.000	21.400	22.500	23.500

11330205

Darmsbacher Str. 6-8

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.630,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.630,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.308,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	4.308,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	34110000 Mieten und Pachten	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.437,10	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.437,10	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	81.376,04	85.000	85.500	86.000	86.000	86.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344,13-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	368,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,68-	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Strom	345,05-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.251,46-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	57,73-	500-	200-	200-	200-	200-
	42720000 Aufwendungen für EDV	297,50-	0	0	0	0	0
	- Planmäßige Abschreibungen	40.580,56-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-	40.700-
	47130000 AfA auf Gebäude	40.115,56-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	465,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.924,69-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-	48.700-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.451,35	36.300	36.800	37.300	37.300	37.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.451,35	36.300	36.800	37.300	37.300	37.300
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	3.400-	3.700-	3.700-	3.900-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.400-	3.700-	3.700-	3.900-
	- kalkulatorische Kosten	21.170,53-	20.400-	18.400-	17.100-	15.700-	14.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.774,28	4.600	4.300	4.000	3.800	3.500
		98110000 Kalk. Zinsen	25.944,81-	25.000-	22.700-	21.100-	19.500-	17.900-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.170,53-	25.400-	21.800-	20.800-	19.400-	18.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.280,82	10.900	15.000	16.500	17.900	19.000

11330206

Frauenwaldstr. 4

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.084,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	15.084,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.653,74	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	7.206,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110100 Mietnebenkosten	7.447,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	Anteilige ordentliche Erträge	29.737,74	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
-	Personalaufwendungen	78,51-	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61,22-	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17,29-	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.816,21-	15.000-	15.200-	17.200-	17.200-	17.200-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.295,77-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Strom	6.271,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410100 Aufwendungen Gas	5.039,73-	4.000-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.495,44-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.732,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.391,42-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	360,82-	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	798,54-	500-	200-	200-	200-	200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	430,13-	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	87,85-	0	0	0	0	0
	43391000 Flüchtlinge	87,85-	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.982,57-	15.000-	15.200-	17.200-	17.200-	17.200-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.755,17	30.000	28.800	26.800	26.800	26.800
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.755,17	30.000	28.800	26.800	26.800	26.800
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	14.800-	15.900-	16.200-	16.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	14.800-	15.900-	16.200-	16.700-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	14.800-	15.900-	16.200-	16.700-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.755,17	17.000	14.000	10.900	10.600	10.100

11330207

Haagstr. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.768,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	24.768,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.003,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.836,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34110100 Mietnebenkosten	167,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.771,22	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,50-	10.800-	10.340-	9.340-	9.340-	9.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	4.211,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,89-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	6.705,43	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.496,08-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	530,50-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	307,39-	400-	400-	400-	400-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	346,63-	400-	140-	140-	140-	140-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	75,92-	500-	200-	200-	200-	200-
	-	Planmäßige Abschreibungen	6.260,97-	6.400-	6.100-	5.900-	5.900-	5.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.850,97-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	410,00-	500-	200-	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43391010 Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.555,47-	17.200-	16.440-	15.240-	15.240-	15.240-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.215,75	26.800	28.560	29.760	29.760	29.760
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.215,75	26.800	28.560	29.760	29.760	29.760
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	8.900-	9.600-	9.800-	10.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	8.900-	9.600-	9.800-	10.100-
	-	kalkulatorische Kosten	2.675,02-	2.500-	2.200-	2.000-	1.700-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.675,02-	2.500-	2.200-	2.000-	1.700-	1.500-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.675,02-	11.500-	11.100-	11.600-	11.500-	11.600-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.540,73	15.300	17.460	18.160	18.260	18.160

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.308,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	48.308,00	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,40	300	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.475,00	300	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	867,40	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.650,40	51.300	52.000	52.000	52.000	52.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.079,87-	21.300-	23.290-	22.290-	22.290-	22.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.979,64-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,72-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	3.775,75-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410300 Aufwendungen Holz	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.421,72-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	835,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.226,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	144,67-	300-	290-	290-	290-	290-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.466,70-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.218,50-	1.300-	1.300-	500-	500-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.218,50-	1.300-	1.300-	500-	500-	500-
	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43391000 Flüchtlinge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.298,37-	23.100-	25.090-	23.290-	23.290-	23.290-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.352,03	28.200	26.910	28.710	28.710	28.710
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.352,03	28.200	26.910	28.710	28.710	28.710
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	26.500-	28.600-	29.100-	30.000-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	26.500-	28.600-	29.100-	30.000-
	-	kalkulatorische Kosten	2.408,72-	2.500-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.408,72-	2.500-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.408,72-	28.500-	28.900-	30.900-	31.400-	32.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.943,31	- 13200-	1.990-	2.190-	2.690-	3.590-

11330209

Hauptstr. 12

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.280,00	7.200	0	0	0	0
	33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	17.280,00	7.200	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Erträge	17.280,00	7.200	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599,75-	5.200-	3.150-	150-	150-	150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Strom	3.870,71-	3.000-	3.000-	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	759,82-	1.000-	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	25,44	500-	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100,41-	100-	100-	100-	100-	100-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	32,47-	100-	50-	50-	50-	50-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	861,78-	0	0	0	0	0
-	Planmäßige Abschreibungen	1.731,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.731,00-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
-	Transferaufwendungen	114,98-	0	0	0	0	0
	43391000 Flüchtlinge	114,98-	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.445,73-	7.000-	4.950-	1.950-	1.950-	1.950-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.834,27	200	4.950-	1.950-	1.950-	1.950-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.834,27	200	4.950-	1.950-	1.950-	1.950-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	12.400-	13.400-	13.700-	14.100-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	12.400-	13.400-	13.700-	14.100-
-	kalkulatorische Kosten	1.682,92-	1.700-	1.600-	1.500-	1.500-	1.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.682,92-	1.700-	1.600-	1.500-	1.500-	1.400-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682,92-	11.700-	14.000-	14.900-	15.200-	15.500-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.151,35	11.500-	18.950-	16.850-	17.150-	17.450-

11330210

Karlsbader Str. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.760,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110100 Mietnebenkosten	302,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.062,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,51-	1.000-	710-	710-	710-	710-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	573,13-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	139,20-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	174,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	46,56-	100-	110-	110-	110-	110-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.562,52-	500-	200-	200-	200-	200-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.495,51-	1.000-	710-	710-	710-	710-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.566,89	6.000	6.290	6.290	6.290	6.290
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.566,89	6.000	6.290	6.290	6.290	6.290
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	284,96-	300-	300-	300-	300-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	284,96-	300-	300-	300-	300-	300-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284,96-	300-	300-	300-	300-	300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.281,93	5.700	5.990	5.990	5.990	5.990

11330212

Karlsbader Str. 41

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.035,32	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	42.035,32	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.035,32	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,69-	14.500-	11.670-	10.170-	10.170-	10.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.538,98-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	3.128,54-	5.000-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	711,19-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.086,94-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	309,97-	400-	400-	400-	400-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	53,89-	100-	70-	70-	70-	70-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	274,18-	500-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	564,56-	600-	600-	600-	600-	600-
		47130000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	564,56-	600-	600-	600-	600-	600-
	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43391000 Flüchtlinge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.668,25-	15.600-	12.770-	11.270-	11.270-	11.270-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.367,07	38.400	37.230	38.730	38.730	38.730
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.367,07	38.400	37.230	38.730	38.730	38.730
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	42.500-	45.800-	46.700-	48.100-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.000-	42.500-	45.800-	46.700-	48.100-
	-	kalkulatorische Kosten	352,57-	400-	400-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	352,57-	400-	400-	300-	300-	300-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352,57-	40.400-	42.900-	46.100-	47.000-	48.400-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.014,50	2.000-	5.670-	7.370-	8.270-	9.670-

11330213

Kutscherweg 38

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.880,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	11.880,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.545,44	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34110000 Mieten und Pachten	28.920,00	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110100 Mietnebenkosten	4.625,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.425,44	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536,62-	9.400-	27.040-	12.040-	12.040-	12.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.248,56-	2.000-	19.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	1.637,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410200 Aufwendungen Öl	1.104,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.858,90-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	348,35-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	934,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	730,49-	400-	340-	340-	340-	340-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	673,65-	500-	700-	700-	700-	700-
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,96-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	480,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	174,96-	500-	200-	200-	200-	200-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.191,58-	10.400-	27.740-	12.740-	12.740-	12.740-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.233,86	37.600	15.260	30.260	30.260	30.260
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.233,86	37.600	15.260	30.260	30.260	30.260
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	5.100-	5.500-	5.600-	5.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	5.100-	5.500-	5.600-	5.800-
	-	kalkulatorische Kosten	568,88-	600-	600-	600-	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	568,88-	600-	600-	600-	600-	600-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	568,88-	6.600-	5.700-	6.100-	6.200-	6.400-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.664,98	31.000	9.560	24.160	24.060	23.860

11330214

Lailingstr. 19

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.440,00	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	73.440,00	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.844,96	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34110000 Mieten und Pachten	31.720,00	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110100 Mietnebenkosten	16.124,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.284,96	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.409,47-	44.400-	44.160-	44.160-	44.160-	44.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.473,90-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,85-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Aufwendungen Strom	8.203,77-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwendungen Öl	8.429,51-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.805,36-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	3.479,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.200,00-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.995,08-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.428,54-	400-	360-	360-	360-	360-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.318,66-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	17.363,17-	17.900-	17.700-	17.300-	17.300-	17.300-
		47130000 AfA auf Gebäude	16.534,45-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	828,72-	1.300-	1.100-	700-	700-	700-
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43391000 Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.772,64-	62.300-	61.860-	61.460-	61.460-	61.460-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.512,32	47.700	44.140	44.540	44.540	44.540
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.512,32	47.700	44.140	44.540	44.540	44.540
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	19.000-	20.500-	20.900-	21.500-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.000-	19.000-	20.500-	20.900-	21.500-
	- kalkulatorische Kosten	12.486,61-	12.000-	11.200-	10.500-	9.800-	9.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	12.486,61-	12.000-	11.200-	10.500-	9.800-	9.200-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.486,61-	31.000-	30.200-	31.000-	30.700-	30.700-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.025,71	16.700	13.940	13.540	13.840	13.840

11330215

Mutschelbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.280,00	6.000	0	0	0	0
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	17.280,00	6.000	0	0	0	0
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.280,00	6.000	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841,43-	8.600-	14.150-	150-	150-	150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	177,44-	0	10.000-	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	5.112,26-	4.000-	4.000-	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.196,28-	3.500-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	831,00-	1.000-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	58,95-	0	100-	100-	100-	100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14,49-	100-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	451,01-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.841,43-	8.600-	14.150-	150-	150-	150-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.438,57	2.600-	14.150-	150-	150-	150-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.438,57	2.600-	14.150-	150-	150-	150-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	22.100-	23.800-	24.300-	25.000-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.100-	23.800-	24.300-	25.000-
	-	kalkulatorische Kosten	98,80-	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	98,80-	0	100-	100-	100-	100-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98,80-	0	22.200-	23.900-	24.400-	25.100-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.339,77	2.600-	36.350-	24.050-	24.550-	25.250-

11330216

Nöttinger Str. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.504,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	21.504,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,69	200	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	1.950,00	200	0	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	1,69	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.455,69	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.497,94-	8.850-	8.750-	8.750-	8.750-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.546,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	1.241,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410200 Aufwendungen Öl	2.562,01-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	853,38-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	452,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	214,89-	200-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109,33-	150-	150-	150-	150-	150-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	389,03-	500-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	129,56-	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.497,94-	9.350-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.957,75	11.850	12.750	12.750	12.750	12.750
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.957,75	11.850	12.750	12.750	12.750	12.750
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	9.100-	9.800-	10.000-	10.300-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	9.100-	9.800-	10.000-	10.300-
	-	kalkulatorische Kosten	319,28-	400-	400-	400-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	319,28-	400-	400-	400-	400-	400-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319,28-	8.400-	9.500-	10.200-	10.400-	10.700-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.638,47	3.450	3.250	2.550	2.350	2.050

11330217

Nöttinger Str. 40

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.840,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	24.840,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.840,00	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,60-	24.900-	25.910-	23.910-	23.910-	23.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.286,17-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.123,17-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	8.050,34-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.873,45-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	375,95-	500-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	694,00-	700-	800-	800-	800-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	46,56-	200-	210-	210-	210-	210-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	872,35-	500-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	663,61-	0	500-	500-	500-	500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.739,59-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.739,59-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.725,19-	27.200-	28.310-	26.310-	26.310-	26.310-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.885,19-	2.200-	4.310-	2.310-	2.310-	2.310-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.885,19-	2.200-	4.310-	2.310-	2.310-	2.310-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	8.500-	9.200-	9.300-	9.600-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.500-	9.200-	9.300-	9.600-
	-	kalkulatorische Kosten	1.412,01-	1.500-	1.800-	1.700-	1.600-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.412,01-	1.500-	1.800-	1.700-	1.600-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.412,01-	9.500-	10.300-	10.900-	10.900-	11.100-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.297,20-	11.700-	14.610-	13.210-	13.210-	13.410-

11330218

Nöttinger Str. 42

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.908,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	10.908,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Erträge	10.908,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,07-	7.400-	7.230-	7.230-	7.230-	7.230-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	741,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Aufwendungen Strom	2.448,17-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410200 Aufwendungen Öl	708,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	441,87-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	146,34-	500-	600-	600-	600-	600-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	287,03-	300-	300-	300-	300-	300-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16,24-	100-	30-	30-	30-	30-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	500,60-	500-	300-	300-	300-	300-
	- Transferaufwendungen	496,34-	0	0	0	0	0
	43391000 Flüchtlinge	496,34-	0	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.787,41-	7.400-	7.230-	7.230-	7.230-	7.230-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.120,59	5.600	5.770	5.770	5.770	5.770
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.120,59	5.600	5.770	5.770	5.770	5.770
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	2.300-	2.500-	2.500-	2.600-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	2.300-	2.500-	2.500-	2.600-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	2.300-	2.500-	2.500-	2.600-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.120,59	2.600	3.470	3.270	3.270	3.170

11330219

Nöttinger Str. 61-63

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.707,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.707,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.920,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210004 Benutz.geb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	25.920,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.402,19	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		34110000 Mieten und Pachten	71.400,00	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34110100 Mietnebenkosten	6.002,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.369,80	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.369,80	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.399,19	110.000	111.500	111.500	112.000	112.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,67-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	111,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	2.314,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	236,34-	200-	300-	300-	300-	300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.217,31-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	117,81-	500-	200-	200-	200-	200-
	-	Planmäßige Abschreibungen	33.890,35-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	33.890,35-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43391000 Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
		43391010 Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.888,02-	41.100-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.511,17	68.900	70.500	70.500	71.000	71.000
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.511,17	68.900	70.500	70.500	71.000	71.000
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	3.800-	4.100-	4.200-	4.300-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.800-	4.100-	4.200-	4.300-
	- kalkulatorische Kosten	23.488,90-	22.100-	21.200-	20.100-	19.000-	17.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.109,18	3.900	3.700	3.500	3.200	3.000
	98110000 Kalk. Zinsen	27.598,08-	26.000-	24.900-	23.600-	22.200-	20.900-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.488,90-	26.100-	25.000-	24.200-	23.200-	22.200-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.022,27	42.800	45.500	46.300	47.800	48.800

11330220

Nöttinger Str. 66-68

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.595,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.595,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.928,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	11.928,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		34110000 Mieten und Pachten	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.503,48	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.503,48	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.026,96	92.000	92.500	93.000	93.000	93.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,97-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	980,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	147,60-	200-	300-	300-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.364,25-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
	-	Planmäßige Abschreibungen	32.524,78-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	32.524,78-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43391010 Ukraine	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.016,75-	39.800-	39.600-	39.600-	39.600-	39.600-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.010,21	52.200	52.900	53.400	53.400	53.400
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.010,21	52.200	52.900	53.400	53.400	53.400
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	3.500-	3.800-	3.900-	4.000-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.500-	3.800-	3.900-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	kalkulatorische Kosten	15.057,40-	14.500-	13.000-	12.000-	11.000-	9.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.748,74	4.500	4.300	4.000	3.700	3.500
		98110000 Kalk. Zinsen	19.806,14-	19.000-	17.300-	16.000-	14.700-	13.400-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.057,40-	18.500-	16.500-	15.800-	14.900-	13.900-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.952,81	33.700	36.400	37.600	38.500	39.500

11330221

Siedlung 25

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.447,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	5.447,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.338,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.290,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.048,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	138,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.923,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,10-	4.900-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.848,94-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,28-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,11-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	650,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	403,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	436,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	269,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	328,32-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	324,65-	500-	300-	300-	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	97,98-	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.349,79-	1.500-	1.400-	1.400-	1.200-	500-
		47130000 AfA auf Gebäude	499,79-	500-	500-	500-	500-	500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	850,00-	1.000-	900-	900-	700-	0
	-	Transferaufwendungen	222,68-	0	0	0	0	0
		43391000 Flüchtlinge	222,68-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.980,57-	6.400-	7.100-	7.100-	6.900-	6.200-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.942,76	18.600	17.900	17.900	18.100	18.800
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.942,76	18.600	17.900	17.900	18.100	18.800
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	6.500-	7.000-	7.100-	7.400-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	6.500-	7.000-	7.100-	7.400-
	- kalkulatorische Kosten	1.560,97-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-	1.300-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.560,97-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-	1.300-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.560,97-	9.500-	8.000-	8.400-	8.500-	8.700-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.381,79	9.100	9.900	9.500	9.600	10.100

11330222

Meilwiesenstr. 14

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.898,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	172,55	200	200	200	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.725,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	51.240,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	51.240,00	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.138,28	55.200	54.200	54.200	54.200	54.200
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.690,45-	15.200-	15.460-	14.960-	14.960-	14.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.021,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	376,00-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	2.231,94-	3.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410100 Aufwendungen Gas	3.634,61-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.637,34-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	960,80-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.377,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	318,29-	200-	160-	160-	160-	160-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	132,39-	500-	200-	200-	200-	200-
	-	Planmäßige Abschreibungen	17.429,20-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	14.710,03-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.719,17-	200-	200-	200-	200-	200-
	-	Transferaufwendungen	17,20-	0	500-	500-	500-	500-
		43391000 Flüchtlinge	17,20-	0	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.136,85-	30.200-	30.960-	30.460-	30.460-	30.460-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.001,43	25.000	23.240	23.740	23.740	23.740
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.001,43	25.000	23.240	23.740	23.740	23.740

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	11.000-	11.900-	12.100-	12.500-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-	11.900-	12.100-	12.500-
-	kalkulatorische Kosten	17.975,50-	17.900-	17.000-	16.600-	16.100-	15.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.255,72	7.100	7.000	6.800	6.700	6.500
	98110000 Kalk. Zinsen	25.231,22-	25.000-	24.000-	23.400-	22.800-	22.200-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.975,50-	28.900-	28.000-	28.500-	28.200-	28.200-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974,07-	3.900-	4.760-	4.760-	4.460-	4.460-

11330223

Haus Pfinzaue Betreutes Wohnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	880,77	1.000	900	900	900	900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	880,77	1.000	900	900	900	900
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.742,22	410.000	418.000	421.000	424.000	427.000
		34110000 Mieten und Pachten	328.884,11	330.000	333.000	336.000	339.000	342.000
		34110100 Mietnebenkosten	78.858,11	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.510,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.510,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.133,29	415.000	422.900	425.900	428.900	431.900
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.638,68-	96.800-	99.860-	109.860-	109.860-	109.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.839,54-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.034,14-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,70-	1.000-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	199,98-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Aufwendungen Strom	6.669,71-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	30.580,31-	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.115,25-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.839,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.164,42-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.849,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.893,24-	800-	710-	710-	710-	710-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17.324,37-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	938,03-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	139.303,87-	139.600-	139.800-	139.800-	139.800-	139.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	138.552,66-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	751,21-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.539,11-	34.000-	34.300-	34.300-	34.300-	34.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.664,07-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	875,04-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.481,66-	270.400-	278.660-	288.760-	288.860-	288.960-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.651,63	144.600	144.240	137.140	140.040	142.940
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.651,63	144.600	144.240	137.140	140.040	142.940
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	11.400-	12.300-	12.600-	12.900-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	11.400-	12.300-	12.600-	12.900-
-	kalkulatorische Kosten	185.107,01-	179.800-	174.800-	168.800-	163.900-	157.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.230,14	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
	98110000 Kalk. Zinsen	186.337,15-	181.000-	176.000-	170.000-	165.000-	159.000-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.107,01-	191.800-	186.200-	181.100-	176.500-	170.800-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.455,38-	47.200-	41.960-	43.960-	36.460-	27.860-

11330224

Beuthener Str. 25

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.740,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	8.740,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.096,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.724,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110100 Mietnebenkosten	10.372,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.836,35	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.171,92-	19.500-	22.490-	25.490-	25.490-	25.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.455,84-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180,58-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	1.913,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	10.361,60-	7.000-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.383,67-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	761,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.308,79-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	492,53-	1.000-	990-	990-	990-	990-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.313,69-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	11.442,25-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.442,25-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	516,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.130,47-	32.000-	34.490-	37.490-	37.490-	37.490-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.294,12-	5.000	2.510	490-	490-	490-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.294,12-	5.000	2.510	490-	490-	490-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	5.400-	5.800-	5.900-	6.100-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.400-	5.800-	5.900-	6.100-
	-	kalkulatorische Kosten	9.153,80-	9.000-	8.300-	7.800-	7.400-	6.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.153,80-	9.000-	8.300-	7.800-	7.400-	6.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.153,80-	13.000-	13.700-	13.600-	13.300-	13.000-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.447,92-	8.000-	11.190-	14.090-	13.790-	13.490-

11330225

Wilferdinger Str. 12

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.584,03	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.372,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		34110100 Mietnebenkosten	15.212,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,01	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,01	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.709,04	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.613,49-	19.800-	19.230-	19.230-	19.230-	19.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.867,49-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,06-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	219,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410200 Aufwendungen Öl	9.298,31-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	745,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	537,38-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.926,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	569,88-	1.300-	1.230-	1.230-	1.230-	1.230-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.430,39-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	13.717,57-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.717,57-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	231,00-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.562,06-	33.600-	33.030-	33.030-	33.030-	33.030-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.146,98	400	1.970	1.970	1.970	1.970
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.146,98	400	1.970	1.970	1.970	1.970
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	14.900-	16.100-	16.400-	16.900-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	14.900-	16.100-	16.400-	16.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	kalkulatorische Kosten	9.876,65-	10.000-	8.800-	8.300-	7.700-	7.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	9.876,65-	10.000-	8.800-	8.300-	7.700-	7.200-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.876,65-	24.000-	23.700-	24.400-	24.100-	24.100-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.729,67-	23.600-	21.730-	22.430-	22.130-	22.130-

11330228

Hauptstr. 10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,86-	1.300-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	206,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Gas	196,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	116,28-	200-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	229,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	37,72-	100-	80-	80-	80-	80-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785,86-	1.300-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	785,86-	1.300-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	785,86-	1.300-	1.580-	1.580-	1.580-	1.580-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	5.073,24-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.073,24-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.073,24-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.859,10-	6.300-	6.680-	6.680-	6.680-	6.680-

11330229

Karlsbader Str. 56

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.440,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	1.440,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	= Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.485,74-	8.100-	9.570-	9.570-	9.570-	9.570-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.008,95-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Aufwendungen Strom	1.339,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410200 Aufwendungen Öl	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	115,98-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15,35-	100-	70-	70-	70-	70-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5,95-	500-	500-	500-	500-	500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	- Planmäßige Abschreibungen	2.361,73-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.100-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.829,23-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	532,50-	800-	800-	800-	800-	200-
	- Transferaufwendungen	742,32-	0	0	0	0	0
	43391000 Flüchtlinge	742,32-	0	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.589,79-	10.800-	12.270-	12.270-	12.270-	11.670-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.149,79-	6.200	5.230	5.230	5.230	5.830
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.149,79-	6.200	5.230	5.230	5.230	5.830
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- kalkulatorische Kosten	3.787,19-	4.000-	69.800-	68.300-	66.700-	65.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.787,19-	4.000-	69.800-	68.300-	66.700-	65.500-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.787,19-	4.000-	69.800-	68.300-	66.700-	65.500-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.936,98-	2.200	64.570-	63.070-	61.470-	59.670-

11330230

Lailingstr. 19/1

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,78-	18.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410000 Aufwendungen Strom	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	22,68-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	341,10-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	32.000-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
	47130000 AfA auf Gebäude	0,00	32.000-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
	- Transferaufwendungen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43391000 Flüchtlinge	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629,31-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	1.629,31-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993,09-	52.000-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.993,09-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.993,09-	16.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	0	0
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.993,09-	18.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

11330238

Feldbergstr. 38

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.576,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	39.576,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.576,00	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976,77-	12.600-	14.440-	14.440-	14.440-	14.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	10.635,81-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	1.205,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	2.207,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.377,28-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	290,50-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	533,25-	600-	600-	600-	600-	600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	140-	140-	140-	140-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	604,42-	500-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	121,79-	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	4.649,35-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.649,35-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	-	Transferaufwendungen	669,39-	0	0	0	0	0
		43391000 Flüchtlinge	669,39-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.295,51-	18.200-	20.040-	20.040-	20.040-	20.040-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.280,49	36.800	35.960	35.960	35.960	35.960
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.280,49	36.800	35.960	35.960	35.960	35.960
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	13.533,64-	16.000-	15.900-	15.700-	15.400-	15.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.533,64-	16.000-	15.900-	15.700-	15.400-	15.200-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.533,64-	27.000-	15.900-	15.700-	15.400-	15.200-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.746,85	9.800	20.060	20.260	20.560	20.760

11330239

Blumenstr. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000	12.000	12.000	12.000

11330280

Sonstige Flüchtlinge Mietgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	34.200,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	34.200,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.200,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,96-	10.500-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	224,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	735,70-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.543,75-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	306,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	472,50-	700-	700-	700-	700-	200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	472,50-	700-	700-	700-	700-	200-
	-	Transferaufwendungen	426,08-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43391000 Flüchtlinge	426,08-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.708,54-	13.200-	12.700-	11.700-	11.700-	11.200-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.491,46	29.800	29.300	30.300	30.300	30.800
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.491,46	29.800	29.300	30.300	30.300	30.800
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	94,50-	100-	100-	100-	100-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	94,50-	100-	100-	100-	100-	50-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,50-	10.100-	100-	100-	100-	50-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.396,96	19.700	29.200	30.200	30.200	30.750

11330290

Ukraine Flüchtlinge Mietgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	271.982,00	320.000	310.000	290.000	270.000	250.000
		33210004 Benutz.ggeb. Unterkünfte Asyl u.Obdachl.	271.982,00	320.000	310.000	290.000	270.000	250.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	273.482,00	320.000	314.000	294.000	274.000	254.000
	-	Personalaufwendungen	96,49-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	75,24-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21,25-	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.320,97-	257.000-	259.500-	248.500-	234.500-	222.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.997,10-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	183.689,58-	210.000-	208.000-	200.000-	190.000-	180.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	31.236,52-	20.000-	20.000-	16.000-	15.000-	14.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	17.416,52-	15.000-	15.000-	17.000-	15.000-	15.000-
		42410200 Aufwendungen Öl	2.878,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.751,99-	7.000-	9.000-	8.000-	7.000-	6.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.051,85-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	907,57-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.391,11-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	80,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	80,00-	400-	400-	400-	400-	400-
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	203,26-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43391000 Flüchtlinge	181,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43391010 Ukraine	21,80-	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.700,72-	257.400-	260.900-	249.900-	235.900-	223.900-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.781,28	62.600	53.100	44.100	38.100	30.100
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.781,28	62.600	53.100	44.100	38.100	30.100
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
-	kalkulatorische Kosten	32,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	32,00-	100-	100-	100-	100-	100-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,00-	10.100-	100-	100-	100-	100-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.749,28	52.500	53.000	44.000	38.000	30.000

11330030

Management, Sonstige Liegenschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.823,69	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		34110000 Mieten und Pachten	38.391,75	41.900	49.700	49.700	49.700	49.700
		34110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	1.968,07	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		34110100 Mietnebenkosten	4.648,91	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		34110101 Mietnebenkosten stpfl.	2.814,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.823,69	76.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	-	Personalaufwendungen	4.894,76-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.792,16-	3.900-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	303,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	799,40-	900-	900-	900-	900-	900-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.718,06-	42.600-	63.680-	32.380-	32.380-	32.380-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.829,95-	5.500-	38.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.561,08-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.186,19-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	8.876,75-	10.000-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42350000 Mietnebenkosten	4.378,37-	6.000-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	682,31-	4.500-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410100 Aufwendungen Gas	8.339,40-	7.000-	7.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.396,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.051,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54,37-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.942,97-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.070,67-	1.600-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	348,60-	500-	800-	800-	800-	800-
	-	Planmäßige Abschreibungen	24.802,71-	25.300-	22.300-	19.100-	19.100-	19.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.184,48-	22.200-	19.000-	15.800-	15.800-	15.800-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	281,91-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.336,32-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	2.900-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.415,53-	73.000-	91.280-	56.880-	56.980-	56.980-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.591,84-	3.000	7.280-	27.120	27.020	27.020
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.591,84-	3.000	7.280-	27.120	27.020	27.020
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	4.500-	4.700-	4.800-	5.000-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	4.500-	4.700-	4.800-	5.000-
	-	kalkulatorische Kosten	33.102,56-	33.400-	31.700-	30.800-	30.000-	29.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	33.102,56-	33.400-	31.700-	30.800-	30.000-	29.200-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.102,56-	37.900-	36.200-	35.500-	34.800-	34.200-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.694,40-	34.900-	43.480-	8.380-	7.780-	7.180-

11330300

Frauenwaldstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,58	400	9.400	9.400	9.400	9.400
		34110000 Mieten und Pachten	388,58	400	9.400	9.400	9.400	9.400
	=	Anteilige ordentliche Erträge	388,58	400	9.400	9.400	9.400	9.400
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,93-	7.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.345,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41,47-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	860,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	669,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.691,11-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	794,20-	800-	800-	800-	800-	800-
		47130000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. Ausstattung	794,20-	800-	800-	800-	800-	800-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.402,13-	7.800-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.013,55-	7.400-	3.100	3.100	3.100	3.100
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.013,55-	7.400-	3.100	3.100	3.100	3.100
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
	-	kalkulatorische Kosten	1.511,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.511,95-	1.500-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.511,95-	4.000-	3.300-	3.400-	3.300-	3.400-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.525,50-	11.400-	200-	300-	200-	300-

11330303

Marktstr. 62 Garagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,72	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	122,72	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	122,72	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,41-	100-	30-	30-	30-	30-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12,41-	100-	30-	30-	30-	30-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12,41-	100-	30-	30-	30-	30-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110,31	100-	30-	30-	30-	30-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	110,31	100-	30-	30-	30-	30-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110,31	100-	30-	30-	30-	30-

11330304

Nöttinger Str. 11a

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,82-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.060,03-	500-	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	386,75-	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42410100 Aufwendungen Gas	598,69-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	272,63-	500-	500-	500-	500-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	242,60-	300-	300-	300-	300-	300-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	108,12-	0	200-	200-	200-	200-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.668,82-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.668,82-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.668,82-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	kalkulatorische Kosten	637,07-	700-	700-	700-	700-	700-
	98110000 Kalk. Zinsen	637,07-	700-	700-	700-	700-	700-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	637,07-	700-	700-	700-	700-	700-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.305,89-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

11330305

Hertzstr. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.953,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34110000 Mieten und Pachten	7.512,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110100 Mietnebenkosten	441,07	500	500	500	500	500
	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.953,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,64-	1.500-	1.420-	1.120-	1.120-	1.120-
		42410000 Aufwendungen Strom	133,46-	500-	500-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	204,21-	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	250,97-	700-	620-	620-	620-	620-
	-	Planmäßige Abschreibungen	6.400,00-	6.400-	3.200-	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	6.400,00-	6.400-	3.200-	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.988,64-	7.900-	4.620-	1.120-	1.120-	1.120-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	964,43	600	3.880	7.380	7.380	7.380
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	964,43	600	3.880	7.380	7.380	7.380
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	2.124,00-	1.900-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.124,00-	1.900-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.124,00-	1.900-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.159,57-	1.300-	2.180	5.880	5.880	5.880

11330306

Schulstr. 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.031,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	312,61	0	200	200	200	200
	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.344,34	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	358,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	577,39-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	54,37-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	990,32-	500-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	354,02	500	700	700	700	700
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	354,02	500	700	700	700	700
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	600-	600-	600-	700-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-	600-	600-	700-
	-	kalkulatorische Kosten	584,92-	600-	600-	600-	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	584,92-	600-	600-	600-	600-	600-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	584,92-	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	230,90-	100-	500-	500-	500-	600-

11330309

Feldbergstr. 18

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	500	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	306,72	500	300	300	300	300
	=	Anteilige ordentliche Erträge	306,72	500	300	300	300	300
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.646,84-	9.100-	40.100-	11.600-	11.600-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.109,74-	500-	31.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180,58-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Strom	548,85-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen Gas	7.740,71-	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	259,14-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	567,34-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	240,48-	500-	500-	500-	500-	500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.542,12-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.542,12-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.100-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.188,96-	11.100-	42.300-	13.800-	13.800-	13.700-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.882,24-	10.600-	42.000-	13.500-	13.500-	13.400-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.882,24-	10.600-	42.000-	13.500-	13.500-	13.400-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.300-
	-	kalkulatorische Kosten	503,40-	700-	700-	600-	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	503,40-	700-	700-	600-	500-	400-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503,40-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.700-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.385,64-	13.300-	44.800-	16.300-	16.300-	16.100-

11330310

Sonstige bebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.110,00	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
		34110000 Mieten und Pachten	21.110,00	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		34110100 Mietnebenkosten	3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.110,00	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	-	Personalaufwendungen	4.894,76-	5.100-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.792,16-	3.900-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	303,20-	300-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	799,40-	900-	900-	900-	900-	900-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.427,21-	11.600-	7.200-	6.700-	6.700-	6.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.941,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.561,08-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.876,75-	10.000-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4,50-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	381,05-	0	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	480,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	181,90-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	-	Planmäßige Abschreibungen	8.578,69-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.296,78-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	281,91-	300-	300-	300-	300-	300-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.900,66-	25.300-	21.100-	20.700-	20.800-	20.900-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.790,66-	2.300	5.500	5.900	5.800	5.700
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.790,66-	2.300	5.500	5.900	5.800	5.700
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	kalkulatorische Kosten	14.687,67-	15.000-	14.000-	13.700-	13.400-	13.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	14.687,67-	15.000-	14.000-	13.700-	13.400-	13.000-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.687,67-	15.000-	14.000-	13.700-	13.400-	13.000-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.478,33-	12.700-	8.500-	7.800-	7.600-	7.300-

11330313

Hauptstr. 97

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110100 Mietnebenkosten	1.207,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.127,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.616,01-	9.000-	4.930-	2.930-	2.930-	2.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.865,88-	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42350000 Mietnebenkosten	4.378,37-	6.000-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	746,37-	800-	800-	800-	800-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	625,39-	200-	130-	130-	130-	130-
	-	Planmäßige Abschreibungen	7.487,70-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.487,70-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.103,71-	16.500-	12.430-	10.430-	10.430-	10.430-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.975,87-	7.500-	3.430-	1.430-	1.430-	1.430-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.975,87-	7.500-	3.430-	1.430-	1.430-	1.430-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	13.053,55-	13.000-	12.500-	12.200-	11.900-	11.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	13.053,55-	13.000-	12.500-	12.200-	11.900-	11.600-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.053,55-	13.000-	12.500-	12.200-	11.900-	11.600-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.029,42-	20.500-	15.930-	13.630-	13.330-	13.030-

11330314

BGA Hauptstr. 97

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.814,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
		34110101 Mietnebenkosten stpfl.	2.814,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.814,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.814,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.814,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.814,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

11330330

Bärenhütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	1.655,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.148,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.148,91-	500-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.148,91-	500-	500-	500-	500-	500-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	493,45-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	493,45-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	493,45-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

11330040

Unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	882,25	1.000	900	900	900	900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	882,25	1.000	900	900	900	900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.278,75	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	22.278,75	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Erträge	23.161,00	23.500	25.900	25.900	25.900	25.900
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579,72-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42410000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	731,51-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.848,21-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,50-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	355,50-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.935,22-	21.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.225,78	2.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.225,78	2.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- kalkulatorische Kosten	3.057,52-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.102,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	98110000 Kalk. Zinsen	4.160,33-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.057,52-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.168,26	400-	4.700	4.700	4.700	4.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.319.556,91	5.427.250	5.368.850	5.423.850	5.510.250	5.636.350
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.820.664,24	2.886.250	2.868.200	2.953.300	3.038.400	3.133.500
		31410010 Sachkostenbeiträge Finanzausgleich	1.205.784,00	1.262.000	1.294.500	1.314.000	1.343.000	1.374.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.267,57	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	25.000	17.000	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.600	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	60.299,58	50.500	34.000	34.200	23.500	23.500
		31480005 Fördergelder Kultur	0,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	57.986,15	56.000	55.800	49.800	49.800	49.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	707.045,49	727.400	656.500	656.500	656.500	656.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.428,50	100	100	100	100	100
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.502,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	78.768,17	73.000	68.500	41.000	41.000	41.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	18.027,18	18.000	18.650	18.650	18.650	18.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	352.783,81	337.000	324.500	321.300	320.800	320.300
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.751.229,04	3.116.300	3.644.950	3.861.250	3.957.050	4.046.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.751,75	20.000	120.500	122.500	124.500	126.500
		33110003 Verwalt.Kopien und Beglaubigung stpfl.	0,00	0	500	500	500	500
		33110004 Grundbuchausdrucke	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110005 Grundbuchgeb. steuerpflichtig	577,40	750	750	750	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	683.155,33	741.000	818.000	847.000	877.000	907.000
		33210001 Friedhof RAP Grabnutzng	0,00	0	0	0	0	0
		33210003 Essensgeld	19.048,80	15.000	0	0	0	0
		33210005 stpfl. Benutzungsgebühren	317.343,61	340.000	340.000	341.500	346.500	346.500
		33210006 priv. Nutzung Feuerwehr	1.804,50	50	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210010 Niederschlagswassergebühren	260.753,79	265.000	290.000	440.000	445.000	450.000
		33210020 Schmutzwassergebühren	788.597,78	800.000	1.160.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210040 Theaterabo	74.943,57	76.000	76.000	76.500	77.000	77.500
	33210050 Eintrittsgelder div. Veranstaltungen	237.308,99	225.000	222.000	227.000	232.000	237.000
	33210060 Märkte	16.341,80	15.000	16.500	16.600	16.700	16.800
	33210070 Fremdveranstaltung im Haus	57.057,70	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210080 Fremdveranstaltung außer Haus	56.332,42	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	33210085 Gutscheine Kulturhalle eigene	10.843,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210090 Südwestbus	0,00	8.000	0	0	0	0
	33220000 Elternbeiträge f.Betreuung 0-3 jährige	206.188,60	242.000	299.200	313.400	328.600	345.800
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	250.000	213.000	227.000	240.000	250.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.734,60	748.514	788.870	813.970	826.970	834.070
	34110000 Mieten und Pachten	224.177,58	247.800	262.770	274.370	278.370	278.470
	34110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	20.757,52	25.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	34110002 stpfl. Jahresvermiet. Räumlichkeiten	907,20	908	900	900	900	900
	34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	183.032,46	177.500	221.500	226.500	229.500	230.500
	34110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	5.348,57	3.500	3.500	6.000	6.000	6.000
	34210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	212.645,71	256.175	250.700	255.700	260.700	265.700
	34210001 einmaliger Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	34210010 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,01	1	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.826,05	6.130	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610005 stpfl. Leistungsentgelt	1.251,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610070 stpfl. Personalgestellung	31.788,21	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.434,13	29.000	156.700	149.700	149.700	161.700
	34800000 Erstattungen vom Bund	55.728,80	0	56.000	56.000	56.000	68.000
	34810000 Erstattungen vom Land	6.722,79	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	31.061,42	18.000	27.700	27.700	27.700	27.700
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	921,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Zinsen und ähnliche Erträge	145.377,72	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	145.377,72	130.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.597,64	496.531	394.650	394.700	395.100	395.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	302.038,72	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		35610000 Bußgelder	8.080,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	874,96	900	550	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	182.603,96	159.131	83.600	84.000	84.400	84.900
		35910001 Erträge Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0
		35910020 Einspeisung	0,00	0	500	500	500	500
	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.489.930,04	9.947.595	10.514.020	10.793.470	10.989.070	11.224.570
	-	Personalaufwendungen	6.262.362,79-	6.815.200-	7.958.660-	8.257.200-	8.504.700-	8.759.400-
		40110000 Beamte	116.528,48-	126.300-	134.000-	138.000-	142.200-	146.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.685.262,04-	5.056.000-	5.878.800-	6.100.800-	6.283.900-	6.472.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	55.500-	56.500-	58.000-	59.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.487,36-	98.400-	109.260-	112.400-	115.800-	119.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	361.339,91-	399.000-	469.800-	488.100-	502.700-	517.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	991.660,10-	1.119.600-	1.311.900-	1.362.000-	1.402.700-	1.444.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.084,90-	15.900-	600	600	600	600
	-	Versorgungsaufwendungen	7.294,00-	7.330-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	7.294,00-	7.330-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644.466,24-	3.752.087-	5.327.050-	5.700.400-	4.940.850-	4.826.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	542.539,75-	300.150-	1.097.000-	1.231.000-	580.500-	398.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.059.813,75-	457.500-	954.400-	1.059.800-	1.027.800-	1.028.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.299,10-	41.150-	56.900-	57.900-	52.900-	57.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.189,39-	134.750-	71.300-	71.900-	73.000-	75.100-
		42310000 Mieten und Pachten	170.648,86-	208.400-	216.700-	204.700-	205.200-	205.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42410000 Aufwendungen Strom	245.089,32-	257.050-	291.500-	296.600-	300.850-	304.650-
		42410100 Aufwendungen Gas	406.023,90-	352.500-	425.000-	444.000-	450.600-	456.600-
		42410200 Aufwendungen Öl	6.815,66-	10.000-	8.000-	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74.670,25-	67.550-	100.900-	116.500-	116.500-	118.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	69.244,50-	68.150-	95.100-	97.100-	99.100-	100.600-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	51.723,06-	290.000-	233.000-	247.000-	260.000-	270.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	218.937,17-	225.050-	208.250-	213.350-	218.500-	224.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	75.369,41-	77.100-	80.300-	180.200-	81.700-	82.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.359,89-	9.430-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	74.825,95-	59.700-	32.200-	33.200-	34.200-	34.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.602,91-	40.100-	48.000-	49.200-	50.700-	52.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20.873,00-	21.500-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	64.204,26-	59.750-	62.500-	55.000-	56.000-	60.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	3.233,91-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	510.951,20-	341.850-	362.650-	383.000-	362.600-	360.200-
		42710010 Werbekosten, Veröffentlichungen	82.359,00-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710020 Theaterabonnement Ausgaben	85.974,43-	76.000-	0	0	0	0
		42710070 Fremdveranstaltung im Haus	1.475,76-	2.500-	0	0	0	0
		42710080 Fremdveranstaltung außer Haus	55.096,87-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710085 Gutscheine Kulturhalle	6.000,00-	7.000-	0	0	0	0
		42710090 Südwestbus	0,00	0	0	0	0	0
		42711000 Geschenkgutscheine Wirtschaftsförderung	2.880,50-	3.000-	0	0	0	0
		42711050 Fairtrade Aktion	125,96-	200-	0	0	0	0
		42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	73.300-	74.300-	75.400-	76.400-
		42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	15.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42711223 Standesamt Stammbücher	772,14-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42711250 Jubiläum 1250 Jahre	122,00-	0	0	0	0	0
		42712000 Wald- und Naturschutz	0,00	0	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	143.986,91-	162.100-	158.500-	151.300-	156.650-	175.850-
		42720010 EDV Schulen	81.418,10-	23.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	33.442,56-	26.525-	69.300-	69.400-	69.500-	69.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.504,18-	63.050-	68.200-	68.200-	68.200-	68.200-
		42750000 Lernmittel	86.265,77-	68.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
		42750010 Inklusion Lernmittel	311,44-	0	0	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.846,08-	15.000-	36.700-	36.800-	36.900-	37.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	39.674,12-	24.500-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	12.484,43-	11.100-	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	163.052,28-	123.332-	200.000-	180.800-	182.900-	189.000-
		42910010 Kartenvorverkauf	2.258,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42911000 Bestandspflege, Kulturen	0,00	0	9.000-	9.500-	10.000-	11.000-
		42912000 Verkehrssicherung	0,00	0	10.200-	10.500-	11.000-	12.000-
		42920000 frei nicht in Statistik	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.146.348,88-	3.162.000-	3.737.070-	3.604.770-	3.499.370-	3.408.470-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	55.411,79-	59.400-	212.100-	184.100-	156.100-	140.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.041.977,24-	1.094.200-	1.528.900-	1.443.000-	1.442.400-	1.393.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.234.983,53-	1.262.900-	1.305.100-	1.292.000-	1.250.600-	1.235.100-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	78.927,10-	81.200-	79.300-	88.600-	89.900-	92.800-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	52.129,25-	66.600-	62.800-	68.200-	68.200-	88.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	475.517,43-	387.700-	338.000-	345.800-	337.300-	317.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	207.402,54-	210.000-	210.870-	183.070-	154.870-	140.970-
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.283,00-	700-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.283,00-	700-	300-	300-	300-	300-
	-	Transferaufwendungen	3.995.013,87-	4.172.395-	4.324.420-	4.428.020-	4.520.620-	4.622.220-
		43110000 Zuweisungen an das Land	56.960,00-	58.000-	58.000-	58.000-	59.000-	59.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.623.303,85-	2.814.750-	2.736.600-	2.806.700-	2.876.800-	2.956.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	944.942,65-	1.018.200-	1.050.500-	1.063.500-	1.066.500-	1.069.500-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	25,00-	25-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	88.436,62-	40.000-	151.000-	173.000-	191.000-	209.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	238.132,90-	221.420-	311.320-	309.820-	310.320-	310.820-
		43391000 Flüchtlinge	42.391,85-	20.000-	0	0	0	0
		43391010 Ukraine	821,00-	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.206,35-	546.165-	886.480-	720.580-	566.050-	644.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.626,53-	61.850-	48.800-	42.800-	42.900-	62.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	246.676,00-	211.600-	499.700-	382.700-	226.700-	228.700-
		44290050 Aufwendung ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.628,63-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.967,28-	2.500-	950-	950-	950-	950-
		44293000 Gebühren und Entgelte	30.326,77-	27.570-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.107,44-	8.750-	25.500-	21.500-	25.500-	22.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	31.122,75-	7.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	76.146,79-	65.960-	94.000-	63.300-	58.600-	85.900-
		44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	43.930-	34.630-	35.350-	65.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.733,34-	1.585-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	78.844,09-	80.500-	83.000-	84.000-	85.000-	86.000-
		44430000 Versicherungen	54.016,73-	42.450-	44.450-	44.750-	45.100-	45.400-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400-	200-	200-	200-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonder.	0,00	36.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	10,00-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.654.975,13-	18.455.877-	22.243.580-	22.720.870-	22.041.490-	22.271.090-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.165.045,09-	8.508.282-	11.729.560-	11.927.400-	11.052.420-	11.046.520-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.165.045,09-	8.508.282-	11.729.560-	11.927.400-	11.052.420-	11.046.520-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.272,98	167.000	0	0	0	0
		38111000 Erträge Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	156.700	161.400	166.200	171.200
	=	Erträge aus internen Leistungen	13.272,98	167.000	156.700	161.400	166.200	171.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	447.584,58-	1.822.900-	0	0	0	0
		48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	315.000-	324.400-	334.000-	344.100-
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.483.800-	1.598.900-	1.630.550-	1.680.250-
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	185.930-	180.930-	185.330-	189.830-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	447.584,58-	1.822.900-	1.984.730-	2.104.230-	2.149.880-	2.214.180-
	-	kalkulatorische Kosten	1.530.455,59-	1.462.685-	1.484.620-	1.409.030-	1.340.300-	1.275.850-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.088.456,39	1.077.210	1.044.830	999.720	955.900	913.550
		98110000 Kalk. Zinsen	2.618.911,98-	2.539.895-	2.529.450-	2.408.750-	2.296.200-	2.189.400-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.964.767,19-	3.118.585-	3.312.650-	3.351.860-	3.323.980-	3.318.830-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.129.812,28-	11.626.867-	15.042.210-	15.279.260-	14.376.400-	14.365.350-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.363.452,09	8.733.195	9.387.920	0	9.704.420	9.900.520	10.136.520
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.828.762,44	2.886.250	2.868.200	0	2.953.300	3.038.400	3.133.500
		61410010 Sachkostenbeiträge Finanzausgleich	1.205.784,00	1.262.000	1.294.500	0	1.314.000	1.343.000	1.374.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.267,57	15.000	15.000	0	15.500	16.000	16.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0,00	0	25.000	0	17.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	6.600	0	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	57.715,93	50.500	34.000	0	34.200	23.500	23.500
		61480005 Fördergelder Kultur	0,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.051,25	20.000	120.500	0	122.500	124.500	126.500
		63110003 Verwalt.Kopien und Beglaubigung stpfl.	0,00	0	500	0	500	500	500
		63110004 Grundbuchausdrucke	1.150,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		63110005 Grundbuchgeb. steuerpflichtig	539,00	750	750	0	750	750	750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750.385,42	741.000	818.000	0	847.000	877.000	907.000
		63210003 Essensgeld	17.783,90	15.000	0	0	0	0	0
		63210005 stpfl. Benutzungsgebühren	323.686,59	340.000	340.000	0	341.500	346.500	346.500
		63210006 priv. Nutzung Feuerwehr	683,50	50	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210010 Niederschlagswassergebühren	259.736,13	265.000	290.000	0	440.000	445.000	450.000
		63210020 Schmutzwassergebühren	753.252,67	800.000	1.160.000	0	1.160.000	1.180.000	1.200.000
		63210040 Theaterabo	74.907,21	76.000	76.000	0	76.500	77.000	77.500
		63210050 Eintrittsgelder div. Veranstaltungen	245.668,76	225.000	222.000	0	227.000	232.000	237.000
		63210060 Märkte	14.724,50	15.000	16.500	0	16.600	16.700	16.800
		63210070 Fremdveranstaltung im Haus	76.954,05	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210080 Fremdveranstaltung außer Haus	57.470,42	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		63210085 Gutscheine Kulturhalle eigene	10.956,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210090 Südwestbus	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeiträge f.Betreuung 0-3 jährige	208.496,00	242.000	299.200	0	313.400	328.600	345.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	250.000	213.000	0	227.000	240.000	250.000
		64110000 Mieten und Pachten	269.711,34	247.800	262.770	0	274.370	278.370	278.470
		64110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	22.030,16	25.000	22.000	0	23.000	24.000	25.000
		64110002 stpfl. Jahresvermiet. Räumlichkeiten	913,50	908	900	0	900	900	900
		64110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	195.466,61	177.500	221.500	0	226.500	229.500	230.500
		64110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	6.189,08	3.500	3.500	0	6.000	6.000	6.000
		64210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	213.664,51	256.175	250.700	0	255.700	260.700	265.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64210001 einmaliger Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
	64210010 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00	1	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.076,05	6.130	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610005 stpfl. Leistungsentgelt	1.251,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610070 stpfl. Personalgestellung	31.788,21	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	55.728,80	0	56.000	0	56.000	56.000	68.000
	64810000 Erstattungen vom Land	6.722,79	7.000	8.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.322,11	18.000	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.081,18	0	0	0	0	0	0
	65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	286.853,17	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	65610000 Bußgelder	8.120,00	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.775,23	159.131	83.600	0	84.000	84.400	84.900
	65910001 Erträge Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
	65910020 Einspeisung	0,00	0	500	0	500	500	500
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	144.782,72	130.000	160.000	0	150.000	150.000	150.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.190.782,88-	15.293.877-	18.506.510-	0	19.116.100-	18.542.120-	18.862.620-
	70110000 Bezüge der Beamten	116.528,48-	126.300-	134.000-	0	138.000-	142.200-	146.400-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	4.685.262,04-	5.056.000-	5.878.800-	0	6.100.800-	6.283.900-	6.472.600-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	55.500-	0	56.500-	58.000-	59.500-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	100.487,36-	98.400-	109.260-	0	112.400-	115.800-	119.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	361.339,91-	399.000-	469.800-	0	488.100-	502.700-	517.800-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	991.660,10-	1.119.600-	1.311.900-	0	1.362.000-	1.402.700-	1.444.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.084,90-	15.900-	600	0	600	600	600
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	7.294,00-	7.330-	7.350-	0	7.350-	7.350-	7.350-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	516.488,70-	300.150-	1.097.000-	0	1.231.000-	580.500-	398.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	756.252,28-	457.500-	954.400-	0	1.059.800-	1.027.800-	1.028.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	63.642,02-	41.150-	56.900-	0	57.900-	52.900-	57.900-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68.521,89-	134.750-	71.300-	0	71.900-	73.000-	75.100-
	72310000 Mieten und Pachten	170.302,89-	208.400-	216.700-	0	204.700-	205.200-	205.200-
	72320000 Leasing	0,00	0	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
	72410000 Aufwendungen Strom	250.839,14-	257.050-	291.500-	0	296.600-	300.850-	304.650-
	72410100 Aufwendungen Gas	225.105,13-	352.500-	425.000-	0	444.000-	450.600-	456.600-
	72410200 Aufwendungen Öl	6.815,66-	10.000-	8.000-	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	32.143,12-	67.550-	100.900-	0	116.500-	116.500-	118.000-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	79.046,61-	68.150-	95.100-	0	97.100-	99.100-	100.600-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	51.723,06-	290.000-	233.000-	0	247.000-	260.000-	270.000-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	220.317,00-	225.050-	208.250-	0	213.350-	218.500-	224.100-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	75.369,41-	77.100-	80.300-	0	180.200-	81.700-	82.200-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.359,89-	9.430-	1.450-	0	1.450-	1.450-	1.450-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	79.713,27-	59.700-	32.200-	0	33.200-	34.200-	34.200-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	53.592,42-	40.100-	48.000-	0	49.200-	50.700-	52.200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.850,63-	21.500-	21.400-	0	21.400-	21.400-	21.400-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	65.059,52-	59.750-	62.500-	0	55.000-	56.000-	60.000-
	72690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	7.199,99-	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	467.915,55-	341.850-	362.650-	0	383.000-	362.600-	360.200-
	72710010 Werbekosten, Veröffentlichungen	83.338,30-	50.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72710020 Theaterabonnement Ausgaben	87.013,75-	76.000-	0	0	0	0	0
	72710070 Fremdveranstaltung im Haus	1.475,76-	2.500-	0	0	0	0	0
	72710080 Fremdveranstaltung außer Haus	55.741,03-	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	72710085 Gutscheine Kulturhalle	5.538,85-	7.000-	0	0	0	0	0
	72710090 Südwestbus	162,38-	0	0	0	0	0	0
	72711000 Geschenkgutscheine Wirtschaftsförderung	3.945,50-	3.000-	0	0	0	0	0
	72711050 Fairtrade Aktion	125,96-	200-	0	0	0	0	0
	72711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	73.300-	0	74.300-	75.400-	76.400-
	72711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	15.600-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72711223 Standesamt Stammbücher	772,14-	1.000-	300-	0	300-	300-	300-
	72711250 Jubiläum 1250 Jahre	122,00-	0	0	0	0	0	0
	72712000 Wald- und Naturschutz	0,00	0	11.000-	0	11.500-	12.000-	12.500-
	72720000 Aufwendungen für EDV	135.417,96-	162.100-	158.500-	0	151.300-	156.650-	175.850-
	72720010 EDV Schulen	80.094,91-	23.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	29.599,38-	26.525-	69.300-	0	69.400-	69.500-	69.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	37.159,88-	63.050-	68.200-	0	68.200-	68.200-	68.200-
	72750000 Lernmittel	86.505,53-	68.000-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
	72750010 Inklusion Lernmittel	311,44-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	24.134,74-	15.000-	36.700-	0	36.800-	36.900-	37.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	39.143,58-	24.500-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.617,71-	11.100-	9.000-	0	9.500-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	168.058,31-	123.332-	200.000-	0	180.800-	182.900-	189.000-
	72910010 Kartenvorverkauf	2.445,30-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72911000 Bestandspflege, Kulturen	0,00	0	9.000-	0	9.500-	10.000-	11.000-
	72912000 Verkehrssicherung	0,00	0	10.200-	0	10.500-	11.000-	12.000-
	72920000 frei nicht in Statistik	0,00	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	56.960,00-	58.000-	58.000-	0	58.000-	59.000-	59.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.838.019,66-	2.814.750-	2.736.600-	0	2.806.700-	2.876.800-	2.956.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	948.917,91-	1.018.200-	1.050.500-	0	1.063.500-	1.066.500-	1.069.500-
	73140000 Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherung	25,00-	25-	0	0	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	105.740,05-	40.000-	151.000-	0	173.000-	191.000-	209.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	73180100 Zuschüsse an Vereine	225.807,07-	221.420-	311.320-	0	309.820-	310.320-	310.820-
	73391000 Flüchtlinge	52.456,85-	20.000-	0	0	0	0	0
	73391010 Ukraine	821,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.586,53-	61.850-	48.800-	0	42.800-	42.900-	62.900-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	248.879,57-	211.600-	499.700-	0	382.700-	226.700-	228.700-
	74290050 Aufwendung ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.628,63-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	1.967,28-	2.500-	950-	0	950-	950-	950-
	74293000 Gebühren und Entgelte	29.776,56-	27.570-	6.050-	0	6.050-	6.050-	6.050-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	15.107,44-	8.750-	25.500-	0	21.500-	25.500-	22.500-
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.619,13-	7.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	76.847,56-	65.960-	94.000-	0	63.300-	58.600-	85.900-
	74311000 Post-u.Telefongebühren	0,00	0	43.930-	0	34.630-	35.350-	65.950-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.188,36-	1.585-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	78.844,09-	80.500-	83.000-	0	84.000-	85.000-	86.000-
	74430000 Versicherungen	54.016,73-	42.450-	44.450-	0	44.750-	45.100-	45.400-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	400-	0	200-	200-	200-
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	36.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	10,00-	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	924,08-	700-	300-	0	300-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.330,79-	6.560.682-	9.118.590-	0	9.411.680-	8.641.600-	8.726.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.324.274,00	1.919.500	3.639.300	0	4.176.800	6.108.800	5.956.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.226.000	0	500.000	2.500.000	2.750.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.324.274,00	1.917.000	2.413.300	0	3.676.800	3.608.800	3.206.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.274,00	1.919.500	3.644.300	0	4.181.800	6.113.800	5.961.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.254,33-	347.600-	250.000-	170.000-	170.000-	3.900.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	229.254,33-	347.600-	250.000-	170.000-	170.000-	3.900.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.365.494,15-	16.482.100-	4.030.000-	6.120.000-	6.470.000-	11.205.000-	10.400.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.409.979,09-	14.610.000-	2.115.000-	5.220.000-	2.800.000-	8.220.000-	6.750.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	935.221,64-	65.000-	665.000-	500.000-	3.450.000-	2.400.000-	2.600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.020.293,42-	1.807.100-	1.250.000-	400.000-	220.000-	585.000-	1.050.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	658.830,79-	496.100-	1.000.000-	500.000-	721.000-	101.000-	94.000-
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	658.830,79-	175.400-	381.000-	0	71.000-	71.000-	64.000-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	222.700-	129.000-	100.000-	250.000-	30.000-	30.000-
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	98.000-	490.000-	400.000-	400.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.690.000-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	1.690.000-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	246.018,43-	751.000-	842.000-	0	1.583.000-	943.000-	905.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	42.429,21-	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0,00	69.000-	69.000-	0	35.000-	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	432.000-	773.000-	0	1.548.000-	943.000-	905.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	203.589,22-	250.000-	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.499.597,70-	19.773.800-	6.132.000-	6.790.000-	8.944.000-	16.149.000-	11.399.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.175.323,70-	17.854.300-	2.487.700-	6.790.000-	4.762.200-	10.035.200-	5.438.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.002.654,49-	24.414.982-	11.606.290-	6.790.000-	14.173.880-	18.676.800-	14.164.100-

12100000**Statistik und Wahlen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
 - Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
 - Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Diana Wirth

Wahltermine

08.März 2026	Landtagswahl
Frühjahr 2029	Kommunalwahl
Winter 2029	Bundestagswahl

Erläuterung zu den Sachkonten

34810000	Wahlkostenerstattung
42220000	u.a. Ausstattung Wahllokale
42620000	Mitarbeiterschulung
42720000	Kosten Wahlmanager
42910000	u.a. Verpflegung Wahlhelfer
44210000	Entschädigung Wahlhelfer
44310000	Büromaterial, auch Stimmzettel
44311000	u.a. Versand Wahlunterlagen

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,79	7.000	7.000	0	0	12.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.722,79	7.000	7.000	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.722,79	7.000	7.000	0	0	12.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.651,80-	12.500-	7.000-	500-	500-	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.378,63-	1.500-	500-	0	0	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.282,00-	1.000-	1.500-	0	0	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.991,17-	10.000-	4.000-	500-	500-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.000-	0	0	4.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	133,23-	200-	200-	200-	200-	200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	133,23-	200-	200-	200-	200-	200-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.639,15-	23.000-	23.000-	0	0	70.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.555,00-	11.000-	6.000-	0	0	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.801,88-	1.500-	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	777,60-	500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.504,67-	10.000-	7.000-	0	0	20.000-
		44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	10.000-	0	0	30.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.424,18-	35.700-	30.200-	700-	700-	94.200-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.701,39-	28.700-	23.200-	700-	700-	82.200-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.701,39-	28.700-	23.200-	700-	700-	82.200-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	94,15-	95-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	94,15-	95-	100-	100-	100-	100-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94,15-	95-	100-	100-	100-	100-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.795,54-	28.795-	23.300-	800-	800-	82.300-

12200000

Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Gaststättenrecht
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist..
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Einwohnerwesen

- Melderecht
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Sozialversicherung, Bearbeitung und Auskunft von Rentenanträgen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.
- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Diana Wirth

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	743,50	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	743,50	500	500	500	500	500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	250	250	250	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	250	250	250	250	250
		35910001 Erträge Impfzentrum	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.043,50	750	750	750	750	750
	-	Personalaufwendungen	201.978,63-	229.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	157.450,26-	176.900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.292,85-	13.000-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.235,52-	39.200-	0	0	0	0
	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.471,44-	126.800-	13.500-	13.800-	14.100-	14.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	386,41-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	604,48-	800-	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	287,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.125,91-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146.202,56-	70.000-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	53.464,33-	54.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.658,14-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.742,61-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.348,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.348,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	100-
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304,71-	300-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	304,71-	300-	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	43.178,41-	20.000-	0	0	0	0
		43391000 Flüchtlinge	42.357,41-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43391010 Ukraine	821,00-	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.587,25-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	18.593,20-	2.500-	300-	300-	300-	300-
	44290050 Aufwendung ordnungsrechtliche Maßnahmen	1.628,63-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	773,72-	1.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.594,14-	2.500-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
	44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	1.997,56-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.868,94-	385.200-	22.500-	22.900-	23.300-	22.300-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	481.825,44-	384.450-	21.750-	22.150-	22.550-	21.550-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	481.825,44-	384.450-	21.750-	22.150-	22.550-	21.550-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	kalkulatorische Kosten	269,70-	300-	200-	200-	100-	50-
	98110000 Kalk. Zinsen	269,70-	300-	200-	200-	100-	50-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269,70-	300-	200-	200-	100-	50-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.095,14-	384.750-	21.950-	22.350-	22.650-	21.600-

Erläuterungen zu den Sachkonten

Das hier bisher veranschlagte Bürgerbüro ist nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg in der Produktgruppe 12220000 Einwohnerwesen zu veranschlagen. Die Geschäftsprozesse des Ordnungswesens werden hier miterledigt.

42910000 u.a. Abschleppen von Fahrzeugen
 43391000 ist auf Kostenstelle 31300100 zu veranschlagen
 43391010 ist auf Kostenstelle 31300100 zu veranschlagen
 44290000 Mitgliedsbeitrag Sicheres Pforzheim e.V.
 44290050 u.a. Tierrettung

12210000**Verkehrswesen****Produkte:**

- **12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.06 Überwachungsmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Kostenträger 12210000:

Kostenstelle 12210100 GVD Verkehrswesen

Erläuterung zu den Sachkonten

42720000	OWI-Verfahren		
44290000	Mitgliedbeitrag an	Verkehrswacht Pforzheim	50 Euro

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.080,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	8.080,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.080,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.800-	78.700-	81.000-	83.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	44.600-	59.700-	61.500-	63.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	3.400-	4.700-	4.800-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	10.800-	14.300-	14.700-	15.100-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,41-	1.250-	1.150-	1.150-	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,99-	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzbekleidung	889,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	151,37-	250-	250-	250-	250-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	367,78-	500-	400-	400-	450-	450-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	50-	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	10-	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441,41-	1.260-	60.000-	79.900-	82.250-	84.550-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.638,59	9.240	50.000-	69.900-	72.250-	74.550-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.638,59	9.240	50.000-	69.900-	72.250-	74.550-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.638,59	9.240	52.400-	72.200-	74.650-	77.050-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	102.500	104.500	106.500	108.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.000
	33110003 Verwalt.Kopien und Beglaubigung stpfl.	0,00	0	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	102.750	104.750	106.750	108.750
	- Personalaufwendungen	0,00	0	209.200-	215.500-	222.000-	228.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	160.200-	165.000-	170.000-	175.100-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	13.200-	13.600-	14.000-	14.400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	35.800-	36.900-	38.000-	39.100-
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.000-	44.000-	46.000-	48.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-	4.400-	4.600-	4.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.400-	1.600-	1.800-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	255.900-	264.400-	273.100-	281.900-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	153.150-	159.650-	166.350-	173.150-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	153.150-	159.650-	166.350-	173.150-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	6.000-	5.900-	6.000-	6.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-	5.900-	6.000-	6.200-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-	5.900-	6.000-	6.200-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	159.150-	165.550-	172.350-	179.350-

Erläuterungen zu den Sachkonten

Das bisher bei 1220-Ordnungswesen veranschlagte Bürgerbüro ist nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg in der Produktgruppe 12220000 Einwohnerwesen zu veranschlagen.

33210000 u.a. Gebühren Meldeportal
 42710000 u.a. Kosten der Bundesdruckerei
 45930000 u.a. Gebühren ec-Terminals

12230000

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Diana Wirth

Erläuterungen zu den Sachkonten

34210000	Verkauf Stammbücher
42710000	u.a. Untersetzer "Hochzeit"
42711223	Stammbücher
42720000	nur Standesamtssoftware
42730000	Deko und Blumenschmuck
44290000	Mitgliedsbeitrag

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.008,25	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.008,25	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	100	100	100	100
		34210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	0,00	25	100	100	100	100
	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.008,25	19.525	20.100	20.100	20.100	20.100
	-	Personalaufwendungen	118.407,68-	112.200-	116.540-	120.000-	123.500-	127.300-
		40110000 Beamte	12.999,48-	7.900-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.433,26-	57.200-	58.400-	60.200-	62.000-	63.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.966,86-	29.600-	33.040-	34.000-	35.000-	36.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.903,47-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.157,41-	12.800-	13.100-	13.500-	13.900-	14.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	52,80	0	0	0	0	0
	-	Versorgungsaufwendungen	350,00-	350-	350-	350-	350-	350-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	350,00-	350-	350-	350-	350-	350-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982,89-	9.250-	13.400-	13.900-	14.400-	14.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	941,25-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	238,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	779,16-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42711223 Standesamt Stammbücher	772,14-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.144,92-	6.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	107,42-	0	300-	300-	300-	300-
	-	Planmäßige Abschreibungen	392,17-	400-	400-	400-	400-	400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	392,17-	400-	400-	400-	400-	400-
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160,84-	150-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	160,84-	150-	300-	300-	300-	300-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,93-	1.050-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	509,80-	500-	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	411,35-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	406,78-	50-	200-	200-	200-	200-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.621,51-	123.400-	132.940-	136.900-	140.900-	145.200-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.613,26-	103.875-	112.840-	116.800-	120.800-	125.100-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	113.613,26-	103.875-	112.840-	116.800-	120.800-	125.100-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	- kalkulatorische Kosten	78,43-	0	50-	50-	50-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	78,43-	0	50-	50-	50-	0
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,43-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.200-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	113.691,69-	103.875-	114.090-	118.050-	122.050-	126.300-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 68 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 35a Abs. 4 LF GG von
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Vereinsregister
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr in Deutschland
 - Festsetzung der Kosten nach GNotKG
- Führung des Geschäftsregisters
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- GNotKG (Gerichts- und Notarkostengesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Diana Wirth

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757,40	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	33110004 Grundbuchausdrucke	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110005 Grundbuchgeb. steuerpflichtig	577,40	750	750	750	750	750
=	Anteilige ordentliche Erträge	1.757,40	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
-	Personalaufwendungen	50.858,56-	35.500-	37.880-	39.000-	40.200-	41.400-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.153,84-	5.100-	5.200-	5.400-	5.600-	5.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.647,02-	28.800-	31.080-	32.000-	33.000-	34.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.376,32-	400-	400-	400-	400-	400-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.681,38-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,08-	100-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	10,08-	100-	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.868,64-	35.600-	37.880-	39.000-	40.200-	41.400-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.111,24-	33.350-	35.630-	36.750-	37.950-	39.150-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.111,24-	33.350-	35.630-	36.750-	37.950-	39.150-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.111,24-	33.350-	35.630-	36.750-	37.950-	39.150-

12600000**FFW Remchingen****Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Beteiligung am Rettungsdienst
- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Diana Wirth

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000	Pauschalzuweisung nach Z-Feu
35910000	Ersatz Atemschutzwerkstatt
42210000	u.a. Wartung Ausrüstung und Geräte
42710000	u.a. Feuerwehrdienstjubiläen
43180100	Zuschuß Kameradschaftskasse
44290000	u.a. Verpflegung bei Einsätzen, Freibadkarten. Mitgliedsbeitrag, Feuerwehrbedarfsplan
44292000	MP-Fire
44293000	GEZ
44310000	Bürobedarf, Literatur

12600000

FFW Remchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.439,96	32.250	32.500	32.500	32.500	32.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.130,00	9.250	9.500	9.500	9.500	9.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.309,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.235,73	35.050	22.000	22.000	22.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	20.431,23	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210006 priv. Nutzung Feuerwehr	1.804,50	50	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210001 einmaliger Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.675,69	67.300	59.500	59.500	59.500	59.500
	-	Personalaufwendungen	74.987,35-	78.600-	81.000-	83.600-	86.100-	88.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.935,78-	60.300-	62.000-	63.900-	65.800-	67.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.479,04-	4.700-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.572,53-	13.600-	14.000-	14.500-	14.900-	15.300-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.951,58-	133.925-	139.600-	142.900-	145.100-	147.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.539,65-	15.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.907,17-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.019,70-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.209,93-	12.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	8.993,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	7.493,75-	6.500-	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	722,47-	750-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	729,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.981,06-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.281,54-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.101,65-	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.652,16-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.898,00-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.807,40-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	5,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.575,30-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.892,24-	9.000-	8.500-	8.800-	9.000-	9.200-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	51,08-	25-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	946,24-	1.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	144,15-	50-	0	0	0	0
-	Planmäßige Abschreibungen	118.837,64-	137.800-	134.700-	149.900-	146.700-	164.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	589,17-	600-	600-	600-	600-	0
	47130000 AfA auf Gebäude	38.805,51-	40.000-	38.400-	37.900-	37.300-	37.300-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	6.118,13-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	12.307,97-	13.000-	12.800-	21.700-	19.400-	18.200-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	41.719,68-	55.000-	52.200-	57.900-	57.900-	77.900-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	19.297,18-	23.000-	24.500-	25.600-	25.300-	25.300-
-	Transferaufwendungen	920,00-	920-	920-	920-	920-	920-
	43180100 Zuschüsse an Vereine	920,00-	920-	920-	920-	920-	920-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.550,62-	47.700-	52.200-	53.300-	50.400-	50.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.584,38-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.703,99-	5.000-	10.000-	11.000-	8.000-	8.000-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	399,84-	400-	400-	400-	400-	400-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.774,99-	2.500-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.110,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
	44430000 Versicherungen	3.977,42-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.247,19-	398.945-	408.420-	430.620-	429.220-	452.820-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	350.571,50-	331.645-	348.920-	371.120-	369.720-	393.320-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	350.571,50-	331.645-	348.920-	371.120-	369.720-	393.320-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.837,40-	9.000-	0	0	0	0
		48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.837,40-	9.000-	11.400-	11.500-	11.900-	12.300-
	-	kalkulatorische Kosten	59.780,98-	52.300-	60.100-	55.600-	51.400-	47.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.477,54	17.700	18.200	17.300	16.400	15.400
		98110000 Kalk. Zinsen	74.258,52-	70.000-	78.300-	72.900-	67.800-	63.000-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.618,38-	61.300-	71.500-	67.100-	63.300-	59.900-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.189,88-	392.945-	420.420-	438.220-	433.020-	453.220-

12700000

Rettungsdienst**Produkte:**

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Erläuterung zu den Sachkonten

43180000	z.B. bei Einsätzen, Freibaddienst
44290000	Zuschuss DRK 1.500 Euro

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	500-	500-	500-	500-

21100110

Grundschule Wilferdingen**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- **Grundschulen:** Bertha-Benz-Schule, Peter-Härtling-Schule, Bergschule,
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanungen
 - o Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung der Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
- **Hauptschule/Werkrealschule:** Bergschule
Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung
 - o Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung der Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
 - o Kooperation mit anderen Hauptschulen
- **Realschule:** Carl-Dittler-Realschule
Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung
 - o Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung der Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen
- **Gymnasium:** Gymnasium Remchingen
Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - o Entwicklungsplanung
 - o Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
 - o Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - o Abwicklung der Versicherungsangelegenheiten
 - o Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - o Durchführung von Veranstaltungen

Schulbudget

- Der Pro-Kopf-Betrag wird 2026 wie folgt erhöht:
- Grundschulen von 160 € auf 168 €

- Werkrealschule Klassen 5-6 von 220 € auf 231 €, Klassen 7-10 von 290 € auf 304 €
- Realschule von 200 € auf 210 €
- Gymnasium von 205 € auf 215 €
- Die Medienpauschale wurde 2020 aufgelöst und in die Pro-Kopf-Beträge integriert

Schülerzahlen

- Grundschule Wilferdingen 220 – 2024 200
- Grundschule Nöttingen 125 – 2024 100
- Werkrealschule 3229, davon 115 Grundschule – 2024 309/115
- Realschule 420 – 2024 345
- Gymnasium 419 – 2024 470

Landeszuweisungen**2026**

- Werkrealschule 114 Schüler x 1.548 € = 176.472 €
- Realschule 420 Schüler x 1.305 €* = 548.100 €
- Gymnasium 419 Schüler x 1.361 €* = 570.259 €
-

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Landesverfassung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Lehrkräfte
- Schülerinnen/Schüler
- Sorgeberechtigte
- Einzelpersonen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Britta Hoffmann

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000	Sprachförderung und verlässliche GS künftig bei 21100115
34110000	Mieten Kernzeit
35910000	Verkäufe und Ersätze
42210000	Sicherheitsprüfungen Tafeln etc.
42310000	Miete Königsbacher Str.13
42490000	u.a. Kaminfeger
42710000	u.a. Radfahrausbildung
42720000	2026 Funkmelder
44292000	Antolin
44295000	Schülerbeförderung hat eigenes Produkt 2140

21100110

Grundschule Wilferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.403,46	59.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.996,31	55.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	307,50	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.099,65	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.328,47	400	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,03	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.228,44	300	300	300	300	300
	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.731,93	77.500	22.300	22.300	22.300	22.300
	-	Personalaufwendungen	148.007,92-	147.700-	148.700-	153.200-	157.800-	162.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.246,02-	113.300-	115.600-	119.100-	122.700-	126.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.230,20-	8.600-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.531,70-	25.800-	25.100-	25.900-	26.700-	27.500-
	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.865,15-	129.400-	139.500-	134.300-	136.700-	138.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.867,75-	20.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.068,00-	6.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,97-	250-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.426,00-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.956,92-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	6.356,12-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.500-
		42410100 Aufwendungen Gas	18.213,30-	20.000-	22.000-	23.000-	24.000-	24.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.989,51-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	515,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.285,56-	15.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.675,98-	4.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.884,91-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	742,88-	750-	500-	500-	500-	500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.907,52-	10.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.633,80-	3.000-	4.500-	2.000-	2.100-	2.100-
	42720010 EDV Schulen	2.683,53-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.512,29-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.584,76-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42750000 Lernmittel	11.098,23-	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.944,28-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.315,50-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	331,55-	100-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	131,74-	500-	500-	500-	500-	500-
-	Planmäßige Abschreibungen	46.168,84-	30.000-	18.400-	27.400-	26.700-	26.600-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.628,21-	16.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	674,12-	1.000-	700-	500-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	39.866,51-	13.000-	12.000-	21.200-	21.000-	20.900-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,97-	6.400-	3.650-	3.700-	3.750-	3.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.097,50-	1.200-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	143,00-	150-	150-	150-	150-	150-
	44293000 Gebühren und Entgelte	1.612,02-	1.700-	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	250-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.557,60-	1.500-	100-	100-	100-	100-
	44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	1.800-	1.850-	1.900-	1.850-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	65,85-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	1.571,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5,00-	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.093,88-	313.500-	310.250-	318.600-	324.950-	331.300-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.361,95-	236.000-	287.950-	296.300-	302.650-	309.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	268.361,95-	236.000-	287.950-	296.300-	302.650-	309.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	29.600-	31.900-	32.600-	33.600-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	9.700-	9.400-	9.600-	9.900-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	39.300-	41.300-	42.200-	43.500-
-	kalkulatorische Kosten	14.074,04-	12.700-	12.500-	11.900-	11.400-	10.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.442,55	1.300	1.200	1.000	800	700
	98110000 Kalk. Zinsen	15.516,59-	14.000-	13.700-	12.900-	12.200-	11.600-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.074,04-	42.700-	51.800-	53.200-	53.600-	54.400-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.435,99-	278.700-	339.750-	349.500-	356.250-	363.400-

21100115

Kernzeit Wilferdingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	58.400	60.000	61.000	62.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	58.400	60.000	61.000	62.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	91.000	92.000	93.000	94.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	0,00	0	91.000	92.000	93.000	94.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.300	149.400	152.000	154.000	156.000
	- Personalaufwendungen	0,00	0	258.900-	266.600-	274.600-	282.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	193.400-	199.200-	205.200-	211.400-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.700-	10.900-	11.200-	11.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	13.100-	13.500-	13.900-	14.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	41.700-	43.000-	44.300-	45.600-
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.900-	21.900-	21.900-	21.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0,00	15.000-	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	281.100-	288.800-	296.800-	305.000-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	131.700-	136.800-	142.800-	149.000-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	6.700-	131.700-	136.800-	142.800-	149.000-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
	48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	29.700-	30.600-	31.500-	32.445-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	10.900-	10.600-	10.800-	11.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	40.600-	41.200-	42.300-	43.545-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	40.600-	41.200-	42.300-	43.545-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	172.300-	178.000-	185.100-	192.545-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000 Sprachförderung und verlässliche GS
42310000 Miete Räume in GS

21100120

Grundschule Nöttingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.320,60	47.200	7.900	7.900	7.900	7.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.174,40	40.000	900	900	900	900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	219,95	200	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.926,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200	200	200	200
	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.089,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.089,85	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.410,45	47.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	-	Personalaufwendungen	71.205,64-	78.100-	89.500-	92.200-	95.000-	97.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.769,55-	59.600-	68.300-	70.300-	72.400-	74.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.373,65-	4.900-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.062,44-	13.600-	15.600-	16.100-	16.600-	17.100-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.149,51-	82.250-	251.100-	140.300-	91.100-	91.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.419,84-	12.500-	170.000-	60.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559,60-	1.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	461,79-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	402,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.747,50-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Strom	2.966,97-	3.500-	3.500-	3.600-	3.700-	3.700-
		42410100 Aufwendungen Gas	20.009,50-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.364,29-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.690,32-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.438,16-	7.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.985,80-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.516,82-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	246,27-	100-	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	772,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	400,00-	500-	400-	400-	400-	400-
		42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.321,16-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720010 EDV Schulen	345,63-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.360,53-	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.759,44-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	5.974,09-	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	505,82-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.841,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	59,18-	250-	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	72.147,34-	75.600-	36.800-	32.200-	30.700-	30.500-
		47130000 AfA auf Gebäude	25.298,98-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	279,90-	300-	300-	300-	100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	46.568,46-	50.000-	11.200-	6.600-	5.300-	5.200-
	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722,42-	3.500-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	143,00-	150-	200-	200-	200-	200-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.021,61-	1.000-	0	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	150-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.547,23-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
		44430000 Versicherungen	1.010,58-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.424,91-	239.650-	380.400-	267.750-	219.900-	222.750-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.014,46-	191.950-	370.800-	258.150-	210.300-	213.150-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.014,46-	191.950-	370.800-	258.150-	210.300-	213.150-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	3.600-	3.900-	4.000-	4.100-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	3.600-	3.500-	3.600-	3.700-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
-	kalkulatorische Kosten	12.014,11-	9.600-	6.500-	5.700-	4.700-	3.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.593,85	2.400	2.400	1.800	1.500	1.200
	98110000 Kalk. Zinsen	14.607,96-	12.000-	8.900-	7.500-	6.200-	4.900-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.014,11-	13.600-	13.700-	13.100-	12.300-	11.500-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.028,57-	205.550-	384.500-	271.250-	222.600-	224.650-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000	Zuschuss nach dem Inklusionsausgleichsgesetz, Sprachförderung und verlässliche GS künftig bei 21100125
35910000	Verkäufe und Ersätze
42110000	Umsetzung Mängel Brandverhütungsschau: Elektroarbeiten (Erneuerung Unterverteiler; Instandsetzung Elektroinstallation; Einbau RWA-Anlage)
42210000	Sicherheitsprüfungen Tafeln etc.
42310000	Miete TV Nöttingen für Schulsport
42490000	u.a. Kaminfeger
42710000	u.a. Radfahrausbildung
42720000	2026 Funkmelder
44292000	u.a. Antolin

21100125

Kernzeit Nöttingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	37.800	39.000	40.000	41.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	37.800	39.000	40.000	41.000
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	51.000	52.000	53.000	54.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	0,00	0	51.000	52.000	53.000	54.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	88.800	91.000	93.000	95.000
	- Personalaufwendungen	0,00	0	134.300-	138.300-	142.400-	146.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	104.400-	107.500-	110.700-	114.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.700-	148.700-	152.800-	157.000-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.900-	57.700-	59.800-	62.000-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	55.900-	57.700-	59.800-	62.000-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	15.180-	15.640-	16.100-	16.583-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	6.000-	5.900-	6.000-	6.200-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.180-	21.540-	22.100-	22.783-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.180-	21.540-	22.100-	22.783-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.080-	79.240-	81.900-	84.783-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000 Sprachförderung und verlässliche GS

21100160

Mensa Campus an der GS Wilferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	15.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	0,00	15.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	15.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

21100310

Bergschule Singen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.136,38	319.400	220.100	183.600	153.600	123.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	52.307,60	52.000	200	200	200	200
		31410010 Sachkostenbeiträge Finanzausgleich	225.664,00	225.000	176.500	140.000	110.000	80.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	652,25	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	42.195,44	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	317,09	400	400	400	400	400
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.095,14	6.200	5.150	5.150	5.150	5.150
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,53	200	150	150	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.962,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.231,52	325.600	233.250	196.750	166.750	136.750
	-	Personalaufwendungen	252.381,47-	276.400-	321.000-	330.500-	340.300-	350.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.058,49-	211.900-	237.500-	244.600-	251.900-	259.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.700-	10.900-	11.200-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.651,16-	17.400-	19.600-	20.200-	20.800-	21.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.671,82-	47.100-	53.200-	54.800-	56.400-	58.100-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.748,48-	193.500-	237.500-	247.200-	245.400-	253.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.750,09-	8.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.494,66-	2.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.206,52-	2.000-	2.000-	7.000-	2.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	349,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	16.869,43-	25.000-	16.500-	17.000-	17.500-	18.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	57.494,33-	70.000-	65.000-	68.000-	70.000-	72.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.182,19-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	10.761,92-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.883,76-	10.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.628,05-	15.000-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.902,90-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	456,80-	0	250-	250-	250-	250-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	247,52-	1.000-	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	800-	800-	800-	800-
	42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.348,44-	10.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
	42720010 EDV Schulen	12.029,91-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.215,19-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.961,28-	10.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42750000 Lernmittel	12.091,09-	10.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42750010 Inklusion Lernmittel	311,44-	0	0	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.124,08-	2.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	12.280,40-	6.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	72,49-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	86,58-	1.000-	200-	200-	200-	200-
-	Planmäßige Abschreibungen	169.048,16-	101.000-	100.500-	99.900-	99.000-	97.800-
	47130000 AfA auf Gebäude	102.089,51-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-	88.500-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.040,95-	2.500-	2.700-	2.400-	2.300-	2.300-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	64.917,70-	10.000-	9.300-	9.000-	8.200-	7.000-
-	Transferaufwendungen	434,44-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	0	0	0	0
	43391000 Flüchtlinge	34,44-	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905,18-	5.000-	7.400-	7.300-	7.400-	7.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.290,00-	0	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	143,00-	0	200-	200-	200-	200-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.461,72-	2.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	108,28-	0	500-	500-	500-	500-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	185,40-	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	2.716,78-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	200-	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.517,73-	575.900-	666.400-	684.900-	692.100-	709.400-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.286,21-	250.300-	433.150-	488.150-	525.350-	572.650-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	329.286,21-	250.300-	433.150-	488.150-	525.350-	572.650-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	25.100-	27.100-	27.600-	28.500-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	8.400-	8.200-	8.400-	8.600-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	33.500-	35.300-	36.000-	37.100-
	- kalkulatorische Kosten	61.856,35-	57.600-	54.600-	52.500-	50.200-	47.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29.057,60	27.400	26.000	24.000	22.300	20.700
	98110000 Kalk. Zinsen	90.913,95-	85.000-	80.600-	76.500-	72.500-	68.600-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.856,35-	82.600-	88.100-	87.800-	86.200-	85.000-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.142,56-	332.900-	521.250-	575.950-	611.550-	657.650-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000	Förderung nach Inklusionsausgleichsgesetz, Sprachförderung und verlässliche GS künftig bei 21100125
35910000	Verkäufe und Ersätze
42110000	250 T Umnutzung zur GT-Schule
42120000	inkl. Grünpflege
42210000	Sicherheitsprüfungen Tafeln etc.
42490000	u.a. Kaminfeger
42710000	u.a. Radfahrausbildung
42810000	künftig bei 42220000
44520000	Erstattungen im Rahmen FAG

21100315

Kernzeit Singen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.800	40.000	41.000	42.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	38.800	40.000	41.000	42.000
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	68.000	69.000	70.000	71.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	0,00	0	68.000	69.000	70.000	71.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	106.800	109.000	111.000	113.000
	- Personalaufwendungen	0,00	0	225.900-	232.700-	239.600-	246.800-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	172.400-	177.600-	182.900-	188.400-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	14.500-	14.900-	15.300-	15.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	39.000-	40.200-	41.400-	42.600-
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	235.400-	242.200-	249.100-	256.300-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	128.600-	133.200-	138.100-	143.300-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	128.600-	133.200-	138.100-	143.300-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	21.120-	21.760-	22.400-	23.072-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	9.700-	9.400-	9.600-	9.900-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.820-	31.160-	32.000-	32.972-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.820-	31.160-	32.000-	32.972-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	159.420-	164.360-	170.100-	176.272-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000 Sprachförderung und verlässliche GS

21100410

Carl-Dittler-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	540.291,38	546.300	637.300	664.300	693.300	723.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.686,29	0	0	0	0	0
		31410010 Sachkostenbeiträge Finanzausgleich	436.970,00	457.000	548.000	575.000	604.000	634.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	82.526,96	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	5.808,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300,00	300	300	300	300	300
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	0,00	0	10.000	10.000	10.000	11.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.296,82	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	249,99	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.046,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910020 Einspeisung	0,00	0	500	500	500	500
	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.588,20	551.400	652.800	679.800	708.800	739.800
	-	Personalaufwendungen	273.921,91-	354.300-	354.600-	365.200-	376.200-	387.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	210.081,44-	270.200-	271.500-	279.600-	288.000-	296.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	16.703,33-	22.100-	21.700-	22.400-	23.100-	23.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.137,14-	62.000-	61.400-	63.200-	65.100-	67.100-
	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.675,36-	333.500-	472.000-	482.000-	487.600-	493.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	46.556,54-	40.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.136,01-	5.000-	60.000-	155.000-	155.000-	155.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.444,05-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.122,63-	80.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.568,45-	0	9.500-	9.500-	10.000-	10.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	29.752,86-	30.000-	30.000-	30.500-	31.000-	31.500-
		42410100 Aufwendungen Gas	54.639,89-	62.000-	64.000-	66.000-	68.000-	70.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.922,15-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-	9.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	15.270,91-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.025,83-	32.000-	33.000-	34.500-	36.000-	38.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.251,39-	8.500-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.001,81-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	193,67-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	247,52-	0	0	0	0	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	55,16-	0	0	0	0	0
	42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.601,34-	10.000-	20.000-	15.500-	16.000-	16.500-
	42720010 EDV Schulen	26.367,51-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.948,26-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.044,40-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42750000 Lernmittel	29.404,84-	20.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.822,30-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.817,81-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	88,02-	1.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.392,01-	1.000-	0	0	0	0
-	Planmäßige Abschreibungen	173.259,24-	157.400-	157.100-	164.400-	163.800-	144.900-
	47130000 AfA auf Gebäude	141.981,77-	142.000-	142.600-	142.600-	142.600-	124.600-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.474,29-	1.400-	1.300-	1.000-	600-	500-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	29.803,18-	14.000-	13.200-	20.800-	20.600-	19.800-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.449,64-	7.800-	8.350-	8.450-	8.650-	8.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	952,50-	1.000-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,00-	0	250-	250-	250-	250-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.385,60-	2.500-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.441,47-	500-	200-	200-	200-	200-
	44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	729,75-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	3.700,32-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-	3.900-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.306,15-	853.000-	992.050-	1.020.050-	1.036.250-	1.034.750-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.717,95-	301.600-	339.250-	340.250-	327.450-	294.950-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	225.717,95-	301.600-	339.250-	340.250-	327.450-	294.950-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	13.800-	14.900-	15.200-	15.700-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	12.100-	11.700-	12.000-	12.300-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	25.900-	26.600-	27.200-	28.000-
	- kalkulatorische Kosten	68.879,57-	67.100-	65.500-	63.000-	59.800-	57.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	84.365,85	80.900	77.500	74.000	70.200	67.000
	98110000 Kalk. Zinsen	153.245,42-	148.000-	143.000-	137.000-	130.000-	124.000-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.879,57-	79.100-	91.400-	89.600-	87.000-	85.000-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.597,52-	380.700-	430.650-	429.850-	414.450-	379.950-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000	Sprachförderung und Hausaufgabenbetreuung künftig bei 21100415
35910000	Verkäufe und Ersätze
35910020	Einspeisevergütung
42110000	35 T€ (allgemein), 5 T€ (Elektroprüfung), 35 T€ (Sanierung Chemiesaal), Ersatz Bäckerverkauf (8 T€), Einbau Fluchttreppe nach Brandverhütungsschau (80 T€) Erneuerung EDV-Struktur – Gesamtkosten ca. 500 T€ - 1.Rate 50 T€ - Förderung wird erwartet, Modalitäten noch ungeklärt
42120000	5 T€ (allgemein), 5 T€ (Instandsetzung Zaunanlage), 10 T€ (Leitsystem Außenbereich), 30T€ (Umgestaltung Treppenanlage barrierefrei)
42210000	5 T€ (Instrumente Musikunterricht), Sicherheitsprüfungen Tafeln etc.
42310000	Königsbacher Str.13 und TB Wilferdingen
42490000	u.a. Kaminfeger
42720000	u,a, Umstellung IT-Infrastruktur (5 T€)

21100415

Hausaufgabenbetreuung CDRS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.600	7.700	7.800	7.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.600	7.700	7.800	7.900
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.600	7.700	7.800	7.900
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	29.100-	30.100-	31.100-	32.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	22.200-	22.900-	23.600-	24.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.100-	30.100-	31.100-	32.100-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.500-	22.400-	23.300-	24.200-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	21.500-	22.400-	23.300-	24.200-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.900-	24.700-	25.700-	26.700-

21100610

Gymnasium Remchingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	668.181,96	705.100	695.550	725.050	755.550	787.050
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	15.247,10	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
		31410010 Sachkostenbeiträge Finanzausgleich	543.150,00	580.000	570.000	599.000	629.000	660.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	466,94	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	109.268,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,00	100	50	50	50	50
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,05	5.130	5.200	5.300	5.400	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	126,05	130	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.285,16	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.285,16	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	=	Anteilige ordentliche Erträge	674.593,17	715.230	706.250	735.950	766.650	798.350
	-	Personalaufwendungen	284.677,83-	289.800-	336.000-	346.200-	356.700-	367.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	217.893,65-	222.100-	257.100-	264.800-	272.800-	281.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.440,08-	18.200-	21.000-	21.700-	22.400-	23.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.683,60-	49.500-	57.900-	59.700-	61.500-	63.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.660,50-	0	0	0	0	0
	-	Versorgungsaufwendungen	4,00-	5-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4,00-	5-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.005,12-	345.150-	438.450-	520.050-	523.650-	431.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	57.619,47-	28.000-	65.000-	45.000-	145.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.657,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.691,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.637,06-	3.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42310000 Mieten und Pachten	107.764,56-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	22.604,93-	24.000-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		42410100 Aufwendungen Gas	18.826,23-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.208,88-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.335,76-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.912,31-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.663,34-	11.000-	11.000-	110.000-	11.000-	11.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.421,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	20,88-	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	194,52-	150-	150-	150-	150-	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	922,52-	500-	500-	500-	500-	500-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
	42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	60.000-	61.000-	62.000-	63.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.051,46-	25.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
	42720010 EDV Schulen	39.991,52-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.646,65-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.715,69-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42750000 Lernmittel	27.697,52-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	11.759,60-	7.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	9.099,09-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	888,03-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.674,56-	2.000-	800-	800-	800-	800-
-	Planmäßige Abschreibungen	249.986,43-	198.800-	199.000-	203.700-	203.300-	203.000-
	47130000 AfA auf Gebäude	195.269,58-	174.800-	174.800-	179.800-	179.800-	179.800-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.042,85-	1.000-	900-	900-	800-	600-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	53.674,00-	23.000-	23.300-	23.000-	22.700-	22.600-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.891,31-	8.600-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	780,00-	1.000-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	240,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	2.057,01-	2.100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25,70-	500-	0	0	0	0
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	802,50-	500-	500-	500-	500-	500-
	44430000 Versicherungen	3.981,10-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5,00-	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.564,69-	842.355-	980.950-	1.077.550-	1.091.350-	1.009.550-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	268.971,52-	127.125-	274.700-	341.600-	324.700-	211.200-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	268.971,52-	127.125-	274.700-	341.600-	324.700-	211.200-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.900-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	1.300-	1.400-	1.400-	1.500-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	10.800-	10.500-	10.800-	11.100-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.900-	12.100-	11.900-	12.200-	12.600-
-	kalkulatorische Kosten	98.303,81-	103.600-	91.000-	87.000-	83.500-	80.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	133.683,93	129.400	125.000	121.000	116.500	112.000
	98110000 Kalk. Zinsen	231.987,74-	233.000-	216.000-	208.000-	200.000-	192.000-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.303,81-	111.500-	103.100-	98.900-	95.700-	92.600-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.275,33-	238.625-	377.800-	440.500-	420.400-	303.800-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000 Zuschuss Schulsozialarbeiter
34110000 Miete Kernzeit
34610000 künftig bei 3591
35910000 Verkäufe und Ersätze

42110000 28 T€ (allgemein), 7 T€ (Elektroprüfung), 25 T€ (Umbau Stufensaal), Verdunklung Physiksaal (10 T€), Undichtigkeiten Dachfenster (10 T€, Beschichtung Böden (20 T€)
42120000 5 T€ (allgemein) + 5 T€ (Unterhaltung Kunstrasen)
42490000 u.a. Kaminfeger
42810000 künftig bei 42220000
42910000 EDV künftig bei 42720000
44290000 u.a. Suchtprävention
44310000 künftig bei 44290000

21100615

Mensa Essensausgabe Gymnasium Remchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.400-	33.400-	34.500-	35.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	24.700-	25.400-	26.200-	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	5.700-	5.900-	6.100-	6.300-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.400-	33.400-	34.500-	35.600-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.400-	33.400-	34.500-	35.600-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	32.400-	33.400-	34.500-	35.600-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-	2.300-	2.400-	2.500-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	34.800-	35.700-	36.900-	38.100-

21400100

Schülerbeförderung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.122,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	31.122,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.122,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.122,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.122,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.122,75-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

21400200

Betreuungsmaßnahmen an den Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuungsmaßnahmen an den Remchinger Schulen
- Betreuung im Rahmen der „verlässlichen Grundschule“
- Kernzeitbetreuung
- Hausaufgabenbetreuung
- Ferienbetreuung
- Mittagessen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz
- Landesverfassung
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schülerinnen/Schüler

Produktverantwortung

- Britta Hoffmann

Der kommunale Produktplan für Baden-Württemberg sieht im Produktbereich 21.40 schülerbezogene Leistungen wie z.B. die Schülerbeförderung vor. Die hier bisher veranschlagte Kernzeiten- oder Hausaufgabenbetreuung wird künftig direkt bei der jeweiligen Schule veranschlagt und gebucht.

Hierfür stehen folgende Kostenstellen zur Verfügung

21100115	Kernzeitbetreuung GS Wilferdingen
21100125	Kernzeitbetreuung GS Nöttingen
21110315	Kernzeitbetreuung Singen
21100415	Hausaufgabenbetreuung Carl-Dittler Realschule

21400210

Betreuung Grundschule Wilferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	9.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.000,00	9.000	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	99.503,80	100.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	83.984,60	85.000	0	0	0	0
		33210003 Essensgeld	15.519,20	15.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.503,80	109.000	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	225.406,93-	235.700-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	179.668,67-	184.500-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.268,90-	12.300-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.469,36-	38.900-	0	0	0	0
	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.986,81-	61.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33,92-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	248,88-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.978,46-	20.000-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	685,80-	1.000-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.442,98-	18.000-	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	87,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	941,81-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	128,48-	1.000-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6,00-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	626,34-	2.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.807,14-	19.000-	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	210,00-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	210,00-	300-	300-	300-	300-	300-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.230,56-	2.500-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.003,18-	2.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105,43-	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200,78-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	921,17-	500-	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.834,30-	299.500-	300-	300-	300-	300-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.330,50-	190.500-	300-	300-	300-	300-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	164.330,50-	190.500-	300-	300-	300-	300-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	122,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	122,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.171,50-	20.100-	100-	100-	100-	100-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	184.502,00-	210.600-	400-	400-	400-	400-

21400220

Betreuung Grundschule Nöttingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	4.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	4.000	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.832,60	48.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	44.832,60	48.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.832,60	52.000	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	129.847,63-	131.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	101.063,05-	102.000-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	7.530,91-	7.400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.253,67-	21.700-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970,97-	10.000-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.302,24-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	221,55-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,70-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	140,27-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	284,65-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	911,54-	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	49,02-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.000-	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	115,29-	300-	400-	300-	300-	300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	106,30-	200-	100-	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8,99-	100-	300-	300-	300-	300-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,54-	3.000-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.850,00-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	127,45-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	192,09-	1.000-	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.103,43-	144.400-	400-	300-	300-	300-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.270,83-	92.400-	400-	300-	300-	300-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	99.270,83-	92.400-	400-	300-	300-	300-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	- kalkulatorische Kosten	17,44-	0	100-	100-	100-	100-
	98110000 Kalk. Zinsen	17,44-	0	100-	100-	100-	100-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.066,44-	20.000-	100-	100-	100-	100-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	119.337,27-	112.400-	500-	400-	400-	400-

21400230

Betreuung Bergschule Singen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	4.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	4.000	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.773,30	59.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	58.243,70	59.000	0	0	0	0
		33210003 Essensgeld	3.529,60	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.773,30	63.000	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	189.664,29-	212.200-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	146.277,86-	161.900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.869,22-	13.600-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.517,21-	36.700-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.709,81-	17.500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.276,63-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220,77-	500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.000-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	280,49-	8.000-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	394,27-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	671,86-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	305,99-	1.000-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.559,80-	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,42-	2.500-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.200,32-	2.000-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,29-	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	188,79-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	147,02-	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.990,52-	232.200-	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	134.217,22-	169.200-	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	134.217,22-	169.200-	0	0	0	0
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	154.266,22-	189.200-	0	0	0	0

21400240

Betreuung Realschule Wilferdingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.760,00	9.000	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	8.760,00	9.000	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Erträge	9.760,00	9.000	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	22.148,37-	20.800-	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.390,41-	15.900-	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.247,83-	1.300-	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.510,13-	3.600-	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,81-	5.500-	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	50,81-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.199,18-	26.300-	0	0	0	0
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.439,18-	17.300-	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.439,18-	17.300-	0	0	0	0
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.049,00-	20.000-	0	0	0	0
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.488,18-	37.300-	0	0	0	0

21400250

Betreuung Gymnasium Wilferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	27.947,47-	30.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.416,52-	22.800-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.723,08-	1.900-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.807,87-	5.300-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.947,47-	35.500-	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.947,47-	34.500-	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.947,47-	34.500-	0	0	0	0
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.048,99-	20.000-	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.048,99-	20.000-	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.048,99-	20.000-	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.996,46-	54.500-	0	0	0	0

21500000

Schulverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Britta Hoffmann

Erläuterung zu den Sachkonten

44410000 Unfallkasse Baden-Württemberg

21500000

Schulverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.299,27	41.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.386,85	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.912,42	35.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.299,27	41.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	-	Personalaufwendungen	71.476,88-	79.000-	85.670-	88.200-	90.900-	93.600-
		40110000 Beamte	51.764,54-	59.200-	63.400-	65.300-	67.300-	69.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.936,74-	20.000-	22.570-	23.200-	23.900-	24.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224,40	200	300	300	300	300
	-	Versorgungsaufwendungen	3.464,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.464,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00-	9.500-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	8.500-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	690,00-	0	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	15.107,79-	15.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	15.107,79-	15.000-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.919,20-	72.000-	73.500-	74.500-	75.500-	76.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	69.919,20-	72.000-	73.000-	74.000-	75.000-	76.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.657,87-	179.000-	181.070-	184.700-	188.500-	192.300-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.358,60-	138.000-	175.670-	179.300-	183.100-	186.900-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	117.358,60-	138.000-	175.670-	179.300-	183.100-	186.900-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	-	kalkulatorische Kosten	1.662,22-	3.400-	3.800-	3.400-	3.000-	2.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.287,36	3.600	2.000	1.800	1.600	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	6.949,58-	7.000-	5.800-	5.200-	4.600-	4.000-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.662,22-	3.400-	5.000-	4.600-	4.200-	3.800-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	119.020,82-	141.400-	180.670-	183.900-	187.300-	190.700-

25200000

Museen Remchingen

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Gemeinde Remchingen betreibt keine eigenen Museen. Es handelt sich um eine Unterstützung von ehrenamtlich geführten Museen, insbesondere dem Römermuseum Remchingen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Fachpublikum

Produktverantwortung

- n.n.

25200000

Museen Remchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606,70-	5.400-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	1.706,43-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,17-	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	773,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	106,60-	150-	150-	150-	150-	150-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	500-	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	250-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	14.382,27-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	13.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.642,27-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	740,00-	800-	800-	800-	800-	200-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	928,66-	15.950-	45.950-	15.950-	15.950-	15.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	928,66-	950-	950-	950-	950-	950-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.917,63-	35.850-	64.400-	34.400-	34.400-	33.800-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.367,63-	32.850-	61.400-	31.400-	31.400-	30.800-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.367,63-	32.850-	61.400-	31.400-	31.400-	30.800-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	15.718,71-	15.500-	14.800-	14.300-	13.800-	13.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.533,40	3.500	3.400	3.300	3.200	3.100
		98110000 Kalk. Zinsen	19.252,11-	19.000-	18.200-	17.600-	17.000-	16.400-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.718,71-	15.500-	14.800-	14.300-	13.800-	13.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.086,34-	48.350-	76.200-	45.700-	45.200-	44.100-

26300010

Musikschule Westlicher Enzkreis

Musikschule

- Förderung der musischen und künstlerischen Talente, insbesondere junger Menschen
- die Förderung erfolgt indirekt als Mitglied im Verein „Musik- und Kunstschule Westlicher Enzkreis e. V.“
- im Produkt sind die Zuschüsse dargestellt, hinzu kommt die Überlassung von Räumlichkeiten
- Rechnungs- und Kassenprüfung des Vereins

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schülerinnen/Schüler und deren Eltern bzw. Sorgeberechtigte
- Einzelpersonen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- n.n.

26300010

Musikschule Westlicher Enzkreis

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	66.852,00-	61.500-	65.000-	63.500-	64.000-	64.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.852,00-	61.500-	0	0	0	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	65.000-	63.500-	64.000-	64.500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.852,00-	61.500-	65.000-	63.500-	64.000-	64.500-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.852,00-	61.500-	65.000-	63.500-	64.000-	64.500-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.852,00-	61.500-	65.000-	63.500-	64.000-	64.500-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66.852,00-	61.500-	65.000-	63.500-	64.000-	64.500-

27200000

Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche sowie für den Kinder- und Jugendbereich.
Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften; Leistungsumfang:
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - Erfassung und Erschließung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Jeannine Pfrommer

Erläuterungen zu den Sachkonten

42310000 Miete für Räume im Rathaus
42710000 u.a. Medienbeschaffung

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	2.524,21-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.936,29-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	154,46-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	433,46-	500-	500-	500-	500-	500-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.286,96-	15.300-	31.550-	31.550-	31.650-	31.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	250-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,48-	50-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	447,22-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	1.064,04-	2.000-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	340,34-	500-	750-	750-	800-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.514,14-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	889,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	723,88-	800-	800-	800-	800-	400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	723,88-	800-	800-	800-	800-	400-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868,19-	6.550-	6.350-	6.350-	6.450-	6.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.030,00-	4.200-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	141,37-	250-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.696,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.403,24-	25.350-	41.500-	41.600-	41.900-	41.600-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.403,24-	25.350-	41.500-	41.600-	41.900-	41.600-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.403,24-	25.350-	41.500-	41.600-	41.900-	41.600-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	393,70-	400-	400-	400-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	393,70-	400-	400-	400-	300-	300-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393,70-	400-	400-	400-	300-	300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.796,94-	25.750-	41.900-	42.000-	42.200-	41.900-

28100000

Kulturpflege allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
 - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/ oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
 - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Jeannine Pfrommer

Kostenstelle 28100000 allgemeine Kulturpflege
Kostenstelle 28100010 Kulturhalle Remchingen
Kostenstelle 28100020 Löwensaal Remchingen
Kostenstelle 28100030 Alte Kirche Wilferdingen
Kostenstelle 28100040 Sonstige Vereinsförderung
Kostenstelle 28100050 Souvenir, Verkaufsartikel

28100000

Kulturpflege allgemein

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	651,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	651,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	651,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.684,32-	4.000-	1.000-	1.000-	7.000-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.984,84-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	846,74-	1.500-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.369,81-	2.000-	1.000-	1.000-	7.000-	1.000-
	42711250 Jubiläum 1250 Jahre	122,00-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	360,93-	500-	0	0	0	0
	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,33-	2.000-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.152,33-	2.000-	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.836,65-	6.000-	1.000-	1.000-	7.000-	1.000-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.185,33-	6.000-	0	0	6.000-	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.185,33-	6.000-	0	0	6.000-	0
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.000-	0	0	0	0
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.000-	0	0	0	0
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.000-	0	0	0	0
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.185,33-	51.000-	0	0	6.000-	0

28100010

Kulturhalle Remchingen

Kurzbeschreibung/Ziele

Kulturhalle Remchingen und Löwensaal

- Kulturförderung
- Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- Betrieb der Kulturhalle und des Löwensaal einschließlich Ausarbeitung eines Programms/Spielplanes
- Theaterabonnement
- Kartenbüro

Bibliotheken

- Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Medien u. Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Programmarbeit
- Führungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bürger/innen
- Bevölkerung und Region
- Öffentlichkeit
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Jeannine Pfrommer

Die Kulturhalle hat folgende Kostenstellen

28100100	Kulturhalle allgemeine Kosten
28100200	Gebäude Kulturhalle
28100300	Veranstaltungstechnik
28100400	Kopierer
28100500	KfZ PF-GR 1145
28100600	Veranstaltungen allgemeine Kosten
28100620	Fremdveranstaltungen außer Haus
28100630	Theaterabo
28100660	Märkte und Volksfeste (auch Weihnachtsdorf und Bierkultur)

Erläuterung Sachkonten

31480000	Zuschuss LRA, Bierkultur
34110001	Mieteinnahmen aus Dauermietverhältnissen – Musik- und Ballettschule, Caterer
34110005	Tagesvermietungen inkl. Nutzung durch Gemeinde und Vereine
34610005	u.a. Bierrückvergütung
35910005	u.a. Beteiligung Übernachtungskosten
36510000	Dividende inkl. Kapitalertragsteuer aus EnBW-Aktienpaket Dividende aus EnBW vernetzt (gewillkürtes Betriebsvermögen)
42110000	Unterhaltungsaufwand, 2027 Dachsanierung, 2028 Hallenboden
42490000	Kaminfeger, Abfall z.B. Bäder-Recycling bei 42430000
42710000	Veranstaltungskosten, Security,
42710070	künftig bei 42710000
42710080	künftig bei 42710000
42711121	inkl. Homepage
42910000	u.a. Verpflegung und Bewirtung, Energiekonzept (15.000 €)
42910010	inkl. Kosten für Rohlinge
43130000	Verwaltungskostenumlage für Aktienpaket
44410000	Künstlersozialkasse
45930000	ec-Cash

28100010

Kulturhalle Remchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.186,73	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	13.170,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31480005 Fördergelder Kultur	0,00	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.016,73	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	437.523,66	426.000	387.500	393.100	398.700	404.300
		33210040 Theaterabo	74.943,57	76.000	76.000	76.500	77.000	77.500
		33210050 Eintrittsgelder div. Veranstaltungen	222.005,17	210.000	210.000	215.000	220.000	225.000
		33210060 Märkte	16.341,80	15.000	16.500	16.600	16.700	16.800
		33210070 Fremdveranstaltung im Haus	57.057,70	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210080 Fremdveranstaltung außer Haus	56.332,42	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		33210085 Gutscheine Kulturhalle eigene	10.843,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210090 Südwestbus	0,00	8.000	0	0	0	0
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.892,11	196.001	238.500	241.500	244.500	246.500
		34110001 stpfl. Jahresvermiet. BGA	20.757,52	25.000	22.000	23.000	24.000	25.000
		34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	162.228,89	160.000	205.000	207.000	209.000	210.000
		34210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	4.205,69	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		34210010 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,01	1	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	921,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	160.000	150.000	150.000	150.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	160.000	150.000	150.000	150.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.523,62	697.001	864.500	863.100	871.700	879.300
	-	Personalaufwendungen	437.397,54-	449.500-	470.200-	484.300-	498.800-	513.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	340.561,15-	347.000-	362.600-	373.500-	384.700-	396.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	26.947,29-	28.100-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.889,10-	74.400-	78.100-	80.400-	82.800-	85.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
	-	Versorgungsaufwendungen	4,00-	5-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4,00-	5-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.651,59-	686.850-	790.150-	907.650-	856.950-	761.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	61.171,73-	90.000-	65.000-	145.000-	145.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	35.000-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.142,72-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.532,49-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410000 Aufwendungen Strom	32.478,80-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	28.736,82-	15.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.491,82-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	5.546,72-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	56.442,09-	55.000-	59.000-	60.000-	61.000-	62.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.661,79-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.094,18-	7.100-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.451,58-	1.000-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.807,67-	2.000-	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295.599,81-	210.000-	281.000-	303.100-	285.200-	287.300-
		42710010 Werbekosten, Veröffentlichungen	82.070,00-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710020 Theaterabonnement Ausgaben	85.914,43-	76.000-	0	0	0	0
		42710070 Fremdveranstaltung im Haus	1.475,76-	2.500-	0	0	0	0
		42710080 Fremdveranstaltung außer Haus	55.096,87-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710085 Gutscheine Kulturhalle	6.000,00-	7.000-	0	0	0	0
	42710090 Südwestbus	0,00	0	0	0	0	0
	42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	7.100-	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.171,40-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.001,45-	1.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	50-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.504,99-	31.000-	111.000-	97.300-	98.400-	99.500-
	42910010 Kartenvorverkauf	2.258,47-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42920000 frei nicht in Statistik	0,00	0	0	0	0	0
-	Planmäßige Abschreibungen	170.601,07-	197.500-	204.200-	88.500-	92.000-	93.500-
	47130000 AfA auf Gebäude	124.227,40-	136.000-	133.800-	13.700-	13.700-	13.700-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	10.941,84-	11.000-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.919,55-	2.500-	2.200-	7.200-	12.200-	17.000-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.512,28-	48.000-	57.200-	52.600-	51.100-	47.800-
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,26-	250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500,26-	250-	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	500-	500-	500-	500-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.836,69-	20.000-	37.600-	33.800-	38.000-	35.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.368,97-	1.500-	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	5.017,33-	5.000-	100-	100-	100-	100-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.214,24-	3.500-	10.000-	6.000-	10.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.365,63-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	752,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44430000 Versicherungen	6.118,26-	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.425.991,15-	1.354.105-	1.503.900-	1.516.000-	1.487.500-	1.405.300-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	718.467,53-	657.104-	639.400-	652.900-	615.800-	526.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	718.467,53-	657.104-	639.400-	652.900-	615.800-	526.000-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	32.901,34-	36.400-	0	0	0	0
		48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	29.300-	31.600-	32.200-	33.200-
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	12.100-	11.700-	12.000-	12.300-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.901,34-	36.400-	49.400-	51.500-	52.600-	54.200-
	-	kalkulatorische Kosten	20.257,25-	21.800-	36.600-	31.000-	30.400-	29.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17.675,61	15.200	12.700	10.200	7.600	5.100
		98110000 Kalk. Zinsen	37.932,86-	37.000-	49.300-	41.200-	38.000-	34.900-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.158,59-	58.200-	86.000-	82.500-	83.000-	84.000-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	771.626,12-	715.304-	725.400-	735.400-	698.800-	610.000-

28100020

Löwensaal Remchingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.849,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.849,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.303,82	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210050 Eintrittsgelder div. Veranstaltungen	15.303,82	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	1.443,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.596,30	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	-	Personalaufwendungen	5.338,88-	3.400-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.126,35-	2.600-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	316,73-	200-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	895,80-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.646,07-	29.600-	25.600-	31.600-	25.800-	31.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.219,00-	5.000-	4.000-	10.000-	4.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,40-	250-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	1.711,79-	1.800-	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-
		42410100 Aufwendungen Gas	3.846,25-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	243,27-	250-	300-	300-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.190,90-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	98,32-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.793,50-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710010 Werbekosten, Veröffentlichungen	289,00-	0	0	0	0	0
		42710020 Theaterabonnement Ausgaben	60,00-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.084,64-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststgt.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Planmäßige Abschreibungen	22.809,31-	23.000-	22.900-	22.900-	22.900-	22.900-
	47130000 AfA auf Gebäude	22.697,00-	22.800-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	112,31-	200-	200-	200-	200-	200-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,80-	525-	500-	500-	500-	500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	484,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,80-	25-	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.328,06-	56.525-	54.900-	61.000-	55.300-	61.400-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.731,76-	33.025-	35.400-	41.500-	35.800-	41.900-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.731,76-	33.025-	35.400-	41.500-	35.800-	41.900-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	kalkulatorische Kosten	19.871,04-	19.400-	18.500-	17.900-	17.100-	16.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.785,25	6.600	6.400	6.100	5.900	5.700
	98110000 Kalk. Zinsen	26.656,29-	26.000-	24.900-	24.000-	23.000-	22.000-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.871,04-	19.400-	18.500-	17.900-	17.100-	16.300-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.602,80-	52.425-	53.900-	59.400-	52.900-	58.200-

28100030

Alte Kirche Wilferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.067,75-	3.100-	6.170-	6.170-	6.170-	6.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47980000 AfA Sonderposten	3.067,75-	0	3.070-	3.070-	3.070-	3.070-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.067,75-	3.100-	6.170-	6.170-	6.170-	6.170-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.067,75-	3.100-	6.170-	6.170-	6.170-	6.170-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.067,75-	3.100-	6.170-	6.170-	6.170-	6.170-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	1.349,81-	1.400-	1.200-	1.000-	900-	800-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.349,81-	1.400-	1.200-	1.000-	900-	800-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.349,81-	1.400-	1.200-	1.000-	900-	800-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.417,56-	4.500-	7.370-	7.170-	7.070-	6.970-

28100040

Sonstige Vereinsförderung

Sonstige Erläuterung:

43180100	Zuschuss an	CVJM Wilferdingen	1.500,00 €
		Hospitzverein Westlicher Enzkreis	500,00 €
		BDS Remchingen	140,00 €
		Pro Arte	1.800,00 €
		DRK Remchingen	1.500,00 €
		Kleintierzüchter Singen e.V.	500,00 €
	außerdem Nutzung Kulturhalle		

28100040

Sonstige Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50,00-	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	408,33-	1.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47980000 AfA Sonderposten	408,33-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	-	Transferaufwendungen	69.679,62-	55.050-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50,00-	50-	0	0	0	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	69.629,62-	55.000-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.462,95-	56.850-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.462,95-	56.850-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.462,95-	56.850-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	816,67-	3.000-	2.800-	2.700-	2.600-	2.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	816,67-	3.000-	2.800-	2.700-	2.600-	2.600-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	816,67-	3.000-	2.800-	2.700-	2.600-	2.600-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.279,62-	59.850-	80.000-	79.900-	79.800-	79.800-

28100050

Souvenir, Verkaufsartikel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,39	150	100	100	100	100
		34210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	129,39	150	100	100	100	100
	=	Anteilige ordentliche Erträge	129,39	150	100	100	100	100
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129,39	150	100	100	100	100
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	129,39	150	100	100	100	100
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129,39	150	100	100	100	100

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	8.368,37-	12.800-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
		47980000 AfA Sonderposten	8.368,37-	12.800-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
	-	Transferaufwendungen	5.112,00-	3.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.612,00-	3.000-	0	0	0	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	2.500,00-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.480,37-	15.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.480,37-	15.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.480,37-	15.800-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	11.271,67-	20.000-	20.500-	19.900-	19.400-	18.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.271,67-	20.000-	20.500-	19.900-	19.400-	18.800-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.271,67-	20.000-	20.500-	19.900-	19.400-	18.800-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.752,04-	35.800-	52.300-	51.700-	51.200-	50.600-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Zuschüsse an Vereine und Verbände nach den Vereinsförderrichtlinien, insbesondere
- Jugendförderung
- Investitionsförderung
- Förderung der Unterhaltung von vereinseigenen Gebäuden und Anlagen
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Gruppen
- Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

- Diana Wirth

Sonstige Erläuterungen:

43180100	Zuschuss an	FC Alemannia Wilferdingen	16.841,00 €
		FC Germania Singen	20.631,00 €
		FC Nöttingen	38.466,00 €
		EC-Jugendbund	600,00 €
		Turnerbund Wilferdingen	34.290,00 €
		TV Nöttingen	25.000,00 €
		Modellfluggemeinschaft	1.000,00 €
		Kleinkaliber-Schützenverein	577,00 €
		Hundesportverein Wilferdingen	1.000,00 €
		Pferdefreunde Wilf. e.V.	500,00 €
		DLRG OG Remchingen	1.500,00 €

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	0,00	0	157.100-	161.800-	166.700-	171.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	121.600-	125.200-	129.000-	132.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	0	8.900-	9.200-	9.500-	9.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	26.600-	27.400-	28.200-	29.000-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.600-	163.300-	168.200-	173.200-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	158.600-	163.300-	168.200-	173.200-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	158.600-	163.300-	168.200-	173.200-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	4.800-	4.700-	4.800-	4.900-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.800-	4.700-	4.800-	4.900-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.800-	4.700-	4.800-	4.900-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	163.400-	168.000-	173.000-	178.100-

31400010

Altenpflegeheim Remchingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.989,49	23.000	23.500	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.360,44	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	28.629,05	23.000	23.500	0	0	0
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.390,00	224.000	230.800	242.300	246.200	246.200
		34110000 Mieten und Pachten	223.390,00	224.000	230.800	242.300	246.200	246.200
	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.792,38	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.792,38	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.171,87	264.000	271.300	259.600	263.800	264.200
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.549,93-	38.000-	178.200-	198.400-	83.600-	83.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	151.368,72-	20.000-	150.000-	180.000-	65.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.065,52-	2.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.693,07-	14.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.410,46-	1.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	95,57-	0	200-	200-	200-	200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	2.316,46-	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	188.848,31-	207.200-	190.300-	191.400-	189.900-	188.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	148.177,39-	148.200-	148.200-	148.200-	148.200-	148.200-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.792,74-	9.000-	9.700-	6.900-	6.900-	6.900-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	31.878,18-	50.000-	32.400-	36.300-	34.800-	33.300-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.693,73-	6.800-	165.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	153.000-	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.872,84-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85,88-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	1.735,01-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.091,97-	252.000-	533.800-	402.100-	285.800-	284.600-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.920,10-	12.000	262.500-	142.500-	22.000-	20.400-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.920,10-	12.000	262.500-	142.500-	22.000-	20.400-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	46.600-	50.300-	51.300-	52.900-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	46.600-	50.300-	51.300-	52.900-
-	kalkulatorische Kosten	51.025,70-	46.100-	41.200-	33.600-	27.100-	20.700-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.101,72	1.900	1.000	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	54.127,42-	48.000-	42.200-	33.600-	27.100-	20.700-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.025,70-	94.100-	87.800-	83.900-	78.400-	73.600-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.945,80-	82.100-	350.300-	226.400-	100.400-	94.000-

Erläuterungen zu den Sachkonten

35910000 u.a. Erstattung Versicherungsbeträge

42120000 Grünpflege

42810000 künftig bei 42220000

44290000 Auszahlung eines offenen Postens für Überstunden- und Urlaubsrückstellung im Rahmen des Betriebsübergangs vom vormaligen Träger gemäß § 613a BGB

44430000 u.a. Haftpflichtversicherung

31400020

Tagespflege im Haus Pfinzaue

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	993,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	993,27-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	993,27-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	993,27-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	993,27-	1.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	1.470,03-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.470,03-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.300-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.470,03-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.463,30-	2.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.300-

36200100

Jugend und Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
-

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände
- kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Britta Hoffmann

Kostenstellen:

36200100	Jugend und Soziales
36200101	Ferienprogramm
36200102	Seniorenarbeit

Erläuterungen zu den Sachkonten

31470000	Spenden Ferienprogramm etc.
31480000	Gutscheine etc.
35910000	Ersätze Ferienprogramm
42710000	u.a. Bürgertreffen, Aufwand Ferienprogramm
42720000	u.a. Nupian und Drucker
44210000	Mitwirkung Ferienspiele
44290000	u.a. Fahrten Radfahrtraining

36200100

Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.943,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.943,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.951,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.951,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.894,18	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	-	Personalaufwendungen	140.849,42-	152.300-	162.470-	167.400-	172.500-	177.700-
		40110000 Beamte	51.764,46-	59.200-	63.400-	65.300-	67.300-	69.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.737,42-	56.300-	59.000-	60.800-	62.600-	64.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.936,74-	20.000-	22.570-	23.200-	23.900-	24.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.546,20-	4.700-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.089,00-	12.300-	12.800-	13.200-	13.600-	14.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	224,40	200	300	300	300	300
	-	Versorgungsaufwendungen	3.472,00-	3.470-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.472,00-	3.470-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.682,20-	10.300-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95,20-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20,79-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	750,00-	300-	500-	500-	500-	500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	13,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.027,38-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.238,73-	5.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	537,10-	0	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	556,31-	0	0	0	0	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	556,31-	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.699,66-	5.000-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	660,00-	0	400-	400-	400-	400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	802,34-	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	238,84-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.322,52-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	250-	250-	250-	250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,00-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	1.651,96-	2.000-	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.259,59-	171.070-	183.720-	188.650-	193.750-	198.950-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.365,41-	164.070-	176.420-	181.350-	186.450-	191.650-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	164.365,41-	164.070-	176.420-	181.350-	186.450-	191.650-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.272,98	167.000	0	0	0	0
=	Erträge aus internen Leistungen	13.272,98	167.000	0	0	0	0
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.272,98	167.000	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.092,43-	2.930	177.620-	182.550-	187.650-	192.850-

36200110

Kinder- und Jugendbeteiligung**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Förderung aktiver Beteiligung von Kindern in allen Angelegenheiten, die Kinder selbst betreffen und Förderung der Teilnahme von Kindern an Entscheidungsprozessen.
- Aktionsplan zur Verbesserung der Kinderfreundlichkeit in der Kommune.
- Bildung einer Interessenvertretung für Kinder, Entwicklung einer dauerhaften Struktur innerhalb der Verwaltung, um Kinderinteressen zu berücksichtigen.
- Sicherung eines permanenten Prozesses, der die Berücksichtigung von Interessen von Kindern bei Entscheidungen der Gesetzgebung, Politik und Verwaltung berücksichtigt.
- Regelmäßige Überprüfung der Situation von Kindern und Jugendlichen und der Umsetzung von Kinderrechten in der Kommune.
- Unterstützung von Trägern vor Ort die sich für Schutz-, Förder-, und Beteiligungsrechte einsetzen.
- Beschluss von Maßnahmen, die den besonderen Schutz und die besondere Förderung von Kindern und Jugendlichen beinhalten. Dazu gehören Maßnahmen
 - o die ein hohes Maß an Bildung und Ausbildung für alle Kinder und Jugendlichen gewährleisten,
 - o die den Schutz vor Krankheiten, eine gesunde Ernährung und die Hilfestellung bei psychischen Problemen sicherstellen,
 - o die Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen entsprechende Unterstützungsangebote zukommen zu lassen (Heimkinder, Flüchtlingskinder, Kinder mit Behinderung und Kinder mit Migrationshintergrund),
 - o die die Integration von Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen fördern.
 - o die Kinder und Jugendlichen vor Gewalt und Missbrauch schützen,
 - o die gute Wohn-, Umwelt- und Mobilitätsbedingungen sicherstellen,
 - o die allen Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Spiel- Kultur- und Freizeitmöglichkeiten ermöglichen,
 - o die Jugendliche beim Übergang in die berufliche Ausbildung ermöglichen.
- Kommunikation von diesen Maßnahmen mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen.

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände
- kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Britta Hoffmann

Kostenstellen

36200110	Kinder- und Jugendbeteiligung
36200111	Prävention
36200112	kinderfreundliche Kommune
36200113	Jugendbeteiligung

Erläuterung zu den Sachkonten

31480000	Ersätze u.ä.
34820000	Erstattung Personalkosten offene Jugendarbeit
40190000	Betreuung Bildungsregion
42710000	Sachaufwand, u.a. Kinderfreundliche Kommune, Impulsprogramm Bildungsregion, Programm "Heini", 8er-Rat, Spielplatzbeteiligung
44290000	u.a. Mitgliedsbeitrag Kinderfreundliche Kommune e.V.

36200110

Kinder- und Jugendbeteiligung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.270,43	9.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.270,43	9.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.153,02	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.153,02	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Anteilige ordentliche Erträge	13.423,45	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	- Personalaufwendungen	47.846,86-	63.300-	65.500-	67.400-	69.300-	71.200-
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.460,01-	48.400-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	3.587,08-	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.799,77-	10.900-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,51-	5.000-	6.250-	6.000-	6.000-	6.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50,87-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15,60-	0	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.960,04-	5.000-	5.750-	5.500-	5.500-	5.500-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,35-	1.100-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.723,65-	600-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43,60-	500-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	128,10-	0	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.768,72-	69.400-	73.000-	74.650-	76.550-	78.450-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.345,27-	60.100-	62.500-	64.150-	66.050-	67.950-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.345,27-	60.100-	62.500-	64.150-	66.050-	67.950-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

36200410

Jugendtreff Dajasstraße

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der Entwicklung von jungen Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger.

Produktbeschreibung:

- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für Personal.

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktverantwortung

- Britta Hoffmann

Erläuterung zu den Sachkonten

34810000	Projektzuschüsse
34820000	Personalkostenersatz
42710000	Veranstaltungen etc.
42720000	künftig bei Kostenstelle 36200110
44290000	künftig bei 44310000
44293000	GEZ, Rest künftig bei 44311000

36200410

Jugendtreff Dajasstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.908,40	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.908,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.908,40	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	-	Personalaufwendungen	68.938,84-	58.000-	57.100-	58.800-	60.600-	62.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.150,35-	44.500-	43.700-	45.000-	46.400-	47.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.294,39-	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.494,10-	9.900-	9.800-	10.100-	10.400-	10.700-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.557,01-	14.200-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	319,04-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23,68-	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	805,67-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	10.800,00-	11.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	196,95-	200-	250-	250-	250-	250-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	195,24-	500-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.122,49-	1.000-	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300,71-	1.000-	1.100-	1.000-	1.000-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16,73-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.283,98-	1.000-	1.100-	1.000-	1.000-	100-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191,73-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,71-	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.072,32-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	83,70-	0	100-	100-	100-	100-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.988,29-	74.300-	72.450-	74.050-	75.850-	76.750-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.079,89-	56.300-	53.450-	55.050-	56.850-	57.750-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	67.079,89-	56.300-	53.450-	55.050-	56.850-	57.750-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	- kalkulatorische Kosten	221,73-	200-	200-	100-	50-	50-
	98110000 Kalk. Zinsen	221,73-	200-	200-	100-	50-	50-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221,73-	200-	1.400-	1.300-	1.250-	1.250-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.301,62-	56.500-	54.850-	56.350-	58.100-	59.000-

36200430

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.480,00	1.000	500	500	500	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.480,00	1.000	500	500	500	500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	273,85	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	273,85	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.753,85	1.000	500	500	500	500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.845,46-	23.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	227,97-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.363,83-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.253,66-	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	34.965,46-	35.100-	35.600-	35.500-	35.300-	32.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.127,62-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	32.837,84-	34.000-	34.500-	34.400-	34.200-	30.900-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.810,92-	58.100-	57.600-	57.500-	57.300-	54.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.057,07-	57.100-	57.100-	57.000-	56.800-	53.500-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.057,07-	57.100-	57.100-	57.000-	56.800-	53.500-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	48.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	56.100-	60.500-	61.700-	63.600-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.000-	56.100-	60.500-	61.700-	63.600-
	-	kalkulatorische Kosten	8.396,08-	9.000-	7.500-	6.100-	4.600-	3.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	8.396,08-	9.000-	7.500-	6.100-	4.600-	3.200-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.396,08-	57.000-	63.600-	66.600-	66.300-	66.800-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.453,15-	114.100-	120.700-	123.600-	123.100-	120.300-

36500100

Förd. v.Kindern in Gruppen allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung in der KiTa Römerhof und im Kindergarten Mosaik.

Verwaltungsleistungen z.B.:

- o Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- o Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- o Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- o Förderung der Einrichtungen freier Träger
- o Zusammenarbeit mit den überörtlichen Trägern der Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung. Interaktion Kindergarten –soziales Umfeld. Kooperation mit der Schule und Fachdiensten.

Verwaltungsleistungen z.B.:Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen

- o Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- o Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- o Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen. Kernzeitbetreuung einschließlich Verpflegung sowie Verpflegung für die Förderschule. Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Kooperation mit Schulen.
- Verwaltungsleistungen z.B.:
 - o Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - o Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
 - o Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - o Förderung der Einrichtung freier Träger
 - o Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses

Auftragsgrundlage

- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kindergartenbedarfsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Eltern
- Soziale Verbände
- kirchliche Einrichtungen
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Britta Hoffmann

36500100

Förd. v.Kindern in Gruppen allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.543.948,86	2.623.000	2.666.500	2.747.000	2.828.500	2.920.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.522.011,70	2.600.000	2.643.000	2.723.000	2.804.000	2.895.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.267,57	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.533,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.135,62	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.543.948,86	2.626.000	2.666.500	2.747.000	2.828.500	2.920.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.360,06-	12.000-	90.200-	629.300-	49.400-	49.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.613,06-	0	68.000-	610.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.514,26-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231,48-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.031,31-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	3.795,03-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	498,18-	0	500-	500-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	270,70-	0	400-	400-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	406,04-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-	0	0	0
		42711122 SW-Lizenzen zentral	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	-	Planmäßige Abschreibungen	65.170,91-	65.400-	61.700-	59.600-	58.900-	58.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	55.985,77-	56.000-	55.800-	55.800-	55.800-	55.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	213,58-	300-	200-	100-	100-	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	8.971,56-	9.100-	5.700-	3.700-	3.000-	2.500-
	-	Transferaufwendungen	2.545.994,85-	2.750.000-	2.730.000-	2.800.000-	2.870.000-	2.950.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.545.994,85-	2.750.000-	2.730.000-	2.800.000-	2.870.000-	2.950.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,22-	0	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,70-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	426,52-	0	500-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664.964,04-	2.827.400-	2.882.400-	3.489.400-	2.978.800-	3.057.900-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.015,18-	201.400-	215.900-	742.400-	150.300-	137.900-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.015,18-	201.400-	215.900-	742.400-	150.300-	137.900-
		38111000 Erträge Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	156.700	161.400	166.200	171.200
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	156.700	161.400	166.200	171.200
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	141.068,74-	190.000-	0	0	0	0
		48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	124.000-	127.700-	131.500-	135.400-
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	46.900-	50.600-	51.600-	53.200-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.068,74-	190.000-	170.900-	178.300-	183.100-	188.600-
	-	kalkulatorische Kosten	31.799,59-	30.000-	27.200-	25.100-	22.900-	20.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.280,78	5.000	4.700	4.400	4.100	3.800
		98110000 Kalk. Zinsen	37.080,37-	35.000-	31.900-	29.500-	27.000-	24.700-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.868,33-	220.000-	41.400-	42.000-	39.800-	38.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.883,51-	421.400-	257.300-	784.400-	190.100-	176.200-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000 FAG-Zuweisungen inkl. PIA-Pauschale und Anleiter
 31420000 interkommunaler Kostenausgleich (8a KiTaG)

42710000 u.a. Homepage
 42711122 KiTa-App
 43120000 Abmangelbeteiligung kirchliche Kindergartenträger inkl. Interkommunaler Kostenausgleich

36500101

Ev. Kiga Im Gässle 3

Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)
- 36.50.02 Kindertagespflege (§23 SGB VIII)
- 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§90 Abs. 3 SGB VIII)
- 36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz (gilt nur für Landkreise)
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - ggfs. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Einzelförderung
 - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
 - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500101

Ev. Kiga Im Gässle 3

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,75-	12.000-	22.400-	22.500-	22.600-	22.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.335,42-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115,00-	0	100-	100-	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73,42-	0	100-	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42410000 Aufwendungen Strom	3.795,03-	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	498,18-	0	500-	500-	500-	500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	270,70-	0	400-	400-	400-	400-
-	Planmäßige Abschreibungen	43,22-	100-	100-	100-	100-	100-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	43,22-	100-	100-	100-	100-	100-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.130,97-	12.100-	22.500-	22.600-	22.700-	22.700-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.130,97-	12.100-	22.500-	22.600-	22.700-	22.700-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.130,97-	12.100-	22.500-	22.600-	22.700-	22.700-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	kalkulatorische Kosten	13,69-	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	13,69-	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,69-	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.144,66-	12.100-	22.500-	22.600-	22.700-	22.700-

36500102

Ev. Kiga Arche Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-	600.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-	600.000-	20.000-	20.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	600.000-	20.000-	20.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000-	600.000-	20.000-	20.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	50.000-	600.000-	20.000-	20.000-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.000-	600.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen zu den Sachkonten

42110000 Flachdacherneuerung

36500105

Ev. Kiga Wilferdinger Str.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen zu den Sachkonten

42110000 LED-Beleuchtung, Akustikdecke nach 2027 geschoben

36500110

Kindergarten Am Römerhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.887,88	18.000	52.500	44.500	27.500	27.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.503,04	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	25.000	17.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.312,48	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	5.932,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	283.512,70	325.000	286.200	300.400	315.600	330.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	185.566,80	210.000	191.000	201.000	212.000	222.000
		33210003 Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung 0-3 jährige	97.945,90	115.000	95.200	99.400	103.600	108.800
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.874,04	35.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.874,04	35.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.274,62	378.000	368.700	374.900	373.100	388.300
	-	Personalaufwendungen	1.862.923,06-	1.898.400-	1.805.600-	1.859.700-	1.915.400-	1.972.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.433.544,65-	1.448.400-	1.379.100-	1.420.500-	1.463.100-	1.507.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.700-	10.900-	11.200-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	116.358,24-	118.800-	111.100-	114.400-	117.800-	121.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	308.094,17-	322.000-	304.700-	313.900-	323.300-	333.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.926,00-	9.200-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.939,69-	170.900-	309.400-	140.900-	142.400-	148.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.394,97-	22.000-	171.000-	23.000-	23.000-	28.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.686,20-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.049,83-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.861,48-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	17.832,97-	19.000-	12.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen Strom	14.347,65-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410100 Aufwendungen Gas	16.278,58-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42410200 Aufwendungen Öl	2.194,90-	0	0	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.573,25-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	2.237,09-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	36.397,87-	28.300-	26.300-	27.300-	28.300-	29.300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.563,87-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	417,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	159,99-	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.783,88-	15.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	90,00-	1.000-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.190,72-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.606,43-	3.500-	8.500-	9.000-	9.500-	9.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.265,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.312,35-	11.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4,35-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.689,82-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
-	Planmäßige Abschreibungen	63.300,61-	59.800-	62.600-	62.300-	61.800-	60.400-
	47130000 AfA auf Gebäude	50.932,67-	48.500-	51.100-	51.100-	51.100-	51.100-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	579,08-	300-	300-	300-	200-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	11.788,86-	11.000-	11.200-	10.900-	10.500-	9.300-
-	Transferaufwendungen	6.600,00-	0	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.600,00-	0	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.516,63-	32.000-	17.800-	18.900-	20.000-	21.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	840,00-	0	200-	200-	200-	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.408,00-	12.000-	100-	100-	100-	100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	4.030,21-	5.300-	900-	900-	900-	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.437,30-	14.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	133,20-	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	667,92-	700-	800-	800-	800-	800-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128.279,99-	2.161.100-	2.202.000-	2.088.500-	2.146.400-	2.209.600-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.714.005,37-	1.783.100-	1.833.300-	1.713.600-	1.773.300-	1.821.300-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.714.005,37-	1.783.100-	1.833.300-	1.713.600-	1.773.300-	1.821.300-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	32.800-	35.400-	36.100-	37.200-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	24.100-	23.500-	24.000-	24.700-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	56.900-	58.900-	60.100-	61.900-
	- kalkulatorische Kosten	74.587,55-	72.500-	71.300-	69.500-	67.700-	66.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.293,21	11.700	11.000	10.300	9.600	8.900
	98110000 Kalk. Zinsen	86.880,76-	84.200-	82.300-	79.800-	77.300-	74.900-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.587,55-	94.500-	128.200-	128.400-	127.800-	127.900-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.788.592,92-	1.877.600-	1.961.500-	1.842.000-	1.901.100-	1.949.200-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000	u.a. Sprachförderung
35910000	Erstattungen gesetzliche Krankenkassen künftig bei 3484
42110000	15 T€ (allgemein) + 40 T€ (Erneuerung KNX-Steuerung) + 15 T€ (Grundreinigung Böden)
43120000	Kolibri-Fachkraft
44293000	GEZ, Rest auf 44311000
44310000	Bürobedarf, Ausschreibungen

36500115

Waldkindergarten Wilferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	400,00	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.642,00	30.000	31.200	33.400	35.600	37.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	15.989,00	25.000	26.000	28.000	30.000	32.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	5.653,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.042,00	30.000	31.200	33.400	35.600	37.800
	-	Personalaufwendungen	197.732,03-	183.000-	293.700-	302.400-	311.400-	320.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.626,25-	138.600-	216.400-	222.900-	229.600-	236.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.700-	10.900-	11.200-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.129,27-	13.300-	17.500-	18.000-	18.500-	19.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.976,51-	31.100-	49.100-	50.600-	52.100-	53.700-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.941,85-	7.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	229,86-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,00-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Strom	2.745,81-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	129,72-	300-	300-	300-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	166,82-	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	157,09-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	159,99-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250,00-	0	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	13,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	189,96-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	199,92-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	560,11-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	3.143,53-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47130000 AfA auf Gebäude	1.056,86-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.086,67-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.966,09-	12.500-	600-	600-	600-	600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.408,00-	12.000-	100-	100-	100-	100-
	44293000 Gebühren und Entgelte	545,22-	500-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12,87-	0	0	0	0	0
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	500-	500-	500-	500-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.783,50-	205.900-	303.800-	312.500-	321.500-	330.900-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.741,50-	175.900-	272.600-	279.100-	285.900-	293.100-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	185.741,50-	175.900-	272.600-	279.100-	285.900-	293.100-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	6.000-	5.900-	6.000-	6.200-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-	5.900-	6.000-	6.200-
-	kalkulatorische Kosten	1.479,14-	1.400-	1.300-	1.100-	1.000-	900-
	98110000 Kalk. Zinsen	1.479,14-	1.400-	1.300-	1.100-	1.000-	900-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.479,14-	1.400-	7.300-	7.000-	7.000-	7.100-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	187.220,64-	177.300-	279.900-	286.100-	292.900-	300.200-

36500116

Kindergarten Nöttinger Str. 29

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.740,00	45.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	18.080,00	25.000	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung 0-3 jährige	21.660,00	20.000	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.714,69	35.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.714,69	35.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.454,69	80.000	0	0	0	0
	-	Personalaufwendungen	288.326,92-	338.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	222.385,84-	257.900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	17.969,10-	18.800-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.971,98-	57.500-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.900-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.899,61-	31.000-	112.000-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	841,13-	3.000-	100.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,34-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	813,08-	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.832,97-	19.000-	12.000-	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	445,51-	3.000-	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen Öl	2.194,90-	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	200-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	362,22-	300-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.419,90-	2.000-	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	410,55-	500-	0	0	0	0
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	18,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	129,83-	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	357,00-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	781,28-	1.000-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	252,90-	0	0	0	0	0
-	Planmäßige Abschreibungen	2.802,96-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.802,96-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,90-	3.000-	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	826,11-	1.000-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.250,79-	2.000-	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	322.106,39-	375.100-	114.700-	2.700-	2.700-	2.700-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.651,70-	295.100-	114.700-	2.700-	2.700-	2.700-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	269.651,70-	295.100-	114.700-	2.700-	2.700-	2.700-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	kalkulatorische Kosten	843,24-	800-	700-	600-	500-	400-
	98110000 Kalk. Zinsen	843,24-	800-	700-	600-	500-	400-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	843,24-	800-	700-	600-	500-	400-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.494,94-	295.900-	115.400-	3.300-	3.200-	3.100-

36500117

Kiga Hauptstr. 100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,00	0	25.000	17.000	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	25.000	17.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	520,00	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.613,60	40.000	45.000	47.000	50.000	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	43.613,60	40.000	45.000	47.000	50.000	52.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.660,83	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.660,83	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.794,43	40.000	70.000	64.000	50.000	52.000
	-	Personalaufwendungen	313.395,98-	286.600-	333.700-	343.700-	353.900-	364.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	240.033,26-	219.800-	257.200-	264.900-	272.800-	281.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	19.466,49-	17.800-	20.200-	20.800-	21.400-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.589,23-	49.000-	56.300-	58.000-	59.700-	61.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.307,00-	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.060,62-	41.100-	46.600-	39.600-	40.600-	41.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.176,08-	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66,94-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,42-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.684,18-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	1.710,61-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	10.867,81-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	931,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	490,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	21.806,77-	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	532,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	302,19-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25,15-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	15,00-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	317,30-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.021,55-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.523,84-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4,35-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	476,39-	500-	500-	500-	500-	500-
-	Planmäßige Abschreibungen	7.320,33-	7.300-	7.700-	7.600-	7.500-	7.400-
	47130000 AfA auf Gebäude	4.247,94-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.072,39-	3.000-	3.400-	3.300-	3.200-	3.100-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,99-	2.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	840,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	681,64-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.763,35-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44430000 Versicherungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.061,92-	337.800-	391.700-	394.600-	405.700-	417.200-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	324.267,49-	297.800-	321.700-	330.600-	355.700-	365.200-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	324.267,49-	297.800-	321.700-	330.600-	355.700-	365.200-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	28.500-	30.800-	31.400-	32.300-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	9.700-	9.400-	9.600-	9.900-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	38.200-	40.200-	41.000-	42.200-
-	kalkulatorische Kosten	26.334,80-	27.000-	25.900-	25.600-	25.300-	25.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	26.334,80-	27.000-	25.900-	25.600-	25.300-	25.000-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.334,80-	39.000-	64.100-	65.800-	66.300-	67.200-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.602,29-	336.800-	385.800-	396.400-	422.000-	432.400-

Ab 1.Januar 2026 nur noch eine vÖ-Gruppe

31440000

Kostenersatz über das Projekt „PIA-Direkteinstieg“ bis 8/27 mit monatlich 2.100 Euro

36500120

Kindergarten Mosaik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.398,72	16.000	15.400	15.900	16.400	16.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.492,60	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.506,12	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.400,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	211.834,10	235.000	235.000	246.000	258.000	270.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	103.591,40	120.000	120.000	126.000	132.000	138.000
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung 0-3 jährige	108.242,70	115.000	115.000	120.000	126.000	132.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.210,76	40.300	300	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300	300	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.910,76	40.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.443,58	291.300	280.700	291.900	304.400	316.900
	-	Personalaufwendungen	1.147.708,96-	1.262.200-	1.381.900-	1.423.100-	1.465.800-	1.509.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	889.927,26-	968.200-	1.044.100-	1.075.400-	1.107.700-	1.140.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	21.400-	21.800-	22.400-	23.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	67.475,06-	72.200-	81.000-	83.400-	85.900-	88.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	190.306,64-	214.700-	235.400-	242.500-	249.800-	257.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	7.100-	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.166,02-	42.000-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.439,99-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.778,15-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,94-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.908,24-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	887,87-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	3.239,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	559,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.035,45-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.840,24-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.066,25-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.243,60-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.365,75-	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	664,79-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42711121 IT Dienstleistung allgemein	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.472,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3,60-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.193,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	315,07-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.025,15-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
-	Planmäßige Abschreibungen	47.926,68-	47.600-	48.500-	37.200-	36.700-	35.800-
	47130000 AfA auf Gebäude	36.915,81-	37.000-	37.000-	26.700-	26.700-	26.300-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	543,97-	600-	500-	100-	100-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	10.466,90-	10.000-	11.000-	10.400-	9.900-	9.500-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.505,89-	4.800-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	360,43-	300-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.586,94-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	800-	800-	800-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,30-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	489,22-	500-	500-	500-	500-	500-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.288.307,55-	1.356.600-	1.479.700-	1.509.600-	1.551.800-	1.594.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.019.863,97-	1.065.300-	1.199.000-	1.217.700-	1.247.400-	1.277.900-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.019.863,97-	1.065.300-	1.199.000-	1.217.700-	1.247.400-	1.277.900-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	33.300-	35.900-	36.600-	37.700-
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	35.230-	36.130-	37.030-	37.630-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	68.530-	72.030-	73.630-	75.330-
	-	kalkulatorische Kosten	22.607,72-	21.500-	19.300-	17.400-	16.100-	14.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.564,33	4.500	4.300	4.200	4.000	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	27.172,05-	26.000-	23.600-	21.600-	20.100-	18.700-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.607,72-	46.500-	87.830-	89.430-	89.730-	90.130-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042.471,69-	1.111.800-	1.286.830-	1.307.130-	1.337.130-	1.368.030-

36500130

Kindergarten Campus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	27.000	184.000	194.000	204.000	215.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	0,00	15.000	95.000	100.000	105.000	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.Betreuung 0-3 jährige	0,00	12.000	89.000	94.000	99.000	105.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	27.000	184.000	194.000	204.000	215.000
	-	Personalaufwendungen	0,00	195.100-	934.000-	962.100-	991.000-	1.020.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	149.400-	712.400-	733.800-	755.800-	778.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0,00	14.400-	59.900-	61.700-	63.600-	65.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	31.300-	161.700-	166.600-	171.600-	176.700-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.600-	38.500-	39.500-	40.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	0,00	600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	0,00	2.000-	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0,00	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	30.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	0,00	30.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	0,00	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	239.400-	1.143.500-	1.172.600-	1.202.500-	1.232.200-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	212.400-	959.500-	978.600-	998.500-	1.017.200-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	212.400-	959.500-	978.600-	998.500-	1.017.200-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	17.800-	19.200-	19.600-	20.200-
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	14.500-	12.700-	13.100-	13.400-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	32.300-	31.900-	32.700-	33.600-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	32.300-	31.900-	32.700-	33.600-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	214.400-	991.800-	1.010.500-	1.031.200-	1.050.800-

41400000

Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
- Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit
- Gesundheitsbezogene Planung; Beratung von Gremien und Organisationen
- Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
- Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
- Amtsärztliche Leichenschau
- Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung
- Mitwirkung bei der Heimaufsicht
- Medizinalaufsicht
- Heilpraktikerüberprüfung
- Monitoring übertragbarer Krankheiten
- Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen
- Impfberatung/Impfungen
- Hygienische Beratung/Überwachung von
 - Trinkwasseranlagen
 - Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
 - Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling
- Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)
- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten
- Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Arbeitnehmer/innen

Produktverantwortung

- Diana Wirth

Erläuterung Sachkonten

42910000

u.a. Rattenbekämpfung

41400000

Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784,67-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.784,67-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.784,67-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.784,67-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.784,67-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.784,67-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

42100000

Förderung des Sports**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Zuschüsse an Vereine und Verbände nach den Vereinsförderrichtlinien, insbesondere
- Jugendförderung
- Investitionsförderung
- Förderung der Unterhaltung von vereinseigenen Gebäuden und Anlagen
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

Auftragsgrundlage

- Vereinsförderrichtlinien
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Gruppen
- Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

- Diana Wirth

Sonstige Erläuterungen:

4318 0100	Zuschuss an	FC Alemannia Wilferdingen	16.841,00 €
		FC Germania Singen	20.631,00 €
		FC Nöttingen	38.466,00 €
		EC-Jugendbund	600,00 €
		Turnerbund Wilferdingen	34.290,00 €
		TV Nöttingen	25.000,00 €
		Modellfluggemeinschaft	1.000,00 €

Kleinkaliber-Schützenverein	577,00 €
Hundesportverein Wilferdingen	1.000,00 €
Pferdefreunde Wilf. e.V.	500,00 €
DLRG OG Remchingen	1.500,00 €

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	30,00-	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	6.073,45-	6.700-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		47980000 AfA Sonderposten	6.073,45-	6.700-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	-	Transferaufwendungen	164.526,97-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		43180100 Zuschüsse an Vereine	164.526,97-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.630,42-	171.800-	178.300-	178.300-	178.300-	178.300-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.630,42-	171.800-	178.300-	178.300-	178.300-	178.300-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	170.630,42-	171.800-	178.300-	178.300-	178.300-	178.300-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	10.985,67-	12.000-	11.500-	11.200-	10.900-	10.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.985,67-	12.000-	11.500-	11.200-	10.900-	10.700-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.985,67-	12.000-	11.500-	11.200-	10.900-	10.700-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.616,09-	183.800-	189.800-	189.500-	189.200-	189.000-

42400000

Bäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gesundheits- und Sportförderung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten und bäderspezifischen Artikeln (TT, Badehosen, Schwimmhilfen etc.)
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Badegäste
- Vereine und Gruppen

Produktverantwortung

- n.n.

Kostenstellen

42400110	Freibad
42400115	Zugmaschine PF-GR 1039
42400210	Hallenbad Bergschule – Vollbetrieb ab September 2026 geplant

Erläuterung Sachkonten

34110005	Pacht inkl. Umsatzpacht und sonstige Mieteinnahmen
34610005	Spinde / Schlösser
42420000	Erhöhung durch Wasserpreisänderung
42430000	u.a. Containerwechsel
42450000	Reduzierung durch eigenes Personal
42710000	u.a. Einhornspringen
44210000	u.a. Einsatz DLRG
44290000	Mehraufwand für externes Personal
44310000	Aufwand Transponderkarten (2 jährig)
45930000	Aufwand für ec-Terminal

42400110

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.905,71	3.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	42,21	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.863,50	3.000	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	317.343,61	340.000	340.000	340.000	345.000	345.000
		33210005 stpfl. Benutzungsgebühren	317.343,61	340.000	340.000	340.000	345.000	345.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.402,76	17.500	16.500	16.500	17.500	17.500
		34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	17.151,47	16.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		34610005 stpfl. Leistungsentgelt	1.251,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.652,08	363.000	356.500	356.500	362.500	362.500
	-	Personalaufwendungen	241.457,10-	278.400-	220.500-	227.100-	233.900-	240.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	195.963,22-	216.700-	169.600-	174.700-	179.900-	185.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	11.824,99-	13.500-	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.668,89-	48.200-	37.900-	39.000-	40.200-	41.400-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.712,51-	239.880-	337.600-	331.200-	335.300-	335.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.904,38-	12.500-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.481,51-	25.000-	30.000-	30.000-	32.500-	32.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.612,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.836,28-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	32.509,13-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	175.514,49-	84.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	41.803,59-	36.000-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.999,69-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.808,77-	3.800-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	326,57-	330-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15.642,50-	15.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.046,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.293,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	807,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	190,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	685,00-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.251,72-	6.000-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	130.162,17-	130.600-	128.600-	127.700-	127.500-	122.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,86-	700-	600-	600-	600-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	12.206,56-	12.300-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.797,94-	48.000-	46.800-	46.400-	46.400-	46.400-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.524,90-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	69.024,91-	68.000-	67.200-	66.700-	66.500-	62.000-
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317,19-	0	500-	500-	500-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	317,19-	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.769,85-	130.520-	172.400-	183.500-	182.600-	193.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131.739,31-	120.000-	160.000-	165.000-	170.000-	175.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	714,18-	720-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	600,00-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.354,96-	2.000-	2.000-	8.000-	2.000-	8.000-
		44430000 Versicherungen	6.361,40-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860.418,82-	779.400-	859.600-	870.000-	879.800-	893.400-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.766,74-	416.400-	503.100-	513.500-	517.300-	530.900-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	521.766,74-	416.400-	503.100-	513.500-	517.300-	530.900-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	41.567,27-	106.600-	0	0	0	0
	48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	27.000-	27.800-	28.600-	29.500-
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	79.600-	85.800-	87.500-	90.200-
	48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	2.400-	2.100-	2.200-	2.200-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	41.567,27-	106.600-	109.000-	115.700-	118.300-	121.900-
	- kalkulatorische Kosten	180.520,47-	175.800-	171.000-	166.000-	161.000-	156.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229,08	200	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	180.749,55-	176.000-	171.000-	166.000-	161.000-	156.000-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.087,74-	282.400-	280.000-	281.700-	279.300-	277.900-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	743.854,48-	698.800-	783.100-	795.200-	796.600-	808.800-

42400210

Hallenbad Bergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
		33210005 stpfl. Benutzungsgebühren	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208,97	0	0	3.000	3.000	3.000
		34110005 ku. stpfl. Vermietung BGA	2.208,97	0	0	3.000	3.000	3.000
		34210010 Erlöse aus Stromeinspeisung	0,00	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.208,97	0	0	4.500	4.500	4.500
	-	Personalaufwendungen	20.259,00-	0	20.300-	62.700-	64.500-	66.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.720,62-	0	15.400-	47.600-	49.000-	50.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	792,85-	0	1.400-	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.745,53-	0	3.500-	10.800-	11.100-	11.400-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.308,07-	0	45.600-	65.600-	67.600-	71.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.191,24-	0	1.000-	1.000-	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	680,33-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	20.117,68-	0	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	1.731,64-	0	10.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.292,01-	0	4.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	488,25-	0	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.127,20-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	132,33-	0	100-	100-	100-	100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.547,39-	0	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	19.352,20-	20.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		47130000 AfA auf Gebäude	19.352,20-	20.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803,81-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.024,00-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	670,36-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	414,00-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	8.695,45-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.723,08-	20.000-	232.900-	295.300-	299.100-	305.000-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.514,11-	20.000-	232.900-	290.800-	294.600-	300.500-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.514,11-	20.000-	232.900-	290.800-	294.600-	300.500-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.607,52-	10.000-	0	0	0	0
	48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	3.400-	3.600-	3.700-	3.800-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	9.607,52-	10.000-	8.400-	8.800-	9.100-	9.400-
	- kalkulatorische Kosten	3.312,13-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	98110000 Kalk. Zinsen	3.312,13-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.919,65-	13.000-	10.400-	10.800-	11.100-	11.400-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.433,76-	33.000-	243.300-	301.600-	305.700-	311.900-

42410000

Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelde, Kunstrasen)
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schülerinnen/Schüler
- Vereine und Gruppen

Produktverantwortung

- n.n.

Kostenstellen

424100110	Turnhalle Wilferdingen
424100120	Turnhalle Bergschule – Vollbetrieb ab September 2026 geplant
424100122	Zelt während Umbauphase – bis September 2026

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,44-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.689,44-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.689,44-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.689,44-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.689,44-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.689,44-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

42410110

Turnhalle Wilferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.068,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.068,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	3.191,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.259,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028,64-	30.800-	35.300-	35.900-	36.400-	36.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.702,63-	3.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199,92-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.402,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	269,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Strom	0,00	4.500-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		42410100 Aufwendungen Gas	0,00	18.000-	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	582,41-	500-	800-	900-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	92,13-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.739,07-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,20-	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	31.498,46-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-	1.700-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.369,32-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	1.300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	129,14-	400-	400-	400-	400-	400-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.527,10-	62.600-	67.100-	67.700-	68.200-	38.600-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.267,40-	56.100-	60.600-	61.200-	61.700-	32.100-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.267,40-	56.100-	60.600-	61.200-	61.700-	32.100-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	8.672,61-	7.500-	6.500-	5.400-	4.200-	2.950-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	572,73	500	400	200	100	50
		98110000 Kalk. Zinsen	9.245,34-	8.000-	6.900-	5.600-	4.300-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.672,61-	7.500-	6.500-	5.400-	4.200-	2.950-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.940,01-	63.600-	67.100-	66.600-	65.900-	35.050-

42410120

Turnhalle Bergschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.156,97	0	0	2.500	2.500	2.500
		34110006 ku. stpfl. Vermietung Räumlichkeiten	2.156,97	0	0	2.500	2.500	2.500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	561,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	561,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.717,97	0	0	2.500	2.500	2.500
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.365,38-	16.250-	28.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.094,72-	2.000-	2.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.483,49-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	166,41-	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	0,00	4.000-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
		42410200 Aufwendungen Öl	4.620,76-	10.000-	8.000-	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	250-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	4.853,19-	15.800-	56.800-	96.800-	96.800-	96.800-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.853,19-	15.800-	56.800-	96.800-	96.800-	96.800-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867,50-	1.000-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	3.867,50-	1.000-	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.086,07-	33.050-	85.300-	115.800-	116.300-	116.800-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.368,10-	33.050-	85.300-	113.300-	113.800-	114.300-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.368,10-	33.050-	85.300-	113.300-	113.800-	114.300-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	4.238,21-	1.800-	11.100-	10.400-	9.700-	9.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.238,21-	1.800-	11.100-	10.400-	9.700-	9.100-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.238,21-	1.800-	11.100-	10.400-	9.700-	9.100-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.606,31-	34.850-	96.400-	123.700-	123.500-	123.400-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erarbeitung und Kontrolle von
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
- Aussprechen von Geboten:
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren, siehe auch Liegenschaften 11.33.):
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Markus Becker

Erläuterung zu Sachkonten

44290000 u.a. Kosten Flächennutzungsplan
Vermessung künftig bei 51110000, Projektgutachten beim jeweiligen Kostenträger

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.848,44-	25.250-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.848,44-	25.000-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	250-	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.848,44-	25.250-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.848,44-	25.250-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.848,44-	25.250-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.848,44-	25.250-	40.000-	10.000-	10.000-	10.000-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI.
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Bodenwertbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Produktverantwortung

Produktkennzahlen

Erläuterung zu Sachkonten

43130000	Kosten Gutachterausschuß
44290000	u.a. Vermessungsleistungen und Verfahrenskosten Umlegung Schleichert/Attichäcker

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	46.179,35-	71.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.179,35-	71.000-	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-	100.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100.000-	100.000-	5.000-	5.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.179,35-	71.000-	170.000-	172.000-	79.000-	81.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.179,35-	71.000-	170.000-	172.000-	79.000-	81.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.179,35-	71.000-	170.000-	172.000-	79.000-	81.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.179,35-	71.000-	170.000-	172.000-	79.000-	81.000-

52200300

Sanierungs-, Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- BauGB
- LBO
- Sanierungsvereinbarungen
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer/innen
- Bauherren

Produktverantwortung

- Markus Becker

Erläuterung zu den Sachkonten

31410000	Zuschuss aus LSP
44290000	Honorar Sanierungsträger

52200300

Sanierungs-, Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.874,91	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	77.874,91	72.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	77.874,91	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- Planmäßige Abschreibungen	189.484,64-	189.000-	372.200-	316.400-	260.200-	232.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	186.000-	158.000-	130.000-	116.000-
	47980000 AfA Sonderposten	189.484,64-	189.000-	186.200-	158.400-	130.200-	116.300-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.484,64-	189.000-	382.200-	326.400-	270.200-	242.300-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.609,73-	117.000-	311.200-	255.400-	199.200-	171.300-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	111.609,73-	117.000-	311.200-	255.400-	199.200-	171.300-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	- kalkulatorische Kosten	32.978,65-	29.300-	25.200-	20.400-	16.700-	13.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.251,98	35.700	33.200	30.600	28.000	25.700
	98110000 Kalk. Zinsen	70.230,63-	65.000-	58.400-	51.000-	44.700-	39.500-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.978,65-	29.300-	25.200-	20.400-	16.700-	13.800-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.588,38-	146.300-	336.400-	275.800-	215.900-	185.100-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Der Stromkonzessionsvertrag läuft noch bis zum 31.07.2030

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000

53200000

Gasversorgung

Produkte:

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen mittels Finanzierungshilfen (Contracting; Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

Der Gaskonzessionsvertrag läuft noch bis zum 31.05.2030.

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

53500000

Konzessionen und Dividenden, Rendite

Produktgruppe 53.50.: Konzessionen/Dividende

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnablieferungen, Dividenden
- Konzessionsabgaben
- Ausarbeitung und Abwicklung der Verträge
- Zweckverband

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Energiewirtschaftsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Strom- und Gasunternehmen
- Bürgerinnen und Bürger
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- n.n.

Erläuterung zu Sachkonten

36510000	Dividende inkl. Kapitalertragsteuer aus EnBW-Aktienpaket Dividende aus EnBW vernetzt Die Dividenden werden künftig bei der Kulturhalle verbucht, da es sich um gewillkürtes Betriebsvermögen der Kulturhalle handelt.
35110000	Die Konzessionsabgaben sind im Produktbereich 531 (Stromversorgung) und 532 (Gasversorgung) veranschlagt
43130000	Verwaltungskostenumlage für Aktienpaket wird ebenfalls bei der Kulturhalle (28100100) verbucht

53500000

Konzessionen und Dividenden, Rendite

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145.377,72	130.000	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	145.377,72	130.000	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	302.038,72	325.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	302.038,72	325.000	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.416,44	455.000	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	595,00-	1.200-	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	595,00-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.200-	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595,00-	1.200-	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	446.821,44	453.800	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	446.821,44	453.800	0	0	0	0
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	446.821,44	453.800	0	0	0	0

53600000

Breitband, Telekommunikationseinrichtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	57.998,20-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	57.998,20-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.998,20-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.998,20-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.998,20-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.998,20-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-

Erläuterungen zu den Sachkonten

43130000 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitbandversorgung

53800000

Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wird komplett vom Abwasserzweckverband Mittleres Pfintal und Bocksachtal vorgenommen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- 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 u.ä.
- 53.80.07: z.B.: *Reinigung von Benzin- und Fettabscheidern, Entleerung von Gruben; Dieses Produkt ist mit den entsprechenden Einzelleistungen zu beschreiben! Beschreibung: Entsorgung von Kleineinleitern, einschließlich Entleerung von Gruben*

Auftragsgrundlage

- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verbandsversammlung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Betriebe und andere Einrichtungen

Produktverantwortung

- Markus Becker / n.n.

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.873,91	195.000	191.800	189.800	189.800	189.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.981,34	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	1.502,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	180.390,35	180.000	180.300	178.300	178.300	178.300
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.049.351,57	1.315.000	1.663.000	1.827.000	1.865.000	1.900.000
		33210010 Niederschlagswassergebühren	260.753,79	265.000	290.000	440.000	445.000	450.000
		33210020 Schmutzwassergebühren	788.597,78	800.000	1.160.000	1.160.000	1.180.000	1.200.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	250.000	213.000	227.000	240.000	250.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.297,81	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.297,81	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275.523,29	1.543.000	1.884.800	2.046.800	2.084.800	2.119.800
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.539,36-	68.500-	176.500-	221.000-	221.000-	221.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347.816,30-	25.000-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	51.723,06-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	6.500-	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	371.873,68-	368.000-	368.400-	368.000-	367.600-	365.700-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	371.873,68-	368.000-	368.400-	368.000-	367.600-	365.700-
	-	Transferaufwendungen	840.765,10-	907.000-	940.000-	950.000-	950.000-	950.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	840.765,10-	907.000-	940.000-	950.000-	950.000-	950.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,78-	17.100-	14.300-	14.400-	14.400-	14.500-
		44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.114,78-	2.100-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.614.292,92-	1.360.600-	1.499.200-	1.553.400-	1.553.000-	1.551.200-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	338.769,63-	182.400	385.600	493.400	531.800	568.600
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	338.769,63-	182.400	385.600	493.400	531.800	568.600

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.796,45-	125.000-	0	0	0	0
	48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	73.300-	79.100-	80.600-	83.100-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.796,45-	125.000-	105.300-	112.100-	114.600-	118.100-
-	kalkulatorische Kosten	144.725,40-	137.800-	132.000-	125.000-	117.500-	111.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	184.958,99	177.200	170.000	162.000	154.500	147.000
	98110000 Kalk. Zinsen	329.684,39-	315.000-	302.000-	287.000-	272.000-	258.000-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.521,85-	262.800-	237.300-	237.100-	232.100-	229.100-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.291,48-	80.400-	148.300	256.300	299.700	339.500

Gebührenfestsetzung durch Gemeinderatsbeschluss vom 26.02.2026 rückwirkend zum 01.01.2026.

Erläuterungen zu den Sachkonten

33210010	878.000 m² x 0,37 Euro – 289.740 Euro Ab 2027 – 880.000 m² x 0,50 Euro – 440.000 Euro
33210020	525.000 m³ x 2,21 Euro – 1.160.250 Euro
33610000	Straßenentwässerungskostenanteil
42120000	Kanalunterhaltungen, Leitungstausch und größere Sanierungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt
42440000	Kanalanschlüsse (keine Neubauten)
42910000	u.a. Gutachten zur Entwässerung der Fußgängerunterführung am Bahnhof
43130000	Umlage Abwasserzweckverband
44560000	Erstattungen ans Wasserwerk für Personaleinsatz

54100100

Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Produkte

- 54.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
- 54.10.0200 Straßenbeleuchtung
- 54.10.0300 Feldwege, Radwege, Wirtschaftswege
- 54.10.0400 Gemeindestraßen Straßenreinigung **ab 2026 bei 545001**
- 54.10.0500 Gemeindestraßen Winterdienst **ab 2026 bei 545002**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung, Bau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Feld- und Radwegen
- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung von Brücken
- Straßenbezeichnungen
- Signalanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung, öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung von Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung von öffentlichem Grün an Straßen
- Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlagen:

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Baugesetzbuch
- Bebauungspläne

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Behörden

Produktverantwortung

- Markus Becker

Kostenträger 54100100:

Kostenstelle 54100100 Gemeindestraßen

Kostenstelle 54100200 Straßenbeleuchtung

Kostenstelle 54100300 Plätze, Anlagen und dergleichen

Kostenstelle 54100500 Feldwege, Wirtschaftswege, Radwege

Kostenstelle 54100700 Gemeindestraßen Straßenreinigung – **künftig 545001**

Kostenstelle 54100800 Gemeindestraßen Winterdienst – **künftig 545002**

54100100

Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.350,58	400.000	364.200	353.000	352.500	352.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.710,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	30.558,83	28.000	28.000	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	140.200,73	139.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	38.398,63	38.000	33.000	29.000	29.000	29.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.088,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	172.393,46	157.000	144.200	143.000	142.500	142.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.426,84	2.600	1.050	1.050	1.050	1.050
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,84	100	50	50	50	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.777,42	402.600	365.250	354.050	353.550	353.050
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.646,46-	337.500-	419.000-	433.000-	446.000-	456.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	344,03-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	73.889,30-	75.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	250.000-	213.000-	227.000-	240.000-	250.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.413,13-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	578.960,88-	599.300-	593.400-	580.400-	539.400-	537.400-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	578.656,23-	599.000-	593.000-	580.000-	539.000-	537.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	304,65-	300-	400-	400-	400-	400-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.607,34-	944.800-	1.020.400-	1.021.400-	993.400-	1.001.400-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.829,92-	542.200-	655.150-	667.350-	639.850-	648.350-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	234.829,92-	542.200-	655.150-	667.350-	639.850-	648.350-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	190.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	180.800-	195.000-	198.800-	204.900-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	190.000-	180.800-	195.000-	198.800-	204.900-
-	kalkulatorische Kosten	278.536,55-	284.500-	313.000-	302.000-	292.000-	283.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	311.029,94	295.500	281.000	268.000	255.000	242.000
	98110000 Kalk. Zinsen	589.566,49-	580.000-	594.000-	570.000-	547.000-	525.000-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	278.536,55-	474.500-	493.800-	497.000-	490.800-	487.900-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.366,47-	1.016.700-	1.148.950-	1.164.350-	1.130.650-	1.136.250-

Erläuterungen zu den Sachkonten

31410000	Zuschuss Gemeindeverbindungsstraßen aus FAG
42440000	Straßenentwässerungskostenanteil – Verrechnung mit 5380
44560000	Erstattungen ans Wasserwerk für Personaleinsatz

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.640,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	18.640,47	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	981,00	981	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	981,00	981	1.000	1.000	1.000	1.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.621,47	19.981	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.507,73-	111.000-	142.000-	143.000-	143.000-	143.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	84.099,67-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	41.408,06-	41.000-	42.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	103.689,65-	104.000-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	103.689,65-	104.000-	103.700-	103.700-	103.700-	103.700-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.197,38-	215.000-	245.700-	246.700-	246.700-	246.700-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.575,91-	195.019-	225.700-	226.700-	226.700-	226.700-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	209.575,91-	195.019-	225.700-	226.700-	226.700-	226.700-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	14.600-	15.800-	16.100-	16.600-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.600-	15.800-	16.100-	16.600-
	-	kalkulatorische Kosten	38.969,39-	35.600-	32.100-	28.700-	25.300-	22.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.119,73	5.400	4.700	4.000	3.200	2.400
		98110000 Kalk. Zinsen	45.089,12-	41.000-	36.800-	32.700-	28.500-	24.400-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.969,39-	35.600-	46.700-	44.500-	41.400-	38.600-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.545,30-	230.619-	272.400-	271.200-	268.100-	265.300-

54100300

Plätze, Anlagen und dergleichen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.198,87	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.198,87	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	200	200	200	200	200
	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.198,87	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.277,91-	11.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	74,07-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.203,84-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Strom	0,00	500-	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	29.097,20-	30.000-	29.400-	29.000-	29.000-	29.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	28.431,91-	29.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	665,29-	1.000-	900-	500-	500-	500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.375,11-	41.000-	49.400-	49.000-	49.000-	49.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.176,24-	28.800-	36.200-	35.800-	35.800-	35.800-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	57.176,24-	28.800-	36.200-	35.800-	35.800-	35.800-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	28.353,03-	17.600-	27.100-	26.400-	25.800-	25.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22.796,41	22.400	22.000	21.500	21.000	20.500
		98110000 Kalk. Zinsen	51.149,44-	40.000-	49.100-	47.900-	46.800-	45.600-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.353,03-	17.600-	27.100-	26.400-	25.800-	25.100-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.529,27-	46.400-	63.300-	62.200-	61.600-	60.900-

54100500

Feldwege, Radwege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.215,72	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.215,72	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	5.215,72	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.969,18-	21.550-	95.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	813,01-	500-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.156,17-	20.000-	95.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	50-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0	0	0	0
	- Planmäßige Abschreibungen	18.210,43-	21.700-	22.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	18.210,43-	21.700-	22.200-	27.200-	27.200-	27.200-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	2.000-	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.179,61-	45.250-	117.200-	47.200-	47.200-	47.200-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.963,89-	34.250-	105.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.963,89-	34.250-	105.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	62.300-	67.200-	68.500-	70.600-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	62.300-	67.200-	68.500-	70.600-
	- kalkulatorische Kosten	21.318,59-	8.500-	16.100-	15.600-	15.200-	14.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.615,59	5.500	17.200	16.800	16.300	16.000
	98110000 Kalk. Zinsen	26.934,18-	14.000-	33.300-	32.400-	31.500-	30.600-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.318,59-	73.500-	78.400-	82.800-	83.700-	85.200-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.282,48-	107.750-	183.600-	118.000-	118.900-	120.400-

Erläuterung zu Sachkonten

42120000

Jährlicher Grundbetrag 20.000 €

Instandsetzung Radweg nach Kämpfelbach 75.000 €

54100700

Gemeindestraßen Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.384,00-	25.000-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	23.089,03-	20.000-	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.132,25-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.162,72-	2.500-	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.384,00-	25.000-	0	0	0	0
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.384,00-	25.000-	0	0	0	0
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.384,00-	25.000-	0	0	0	0
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.384,00-	34.000-	0	0	0	0

Die Straßenreinigung ist nach dem Produktplan Baden-Württemberg im Produktbereich 54.54.01 zu veranschlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.505,69-	15.500-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	307,02-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	7.198,67-	9.000-	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderer.	0,00	5.000-	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.505,69-	20.500-	0	0	0	0
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.505,69-	20.500-	0	0	0	0
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.505,69-	20.500-	0	0	0	0
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.505,69-	29.500-	0	0	0	0

Die Winterdienst ist nach dem Produktplan Baden-Württemberg im Produktbereich 54.54.02 zu veranschlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.500-	41.000-	42.500-	43.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.500-	45.000-	46.500-	47.500-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.500-	45.000-	46.500-	47.500-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	43.500-	45.000-	46.500-	47.500-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	18.800-	20.200-	20.600-	21.300-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.800-	20.200-	20.600-	21.300-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.800-	20.200-	20.600-	21.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	62.300-	65.200-	67.100-	68.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

545001

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.500-	25.500-	26.500-	27.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-	25.500-	26.500-	27.500-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.500-	25.500-	26.500-	27.500-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	24.500-	25.500-	26.500-	27.500-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	10.000-	10.700-	10.900-	11.300-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-	10.700-	10.900-	11.300-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.700-	10.900-	11.300-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.500-	36.200-	37.400-	38.800-

54500100

Straßenreinigung

Produkte

- 54.50.0100 Gemeindestraßen Straßenreinigung
- 54.50.0200 Gemeindestraßen Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Straßenreinigung
- Winterdienst

Auftragsgrundlagen:

- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Markus Becker

Kostenträger 54500000:

Kostenstelle 54500100 Straßenreinigung

Kostenstelle 54500150 Kehrmaschine PF – A 7081

Kostenstelle 54500200 Winterdienst

Erläuterung zu den Sachkonten

42430000	Straßenkehricht, Straßenabfall
42810000	u.a. Streusalz
44560000	u.a. Maschineneinsatz des Wasserwerks

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.500-	25.500-	26.500-	27.500-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.500-	25.500-	26.500-	27.500-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.500-	25.500-	26.500-	27.500-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	24.500-	25.500-	26.500-	27.500-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	10.000-	10.700-	10.900-	11.300-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.000-	10.700-	10.900-	11.300-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.700-	10.900-	11.300-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.500-	36.200-	37.400-	38.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

545002

Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.500-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-	19.500-	20.000-	20.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-	19.500-	20.000-	20.000-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	19.000-	19.500-	20.000-	20.000-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	8.800-	9.500-	9.700-	10.000-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.800-	9.500-	9.700-	10.000-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.800-	9.500-	9.700-	10.000-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.800-	29.000-	29.700-	30.000-

54700100

Förderung des ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	720,00	1.000	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	720,00	1.000	800	800	800	800
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907,20	908	900	900	900	900
		34110002 stpfl. Jahresvermiet. Räumlichkeiten	907,20	908	900	900	900	900
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,57	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,57	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.707,77	1.908	1.700	1.700	1.700	1.700
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,56-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	80,56-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Planmäßige Abschreibungen	818,92-	8.700-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.900-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	818,92-	800-	900-	900-	900-	900-
	-	Transferaufwendungen	88.436,62-	40.000-	151.000-	173.000-	191.000-	209.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	88.436,62-	40.000-	151.000-	173.000-	191.000-	209.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,06-	550-	550-	550-	550-	550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44430000 Versicherungen	380,06-	400-	400-	400-	400-	400-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.836,16-	49.250-	161.050-	183.050-	201.050-	219.050-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.128,39-	47.342-	159.350-	181.350-	199.350-	217.350-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.128,39-	47.342-	159.350-	181.350-	199.350-	217.350-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	-	kalkulatorische Kosten	42,53-	12.700-	13.400-	13.080-	12.700-	12.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	309,60	300	300	220	200	200
		98110000 Kalk. Zinsen	352,13-	13.000-	13.700-	13.300-	12.900-	12.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,53-	12.700-	13.400-	13.080-	12.700-	12.400-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.170,92-	60.042-	172.750-	194.430-	212.050-	229.750-

Erläuterung zu Sachkonten

34110002 Miete Fahrradboxen

43170000 On-Demand-Verkehr Anteil Remchingen
 Kosten steigen wegen jährlich reduziertem Zuschussbetrag wie folgt
 2026 91.000 Euro
 2027 110.000 Euro
 2028 125.000 Euro
 2029 140.000 Euro

Außerdem Kosten Verkehrsverbund KVV zur Integration von Remchingen in Tarifzone 238 (Pfinztal)
 2026 60.000 Euro
 2027 63.000 Euro
 2028 66.000 Euro
 2029 69.000 Euro

54900310

Glocken- und Uhrenanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,19-	532-	500-	500-	500-	500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	445,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31,19-	32-	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476,19-	532-	500-	500-	500-	500-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	476,19-	532-	500-	500-	500-	500-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	476,19-	532-	500-	500-	500-	500-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476,19-	532-	500-	500-	500-	500-

54900320

Plakattafeln

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,45	400	400	400	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	419,45	400	400	400	400	400
	=	Anteilige ordentliche Erträge	419,45	400	400	400	400	400
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	100-	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	419,45	300	400	400	400	400
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	419,45	300	400	400	400	400
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419,45	300	400	400	400	400

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Markus Becker

Erläuterung zu Sachkonten

31470000	Ertrag aus der Auflösung des Bürgerbusvereins e.V.
35910000	Zuschuss für Häckselplatz
42120000	u.a. Mäh- und Mulcharbeiten
42220000	u.a. Müllbeutel
42430000	u.a. Beseitigung Wilder Müll
42490000	künftig 42120000

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	5.600	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.757,91	4.100	4.050	4.000	4.000	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	65,57	100	50	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.692,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.757,91	4.100	9.650	4.000	4.000	4.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.097,18-	99.150-	172.200-	172.200-	172.200-	172.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	858,11-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.981,99-	80.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,77-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13,03-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Aufwendungen Strom	133,46-	150-	200-	200-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	284,45-	1.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	14.581,99-	15.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	406,38-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	714,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	65,57-	100-	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	65,57-	100-	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	662,99-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	662,99-	500-	0	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sondererr.	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.825,74-	105.750-	177.200-	177.200-	177.200-	177.200-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	212.067,83-	101.650-	167.550-	173.200-	173.200-	173.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	212.067,83-	101.650-	167.550-	173.200-	173.200-	173.200-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	390.000-	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	444.700-	478.300-	487.850-	502.350-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	390.000-	444.700-	478.300-	487.850-	502.350-
	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,34	10	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,34-	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	389.990-	444.700-	478.300-	487.850-	502.350-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	212.067,83-	491.640-	612.250-	651.500-	661.050-	675.550-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungs- anlagen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)
- Beurteilung von Förderanträgen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Auslegung von Hochwassergefahrenkarten
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Markus Becker

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.838,25	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	64.770,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	68,06	100	100	100	100	100
	= Anteilige ordentliche Erträge	64.838,25	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.585,06-	14.400-	23.000-	13.200-	13.400-	13.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.400-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.160,61-	5.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42410000 Aufwendungen Strom	3.424,45-	5.000-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
	- Planmäßige Abschreibungen	114.985,51-	115.100-	116.400-	116.400-	116.400-	116.400-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114.934,04-	115.000-	116.300-	116.300-	116.300-	116.300-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	51,47-	100-	100-	100-	100-	100-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,88-	2.200-	2.200-	2.200-	2.250-	2.250-
	44293000 Gebühren und Entgelte	745,72-	1.000-	0	0	0	0
	44311000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44430000 Versicherungen	1.194,16-	1.200-	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.510,45-	131.700-	141.600-	131.800-	132.050-	132.250-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.672,20-	56.600-	66.500-	56.700-	56.950-	57.150-
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.672,20-	56.600-	66.500-	56.700-	56.950-	57.150-
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.000-	0	0	0	0
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	36.200-	39.000-	39.800-	41.000-
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	36.200-	39.000-	39.800-	41.000-
	- kalkulatorische Kosten	164.098,86-	132.000-	134.000-	133.000-	131.000-	129.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	191.989,06	220.000	217.000	214.000	211.000	208.000
	98110000 Kalk. Zinsen	356.087,92-	352.000-	351.000-	347.000-	342.000-	337.000-
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.098,86-	164.000-	170.200-	172.000-	170.800-	170.000-
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.771,06-	220.600-	236.700-	228.700-	227.750-	227.150-

55300000

Friedhofwesen**Produkte:**

- 55.30.0010 Friedhof Wilferdingen
- 55.30.0020 Friedhof Nöttingen
- 55.30.0030 Friedhof Singen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Diana Wirth
-

Sonstige Erläuterungen:

43140000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	25,00 €
42120000	Bestattungsleistungen (Gräber herstellen, öffnen etc.) bei 42730000	

55300000

Friedhofwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650,00	1.000	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650,00	1.000	700	700	700	700
	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.745,00	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte ni	177.745,00	160.000	170.000	175.000	180.000	185.000
		33210001 Friedhof RAP Grabnutzng	0,00	0	0	0	0	0
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,13	400	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	368,13	400	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	100	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	100	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	178.838,13	161.500	170.700	175.700	180.700	185.700
	-	Personalaufwendungen	1.316,38-	100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.014,15-	100-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	62,70-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	239,53-	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.014,57-	104.500-	116.500-	152.000-	152.500-	152.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.616,63-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	106.657,42-	75.000-	40.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,47-	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.850,74-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Strom	5.667,46-	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.236,77-	3.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	0	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	9.811,10-	8.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	931,97-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.491,19-	5.000-	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	276,08-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.225,22-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.115,52-	0	0	0	0	0
-	Planmäßige Abschreibungen	61.936,60-	56.000-	52.200-	43.300-	42.900-	31.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.198,03-	55.000-	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	6.679,60-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	46.100-	37.400-	37.400-	25.800-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.058,97-	1.000-	1.300-	1.100-	700-	700-
-	Transferaufwendungen	25,00-	25-	0	0	0	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	25,00-	25-	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00-	360-	10.400-	400-	400-	400-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	360,00-	360-	400-	400-	400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.652,55-	160.985-	179.100-	195.700-	195.800-	184.200-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.814,42-	515	8.400-	20.000-	15.100-	1.500
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.814,42-	515	8.400-	20.000-	15.100-	1.500
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	47.963,78-	265.000-	0	0	0	0
	48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	38.000-	39.100-	40.300-	41.500-
	48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	217.500-	234.500-	239.100-	246.400-
=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.963,78-	265.000-	255.500-	273.600-	279.400-	287.900-
-	kalkulatorische Kosten	31.565,81-	30.800-	27.870-	25.900-	24.100-	22.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	182,00	200	130	100	100	100
	98110000 Kalk. Zinsen	31.747,81-	31.000-	28.000-	26.000-	24.200-	22.500-
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.529,59-	295.800-	283.370-	299.500-	303.500-	310.300-
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.344,01-	295.285-	291.770-	319.500-	318.600-	308.800-

55300010

Friedhof Wilferdingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	370	370	370	370
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	370	370	370	370
	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	370	370	370	370
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	370	370	370	370
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	370	370	370	370
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	370	370	370	370

55300020

Friedhof Nöttingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	147.500-	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	147.500-	0	0	0
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.500-	0	0	0
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	147.500-	0	0	0
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0,00	0	147.500-	0	0	0
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	147.500-	0	0	0

55500000**Forstwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- n.n.

Kostenstellen

55500000	Forstwirtschaft allgemein
55500500	PF-GR 2023
55500560	PF-GR 1005
55500561	PF-GR 1015
55500590	Maschinen und Kleingeräte

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.115,34	58.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.404,80	55.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	573,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.136,94	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.098,84	280.000	265.000	270.000	275.000	280.000
		34210000 stpfl. Erträge aus Verkauf	208.310,63	250.000	245.000	250.000	255.000	260.000
		34610070 stpfl. Personalgestellung	31.788,21	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.728,80	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	55.728,80	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.192,98	338.000	326.700	331.700	336.700	341.700
	-	Personalaufwendungen	142.883,98-	141.300-	188.200-	193.900-	199.700-	205.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	111.281,77-	108.700-	143.400-	147.700-	152.100-	156.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	8.889,88-	8.800-	12.100-	12.500-	12.900-	13.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.712,33-	23.800-	32.700-	33.700-	34.700-	35.700-
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.117,34-	88.850-	125.600-	129.000-	133.000-	138.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.453,35-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.944,88-	10.000-	11.100-	11.500-	12.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.901,54-	2.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.066,36-	2.000-	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	390,31-	250-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	95,29-	100-	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.939,14-	2.000-	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.391,72-	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.349,26-	5.000-	10.300-	10.500-	11.000-	11.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.511,16-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.390,98-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	190,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42712000 Wald- und Naturschutz	0,00	0	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28,52-	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	236,59-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	89.228,24-	58.000-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		42911000 Bestandspflege, Kulturen	0,00	0	9.000-	9.500-	10.000-	11.000-
		42912000 Verkehrssicherung	0,00	0	10.200-	10.500-	11.000-	12.000-
	-	Planmäßige Abschreibungen	15.664,77-	16.600-	15.200-	14.900-	14.900-	14.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.871,23-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.024,72-	700-	400-	400-	400-	400-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.884,67-	10.000-	9.000-	8.700-	8.700-	8.700-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	884,15-	1.000-	900-	900-	900-	900-
	-	Transferaufwendungen	56.960,00-	58.000-	58.000-	58.000-	59.000-	59.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	56.960,00-	58.000-	58.000-	58.000-	59.000-	59.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.491,16-	17.750-	180-	180-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	350,00-	250-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	218,81-	5.000-	0	0	0	0
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	1.138,44-	1.800-	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	129,72-	200-	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	750,00-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.211,22-	2.000-	0	0	0	0
		44311000 Post- u.Telefongebühren	0,00	0	180-	180-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	8.261,90-	8.000-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	431,07-	500-	0	0	0	0
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.117,25-	322.500-	387.180-	395.980-	406.800-	417.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.924,27-	15.500	60.480-	64.280-	70.100-	76.100-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	53.924,27-	15.500	60.480-	64.280-	70.100-	76.100-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.597,09-	12.000-	0	0	0	0
		48111000 Aufwand Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	800-	900-	900-	900-
		48113000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Person	0,00	0	2.400-	2.100-	2.200-	2.200-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.597,09-	12.000-	10.200-	10.200-	10.500-	10.700-
	-	kalkulatorische Kosten	5.197,14-	4.800-	4.300-	3.900-	3.400-	2.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.251,96	3.200	3.100	2.900	2.800	2.700
		98110000 Kalk. Zinsen	8.449,10-	8.000-	7.400-	6.800-	6.200-	5.600-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.794,23-	16.800-	14.500-	14.100-	13.900-	13.600-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.718,50-	1.300-	74.980-	78.380-	84.000-	89.700-

Zuordnung Kostenstellen Gemeinde – Forstbetrieb

Code	Kostenstelle	Produkt
		Forst
10000	A	Holzernte und Vermarktung
11000	B	Kulturen
11000	D	Bestandespflege
20000	E	Betriebliche Erschließung
10000	G	Maschinen & Fuhrpark
10000	L 1	Betriebssteuern, Versicherungen
	H	Forstliche Nebennutzungen
10000	N2501	Forstservicebeitrag Holzproduktion
12000	J11	Arten- und Naturschutz
12000	C	Waldschutz
	J20	Landschaftspfl., Sonst. Schutzfunktionen (Wasser-, Boden,-...)
10000	L21	Gebäude, Jagdhütten
	L2	Jagd, Liegenschaften
	L5	Ausgleichmaßnahmen
80000	L	Bundesförderung
00000	L	Pacht Funkmast
10000	N2502	Forstservicebeitrag ökologische Funktion

10000	K	Erholungsfunktion und -einrichtungen
	J2001	Denkmalschutz
20000	U32	Fortbildung
10000	U40	Öffentlichkeitsarbeit
10000	U41	Waldpädagogik und -einrichtungen
12000	L60	Verkehrssicherung
10000	L99	Sonstige Verwaltungskosten Forstbetrieb
10000	E1001	Mehraufwendungen Wegebau und -beschilderung
10000	N2503	Forstservicebeitrag Sozialfunktion
	T30	Sonstige Geschäftsfelder (Windkraft, Steinbruch, Deponie,...)
10070	T	Technische Dienstleistungen
10000	N2504	Forstservicebeitrag Erhaltg. U. Förderg. Der Funktionen des Waldes

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umsetzung der Landschaftspflege-RL
- Fortschreibung Flurbilanz
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung
- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung
- Cross Compliance
- Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO
- DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO
- Stellungnahmen für andere Fachbehörden
-
- Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z.B. LEADER+, Plenum, MELAB)
- Verbraucheraufklärung
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- n.n

Erläuterung zu Sachkonten

44290000 Schätzrahmen des Landesbauernverbands

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	50-	50-	50-	50-	50-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	50-	50-	50-	50-	50-
=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	50-	50-	50-	50-	50-
=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20,00-	50-	50-	50-	50-	50-
=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20,00-	50-	50-	50-	50-	50-
=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,00-	50-	50-	50-	50-	50-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):
- Vollzug des Abfallrechts
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Markus Becker

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.527,40	27.000	17.000	17.200	6.500	6.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	31.527,40	27.000	17.000	17.200	6.500	6.500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.527,40	27.000	17.000	17.200	6.500	6.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.481,25-	30.500-	9.000-	78.000-	15.000-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	39.464,45-	30.000-	8.000-	78.000-	15.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,80-	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.481,25-	30.500-	9.000-	78.000-	15.000-	12.000-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.953,85-	3.500-	8.000	60.800-	8.500-	5.500-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.953,85-	3.500-	8.000	60.800-	8.500-	5.500-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.953,85-	3.500-	8.000	60.800-	8.500-	5.500-

Erläuterung zu Sachkonten

31480000	Zuschuss Fortschreibung Wärmepläne Rückgang 2028 durch Reduzierung Grundbetrag von 14.000 Euro auf 5.000 Euro und von 0,22 Euro/Einwohner auf 0,09 Euro/Einwohner
44290000	Umsetzung kommunale Wärmeplanung (im Jahr 2027 – 61.700 Euro), Errichtung von neuen Blühwiesen, Natur nah dran vom NaBu, Biotopverbundplanung mit Umsetzung, Müllsammelaktionen
44310000	Energiekarawane

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- N.n.

Kostenstellen

57100000	Wirtschaftsförderung
57100010	Weihnachtsbeleuchtung
57100020	Lange Einkaufsnacht, verkaufsoffener Sonntag
57100030	Repair Café
57500000	Tourismus
57500040	FairTrade Gemeinde

Erläuterungen zu Sachkonten

31480000	u.a. Ersätze Bierkultur
35910000	Verkaufserlöse etc.
42710000	Sachaufwand der Veranstaltungen, auch Geschenkgutscheine
42711000	künftig bei 42710000
42711050	künftig bei 42710000
42730000	u.a. Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung, Hubsteiger

Sonstige Erläuterung

4381 0100	Jahresbeitrag an	BDS Remchingen	140,00 €
-----------	------------------	----------------	----------

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.440,58-	13.200-	18.500-	19.500-	20.500-	21.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.434,12-	10.000-	12.500-	13.500-	14.500-	15.500-
		42711000 Geschenkgutscheine Wirtschaftsförderung	2.880,50-	3.000-	0	0	0	0
		42711050 Fairtrade Aktion	125,96-	200-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,81-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	438,00-	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.145,81-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.024,39-	13.200-	18.500-	19.500-	20.500-	21.500-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.124,39-	12.200-	16.500-	17.500-	18.500-	19.500-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.124,39-	12.200-	16.500-	17.500-	18.500-	19.500-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48112000 Aufwand int. Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	0	14.600-	15.800-	16.100-	16.600-
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.600-	15.800-	16.100-	16.600-
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.600-	15.800-	16.100-	16.600-
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.124,39-	12.200-	31.100-	33.300-	34.600-	36.100-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.690.144,35	17.992.000	18.172.500	19.108.500	19.636.500	20.046.500
		30110000 Grundsteuer A	18.606,84	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
		30120000 Grundsteuer B	1.489.901,89	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.979.950,89	6.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.566.385,25	8.852.000	9.279.000	9.695.000	10.090.000	10.624.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	679.452,80	703.000	847.000	1.043.000	1.152.000	1.005.000
		30310000 Vergnügungssteuer	219.078,49	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		30320000 Hundesteuer	44.474,00	45.000	45.000	46.000	46.000	47.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	16.057,19	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	676.237,00	695.000	726.000	748.000	772.000	794.000
	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.264.028,60	5.479.000	8.291.000	8.586.000	8.649.000	8.360.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.178.145,60	5.479.000	8.291.000	8.586.000	8.649.000	8.360.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	85.883,00	0	0	0	0	0
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	375.105,17	167.100	109.400	109.400	109.400	109.400
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	107.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.061,88	5.000	108.300	108.300	108.300	108.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	362.920,29	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123,00	100	100	100	100	100
	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.749,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	13.749,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.343.027,12	23.648.100	26.582.900	27.813.900	28.404.900	28.525.900
	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.698,68-	70.800-	308.600-	474.700-	736.700-	1.039.900-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	356,04-	8.100-	7.600-	6.800-	6.300-	5.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	20.000-	40.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	14.167,56-	12.600-	237.700-	408.500-	654.800-	942.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.375,08-	50.000-	63.300-	59.400-	55.600-	51.800-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	7.800,00-	0	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	12.053.397,26-	14.307.000-	13.156.500-	12.052.500-	13.813.500-	14.315.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	764.826,66-	618.000-	576.500-	576.500-	576.500-	576.500-
		43710000 FAG-Umlage	4.673.558,80-	5.513.000-	4.760.000-	4.306.000-	4.933.000-	5.104.000-
		43720000 Kreisumlage	6.615.011,80-	8.176.000-	7.820.000-	7.170.000-	8.304.000-	8.635.000-
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,00-	300.000	300.000	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.711,00-	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	300.000	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.096.806,94-	14.077.800-	13.165.100-	12.527.200-	14.550.200-	15.355.400-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.246.220,18	9.570.300	13.417.800	15.286.700	13.854.700	13.170.500
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.246.220,18	9.570.300	13.417.800	15.286.700	13.854.700	13.170.500
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.246.220,18	9.570.300	13.417.800	15.286.700	13.854.700	13.170.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.883.408,67	23.648.100	26.582.900	0	27.813.900	28.404.900	28.525.900
		60110000 Grundsteuer A	18.564,49	21.000	21.000	0	22.000	22.000	22.000
		60120000 Grundsteuer B	1.491.474,87	1.500.000	1.500.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.723.065,34	6.000.000	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.420.341,33	8.852.000	9.279.000	0	9.695.000	10.090.000	10.624.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	679.452,80	703.000	847.000	0	1.043.000	1.152.000	1.005.000
		60310000 Vergnügungssteuer	183.393,10	160.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		60320000 Hundesteuer	44.738,16	45.000	45.000	0	46.000	46.000	47.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.057,19	16.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	676.237,00	695.000	726.000	0	748.000	772.000	794.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.178.145,60	5.479.000	8.291.000	0	8.586.000	8.649.000	8.360.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	85.883,00	0	0	0	0	0	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	750,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	107.000	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	5.373,61	5.000	108.300	0	108.300	108.300	108.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	359.809,18	55.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123,00	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.096.796,94-	14.077.800-	13.165.100-	0	12.527.200-	14.550.200-	15.355.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	764.826,66-	618.000-	576.500-	0	576.500-	576.500-	576.500-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	4.673.558,80-	5.513.000-	4.760.000-	0	4.306.000-	4.933.000-	5.104.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.615.011,80-	8.176.000-	7.820.000-	0	7.170.000-	8.304.000-	8.635.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.701,00-	0	0	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
		75110000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Land	356,04-	8.100-	7.600-	0	6.800-	6.300-	5.700-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	0	0	0	20.000-	40.000-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	14.167,56-	12.600-	237.700-	0	408.500-	654.800-	942.400-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	19.375,08-	50.000-	63.300-	0	59.400-	55.600-	51.800-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	7.800,00-	100-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786.611,73	9.570.300	13.417.800	0	15.286.700	13.854.700	13.170.500

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	236.000,00	326.000	0	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen an Bun	0,00	326.000	0	0	0	0	0
		68834928 Kassenkredit APH	230.000,00	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000,00	326.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	236.000,00	326.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.022.611,73	9.896.300	13.417.800	0	15.286.700	13.854.700	13.170.500

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- **Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind.**

Grundsteuer (A + B)

Gewerbsteuer

Hundesteuer

Vergnügungssteuer

.....

Die Einnahmen und Ausgaben des FAG, allerdings ohne die FAG Bestandteile zur Schul- und Kinderbetreuung.

Den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer,
die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft,
den Familienlastenausgleich und
die kommunale Investitionspauschale.

Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage,
die Finanzausgleichsumlage und
die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- n.n.

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.688.644,35	17.990.500	18.172.500	19.108.500	19.636.500	20.046.500
	30110000 Grundsteuer A	18.606,84	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
	30120000 Grundsteuer B	1.489.901,89	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	30130000 Gewerbesteuer	6.979.950,89	6.000.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.566.385,25	8.852.000	9.279.000	9.695.000	10.090.000	10.624.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	679.452,80	703.000	847.000	1.043.000	1.152.000	1.005.000
	30310000 Vergnügungssteuer	219.078,49	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	30320000 Hundesteuer	44.474,00	45.000	45.000	46.000	46.000	47.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.557,19	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	676.237,00	695.000	726.000	748.000	772.000	794.000
	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.264.028,60	5.479.000	8.291.000	8.586.000	8.649.000	8.360.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.178.145,60	5.479.000	8.291.000	8.586.000	8.649.000	8.360.000
	31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	85.883,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.749,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	13.749,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Anteilige ordentliche Erträge	25.966.421,95	23.479.500	26.473.500	27.704.500	28.295.500	28.416.500
	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	12.053.397,26-	14.307.000-	13.156.500-	12.052.500-	13.813.500-	14.315.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	764.826,66-	618.000-	576.500-	576.500-	576.500-	576.500-
	43710000 FAG-Umlage	4.673.558,80-	5.513.000-	4.760.000-	4.306.000-	4.933.000-	5.104.000-
	43720000 Kreisumlage	6.615.011,80-	8.176.000-	7.820.000-	7.170.000-	8.304.000-	8.635.000-
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.711,00-	0	0	0	0	0
	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.055.108,26-	14.307.000-	13.156.500-	12.052.500-	13.813.500-	14.315.500-
	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.911.313,69	9.172.500	13.317.000	15.652.000	14.482.000	14.101.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.911.313,69	9.172.500	13.317.000	15.652.000	14.482.000	14.101.000
	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.911.313,69	9.172.500	13.317.000	15.652.000	14.482.000	14.101.000

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen. Hier wird auch die Jagd- und Fischereipacht, sowie die Einnahmen aus Konzessionsverträgen Strom und Gas gebucht.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- n.n.

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	Zinsen und ähnliche Erträge	375.105,17	167.100	109.400	109.400	109.400	109.400
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	107.000	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.061,88	5.000	108.300	108.300	108.300	108.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	362.920,29	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	123,00	100	100	100	100	100
	=	Anteilige ordentliche Erträge	375.105,17	167.100	109.400	109.400	109.400	109.400
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.698,68-	70.800-	308.600-	474.700-	736.700-	1.039.900-
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	356,04-	8.100-	7.600-	6.800-	6.300-	5.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0	0	20.000-	40.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	14.167,56-	12.600-	237.700-	408.500-	654.800-	942.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.375,08-	50.000-	63.300-	59.400-	55.600-	51.800-
		45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	7.800,00-	0	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	300.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	300.000	300.000	0	0	0
	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.698,68-	229.200	8.600-	474.700-	736.700-	1.039.900-
	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	333.406,49	396.300	100.800	365.300-	627.300-	930.500-
	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	333.406,49	396.300	100.800	365.300-	627.300-	930.500-
	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	333.406,49	396.300	100.800	365.300-	627.300-	930.500-

Erläuterung zu Sachkonten

36150000 Zinserträge aus den Eigenbetrieben
101.500 Euro Gemeindewerke
6.800 Euro APH

45150000 Zinsaufwand Treuhandkonto des Erschließungsträgers Schleichert/Attichäcker

61300000

Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt. Dies wird evtl. mit dem Haushaltsplan für 2017 oder 2018 zum Tragen kommen.
- Sollte ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entstanden sein, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.
- Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr durch Veranschlagung und Vollzug im Ergebnishaushalt oder durch Verrechnung in einem vorangehenden Jahresabschluss gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- GemHVO

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- n.n

- THH3
- 61
- 6120
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7612000000002: Darlehensgewährung GW												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0
	68800000 Plan. Rückfl. Ausleih.	0	0	0	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
11	Innere Verwaltung	2.520.650	77.000	4.660.860-	2.110.280-	15.300-	1.371.550-	418.200-	973.738-	4.706.048-		
12	Sicherheit und Ordnung	186.850	15.500	503.770-	216.650-	2.720-	228.000-	21.000-	60.450-	830.240-		
1260	Brandschutz	54.500	5.000	81.000-	139.600-	920-	186.900-	11.400-	60.100-	420.420-		
21	Schulträgeraufgaben	1.964.250	17.950	1.987.170-	1.583.150-	0	798.800-	214.200-	234.100-	2.835.220-		
25	Museen, Archiv, Zoo	3.000	0	0	13.950-	0	60.450-	0	14.800-	86.200-		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	76.000-	0	0	0	76.000-		
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.800-	31.550-	0	7.150-	0	400-	41.900-		
28	Sonstige Kulturpflege	722.600	162.500	476.100-	816.750-	74.500-	275.820-	49.400-	59.100-	866.570-		
31	Soziale Hilfen	254.300	17.000	157.100-	178.700-	6.000-	357.600-	51.400-	42.600-	522.100-		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.533.600	3.600	4.410.070-	533.300-	2.736.600-	414.400-	388.330-	125.500-	4.914.300-		
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.499.600	300	4.121.500-	482.000-	2.736.600-	367.500-	328.630-	117.800-	4.497.430-		
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-		
42	Sport und Bäder	363.000	0	240.800-	453.000-	165.000-	570.400-	117.400-	202.100-	1.385.700-		
4240	Bäder	356.500	0	240.800-	383.200-	0	468.500-	117.400-	173.000-	1.026.400-		
4241	Sportstätten	6.500	0	0	69.800-	0	88.600-	0	17.600-	169.500-		

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	70.000-	140.000-	0	0	0	210.000-
52	Bauen und Wohnen	71.000	0	0	0	382.200-	0	0	25.200-	336.400-
53	Ver- und Entsorgung	1.854.800	0	176.500-	980.000-	382.700-	0	105.300-	132.000-	408.300
5380	Abwasserbeseitigung	1.854.800	0	176.500-	940.000-	382.700-	0	105.300-	132.000-	148.300
5381	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.500	0	716.000-	151.000-	770.750-	0	276.500-	401.700-	1.903.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.700	0	0	151.000-	10.050-	0	0	13.400-	172.750-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	578.470	188.200-	584.800-	58.000-	201.630-	0	746.600-	166.170-	1.362.880-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	171.070	0	264.000-	0	62.600-	0	255.500-	27.870-	438.900-
56	Umweltschutz	17.000	0	0	0	9.000-	0	0	0	8.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	19.700-	0	0	0	14.600-	0	32.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.291.000	0	0	13.156.500-	8.600-	0	0	0	13.417.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.291.000	0	0	13.156.500-	0	0	0	0	13.317.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	8.600-	0	0	0	100.800
PROD_S MART	Summe	20.771.020	18.923.550	12.626.870-	7.437.330-	6.006.250-	2.402.930	2.402.930-	2.458.358-	6.330.458-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	575.000	1.747.000-	0	0	5.985.990-	0	830.000-
12	Sicherheit und Ordnung	79.000	717.000-	0	0	1.272.990-	0	4.420.000-
1260	Brandschutz	79.000	707.000-	0	0	865.220-	0	4.420.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.650.000	287.000-	0	0	595.520-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	59.900-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	76.000-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	3.000-	0	0	43.700-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	14.000	121.000-	0	0	697.900-	0	0
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	260.300-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	202.000-	0	0	4.419.870-	0	400.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	172.000-	0	0	4.077.100-	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	3.000-	0	0
42	Sport und Bäder	1.226.000	3.234.000-	0	0	2.686.700-	0	100.000-
4240	Bäder	1.226.000	2.015.000-	0	0	1.236.400-	0	100.000-
4241	Sportstätten	0	1.000.000-	0	0	1.066.300-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	210.000-	0	0
52	Bauen und Wohnen	352.800	588.000-	0	0	239.200-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	5.000	0	0	0	827.200	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	5.000	0	0	0	567.200	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.000	880.000-	0	0	1.451.250-	0	1.870.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-)bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5470								
	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV		300.000-	0	0	450.650-	0	1.370.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	42.500	100.000-	0	0	402.860-	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	35.000-	0	0	139.030-	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	8.000	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	17.700-	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.417.800	0	4.700.000	442.800-	17.675.000	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.317.000	0	0	0	13.317.000	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.800	0	4.700.000	442.800-	4.358.000	0	0
PROD_S MART	Summe	4.219.300	7.879.000-	4.700.000	442.800-	82.720	0	7.620.000-

Kennzahlen 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
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.333.696-	3.872.100-	2.089.950-	2.834.700-	3.676.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	281,30-	325,44-	174,16-	234,27-	301,33-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	91,57	91,11	95,16	93,66	91,99
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	9.164.000	13.306.200	15.641.200	14.471.200	14.090.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	773,27	1.118,36	1.303,43	1.195,97	1.154,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	23,18	30,54	36,20	32,35	30,69
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	12.497.696-	17.178.300-	17.731.150-	17.305.900-	17.766.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.054,57-	1.443,80-	1.477,60-	1.430,24-	1.456,27-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	31,61	39,43	41,03	38,69	38,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.333.696-	3.872.100-	2.089.950-	2.834.700-	3.676.250-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	667.632-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	56,34-	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	312.000	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	979.632-	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	82,66-	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	621.150	0	0	0	0
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	654.968	1.719.367	1.729.707	1.761.977	1.749.097
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	6.088.000	0	0	0	0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
			mit Zulage 4	Sonder- schlüssel 5	darunter Leer- stellen 6	Stellen 2025 7	tatsächlich besetzten Stellen am 8	(z.B. Aufwands- entschädigung) 9
1	2	3				7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	B 3							
Bürgermeister	B 2	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15							
	A 14	2,0				2,0	1,0	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	0,5				0,5	1,5	
	A 12	3,0				3,0	3,0	
	A 11	2,8				1,8	0,8	
	A 10	0,8				0,8	1,8	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt		10,1				9,1	9,1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
a) Gemeindewerke Remchingen								
Insgesamt								
b) Eigenbetrieb Altenpflegeheim Remchingen								
Insgesamt								
Insgesamt A I und A II		10,1				9,1	9,1	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	E 13	1,00				1,00	1,00	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	4,00				2,00	3,00	
	E 10	1,00				2,00	1,00	
	S 16					1,00	1,00	
	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	2,00				2,00	0,13	
	E 9c	2,00				2,00	2,00	
	E 9b	1,00				1,00	1,00	
	E 9a	9,10				7,70	7,10	
	S 11b	0,00				0,00	0,00	
	S 12	2,47				2,50	2,50	
	E 8	4,55				4,60	5,60	
	S 9	2,44				1,70	1,70	
	S 8a	39,46				39,10	29,80	
	E 7	9,55				9,60	9,60	
	E 6	24,53				24,70	24,00	
	E 5	17,85				16,20	15,90	
	S 4	0,00				0,00	0,00	
	E 4	2,92				2,90	2,90	
	E 3	9,22				8,50	8,50	
	S 3	6,66				1,40	2,80	
	S 2	2,40				3,50	1,50	
	E 2	20,07				21,90	20,10	
	Festgehalt	1,40				1,50	1,40	
Insgesamt (B)		165,62				158,80	144,53	
Beschäftigte insg. (A+B) ohne A II		175,72						
Beschäftigte insg. (A+B) mit A II		175,72				167,90	153,63	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

[illegible]

Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt im 30. Juni 2025	Erläuterungen
Insgesamt					
II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldung	2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Inspektoren	Unterhaltszuschuss	1,0	1,0	0,0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5,0	7,0	7,0	
Praktikanten		4,0	1,0	2,0	
Insgesamt		10,0	9,0	9,0	

Übersicht über die Personalkosten 2026

Sachkonten	40110000	40120000	40220000	40320000	40410000	Summe
Kostenstellen						
11100100	128.100	0	0	0	-300	127.800
11140000	196.500	341.300	26.200	77.400	-800	640.600
11140010	0	11.600	0	3.300	0	14.900
11140610	4.100				-30	4.070
11200000	0	134.700	11.300	31.000	0	177.000
11210000	37.000	116.000	9.600	25.200	-270	187.530
11220100	161.600	205.100	17.100	46.100	-300	429.600
11220200	0	182.300	15.500	41.700	0	239.500
11240000	0	396.100	32.600	84.200	0	512.900
11250000	0	1.043.000	85.300	231.700	0	1.360.000
11320000	55.200	36.600	3.000	8.300	-300	102.800
11330010	0	90.300	7.400	20.000	0	117.700
11330015	0	5.700	500	1.300	0	7.500
11330223	0	3.600	300	800	0	4.700
11330310	0	4.100	300	900	0	5.300
12210100	0	44.600	3.400	10.800	0	58.800
12220000	0	160.200	13.200	35.800	0	209.200
12230000	7.200	58.400	4.800	13.100	0	83.500
12240000	0	5.200	400	1.200	0	6.800
12600000	0	62.000	5.000	14.000	0	81.000
21100110	0	115.600	8.000	25.100	0	148.700
21100115	0	193.400	13.100	41.700	0	248.200
21100120	0	68.300	5.600	15.600	0	89.500
21100125	0	104.400	7.600	22.300	0	134.300
21100310	0	237.500	19.600	53.200	0	310.300
21100315	0	172.400	14.500	39.000	0	225.900
21100410	0	271.500	21.700	61.400	0	354.600
21100415		22.200	1.800	5.100		29.100
21100610	0	232.400	19.000	52.200	0	303.600
21100615	0	24.700	2.000	5.700	0	32.400
21500000	63.400	0	0	0	-300	63.100
27200000	0	2.100	200	500	0	2.800
28100010	0	362.600	29.500	78.100	0	470.200
28100020		4.500	400	1.000		5.900
31300100	0	121.600	8.900	26.600	0	157.100
36200100	63.400	59.000	5.000	12.800	-300	139.900
36200110	0	48.500	4.000	11.000	0	63.500
36200410	0	43.700	3.600	9.800	0	57.100
36500110	0	905.500	73.400	199.300	0	1.178.200
36500115	0	216.400	17.500	49.100	0	283.000
36500117	0	257.200	20.200	56.300	0	333.700
36500120	0	1.044.100	81.000	235.400	0	1.360.500
36500130	0	712.400	59.900	161.700	0	934.000
42400110	0	169.600	13.000	37.900	0	220.500
42410210		15.400	1.400	3.500		20.300
55500000	0	143.400	12.100	32.700	0	188.200
Summe 2026	716.500	8.449.200	678.900	1.883.800	-2.600	
Gesamtergebnis						11.725.800

nachrichtlich Wasserversorgung

41105330	0	165.000	13.300	33.000	0	211.300
----------	---	---------	--------	--------	---	---------

40110000	Bezüge der Beamten
40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte
40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete

Übersicht über die Unterhaltungsansätze im Haushaltsplan 2026

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz	Bemerkungen
11250000	Bauhof	42110000	5.000	laufende Unterhaltung
11330010	Gebaeudemanagement, Verwaltungsgebäude	42110000	200.000	Reparatur Wärmepumpe 30T; Sanierung Wasserschaden 50T; Sanierung Hauseinführungen 20T
11330010	Gebaeudemanagement, Verwaltungsgebäude	42120000	500	laufende Unterhaltung
11330011	Brauerei Neues Rath.	42110000	8.000	laufende Unterhaltung
11330012	Ratssaal San-Biagio-Platani-Platz	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
11330015	Vermietung Bueroeinheiten	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
11330040	Unbebaute Grundstuecke	42120000	500	laufende Unterhaltung
11330200	Bachstr. 5	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330201	Blumenstr. 3	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330203	Blumenstr. 13	42110000	6.000	laufende Unterhaltung
11330204	Darmsbacher Str. 2-4	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330205	Darmsbacher Str. 6-8	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330206	Frauenwaldstr. 4	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330207	Haagstr. 1	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330208	Hauptstr. 8	42110000	10.000	laufende Unterhaltung
11330212	Karlsbader Str. 41	42110000	3.000	laufende Unterhaltung
11330213	Kutscherweg 38	42110000	19.000	Betonsanierung Laubengang 15T (Teil 1)
11330214	Lailingstr. 19	42110000	4.000	laufende Unterhaltung
11330215	Mutschelbacher Straße 21	42110000	10.000	Herstellung Verkehrssicherheit 8T
11330216	Noettinger Str. 12	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330217	Noettinger Str. 40	42110000	12.000	laufende Unterhaltung
11330218	Noettinger Str. 42	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
11330219	Noettinger Str. 61-63	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
11330220	Noettinger Str. 66-68	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
11330221	Siedlung 25	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330222	Meilwiesenstr. 14	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330223	Haus Pfinzaue Betreutes Wohnen	42110000	30.000	laufende Unterhaltung
11330223	Haus Pfinzaue Betreutes Wohnen	42120000	3.500	laufende Unterhaltung
11330224	Beuthener Str. 25	42110000	5.000	laufende Unterhaltung
11330225	Wilferdinger Str. 12	42110000	3.000	laufende Unterhaltung
11330225	Wilferdinger Str. 12	42120000	500	laufende Unterhaltung
11330229	Karlsbader Str. 56	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330230	Lailingstr. 19/1	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
11330238	Feldbergstr. 38	42110000	4.000	laufende Unterhaltung
11330280	Sonstige Fluechtlinge Mietgebäude	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330290	Ukraine Fluechtlinge Mietgebäude	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
11330300	Frauenwaldstr. 6	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
11330304	Noettinger Str. 11a	42110000	500	laufende Unterhaltung
11330306	Schulstr. 3	42110000	500	laufende Unterhaltung
11330309	Feldbergstr. 18	42110000	31.000	Instandsetzung Türelement 10T; Podest Terrassentür 10 T; Umbau Spielflur 5T
11330310	Sonstige bebaute Grundstuecke	42110000	500	laufende Unterhaltung
11330313	Hauptstr. 97	42110000	4.000	laufende Unterhaltung
11330330	Baerenhuette	42110000	500	laufende Unterhaltung
12600000	FFW Remchingen	42110000	18.000	laufende Unterhaltung
12600000	FFW Remchingen	42120000	5.000	laufende Unterhaltung
21100110	Grundschule Wilferdingen	42110000	27.000	laufende Unterhaltung
21100110	Grundschule Wilferdingen	42120000	7.000	Sanierung Treppenanlage Schulhof 5T (gekürzt)
21100120	Grundschule Noettingen	42110000	170.000	Auflagen aus Brandverhütungsschau 100T (RWA-Abzug Treppenhaus, unzulässige Elektroinstallationen Treppenhaus; Nottraffung Sonnenschutz); Sanierung WC-Anlagen (Mädchen) 50T
21100310	Bergschule Singen	42110000	30.000	Fassadensanierung 20T
21100410	Carl-Dittler-Realschule	42110000	120.000	laufende Unterhaltung und Elektroprüfung 5T, Einbau 2.Fluchtweg nach Brandverhütungsschau
21100410	Carl-Dittler-Realschule	42120000	60.000	laufende Unterhaltung,Zaunanlage 5T, Ertüchtigung EDV-Infrastruktur (1.Rate) 50T

				Elektroprüfung 7T → Verdunklung Physiksaal 10T + Undichtigkeiten Dachfenster 10T + Beschichtung Böden 10 T (Reduzierung um 10T)
21100610	Gymnasium Remchingen	42110000	65.000	
21100610	Gymnasium Remchingen	42120000	10.000	laufende Unterhaltung
25200000	Museen Remchingen	42110000	1.500	laufende Unterhaltung
25200000	Museen Remchingen	42120000	1.700	laufende Unterhaltung
28100020	Loewensaal Remchingen	42110000	4.000	laufende Unterhaltung
28100200	Kulturhalle Gebaeude	42110000	65.000	laufende Unterhaltung u.a. Wartungen
31400010	Altenpflegeheim Remchingen	42110000	150.000	Austausch WV-Boiler 50T; Erneuerung Regeltechnik 50T
31400010	Altenpflegeheim Remchingen	42120000	13.000	Instandsetzung Pflasterbeläge 10T
36200430	Spielplaetze	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
36200430	Spielplaetze	42120000	20.000	laufende Unterhaltung
36500101	Ev. Kiga Im Gaessle 3	42110000	5.000	laufende Unterhaltung
36500101	Ev. Kiga Im Gaessle 3	42120000	100	laufende Unterhaltung
36500102	Ev. Kiga Arche Kunterbunt	42110000	50.000	Planungsrate Dachsanierung
36500105	Ev. Kiga Wilferdinger Str.	42110000	13.000	laufende Unterhaltung und Austausch Unterverteiler 8T
36500110	Kindergarten Am Roemerhof	42110000	60.000	40 T Erneuerung KNX-Steuerung; 5 T Grundreinigung Böden (reduziert)
36500110	Kindergarten Am Roemerhof	42120000	15.000	10T zusätzlicher Sonnenschutz
36500115	Waldkindergarten Wilferdingen	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
36500116	Kindergarten Noettinger Str. 29	42110000	100.000	100 T Rückbau
36500117	Kiga Hauptstr. 100	42110000	10.000	4 T Absturzsicherung, 4T Garderobenerweiterung
36500120	Kindergarten Mosaik	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
36500130	Kindergarten Campus	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
42400110	Freibad	42110000	25.000	laufende Unterhaltung, Duschen 18 T
42400110	Freibad	42120000	30.000	laufende Unterhaltung
42400210	Hallenbad Bergschule	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
42410000	Sportsaetten	42120000	6.000	laufende Unterhaltung
42410110	Turnhalle Wilferdingen	42110000	20.000	laufende Unterhaltung
42410110	Turnhalle Wilferdingen	42120000	500	laufende Unterhaltung
42410122	Zelt fuer Umbau TH Si.	42110000	2.000	laufende Unterhaltung
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	150.000	laufende Unterhaltung Kanalisation
54100100	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestrassen	42110000	1.000	laufende Unterhaltung
54100100	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestrassen	42120000	200.000	laufende Unterhaltung, Begleitarbeiten Leerrohrverlegung
54100200	Strassenbeleuchtung	42120000	100.000	laufende Unterhaltung
54100300	Plaetze, Anlagen und dergleichen	42120000	20.000	laufende Unterhaltung
54100500	Feldwege, Radwege, Wirtschaftswege	42120000	95.000	laufende Unterhaltung, 75.000 Radweg Kämpfelbach
54900310	Glocken- und Uhrenanlagen	42110000	500	laufende Unterhaltung
55100000	Oeffentliches Gruen/Landschaftsbau	42120000	150.000	laufende Unterhaltung
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	20.000	laufende Unterhaltung
55300000	Friedhofwesen	42110000	5.000	laufende Unterhaltung
55300000	Friedhofwesen	42120000	40.000	laufende Unterhaltung
55300020	Friedhof Nöttingen	42110000	147.500	Sanierung Friedhofsmauer
55500000	Forstwirtschaft	42110000	500	laufende Unterhaltung
55500000	Forstwirtschaft	42120000	11.100	laufende Unterhaltung

2.443.400

Übersicht über die nicht inden Haushalt 2026 aufgenommenen Maßnahmen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz	Bemerkungen
21100110	Grundschule Wilferdingen	42120000	31.000	Sanierung Treppenanlage Schulhof 25T (gekürzt); Leitsystem Aussenbereich 6T
21100410	Carl-Dittler-Realschule	42110000	43.000	Sanierung Chemiesaal 35T; Ersatz Bäckerverkauf 8 T
21100410	Carl-Dittler-Realschule	42120000	10.000	Leitsystem Aussenbereich 10 T
21100610	Gymnasium Remchingen	42110000	35.000	Umbau Stufensaal 25T + Beschichtung Böden 10 T (Reduzierung um 10T)
31400010	Altenpflegeheim Remchingen	42110000	30.000	Austausch Bodenbeläge 30T
36500105	Ev. Kiga Wilferdinger Str.	42110000	57.000	LED-Beleuchtung 30T; Akustikdecke 27T
36500110	Kindergarten Am Roemerhof	42110000	10.000	Grundreinigung Böden
55200000	Hochwasserschutz	42120000	300.000	Erdablagerungen Kämpfelbach

516.000

Investitionsmaßnahmen 2026

PROD_SMART Produktorientierter Haushalt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100100000: Anschaffung bewegl. Sachen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.820,19-	0	0	0	0	0	25.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	9.820,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
711140000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.471,34-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	40.471,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
711140000100: Möblierung - höhenverstellbare Tische												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112000000000: Dokumentenmanagementsystem Regisafe												
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	95.000-	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0
7112000000001: Erwerb Server												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	5.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	44.000-	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	5.000-	0
7112000000002: Erwerb von Softwarelizenzen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
7112000000003: Firewall												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

u.a. SIEM (Security Information and Event Management), Mailarchivierung, AntiVir

Hard- und Software

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000004: Erwerb bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	50.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	5.000-	50.000-	0	0

Notebooks Rathaus (2027-5.000 Euro), Rechnertausch Rathaus und Außenstellen 2028

7112200000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.819,65-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	33.819,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

7112200000001: Erhöhung Stammkapital BGV

10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	150,00-	100-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz.Erw.Ant.r.s.An.	0	0	0	150,00-	100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112400000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.727,09-	3.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	16.727,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	3.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

u.a. Ersatzrechner Bauamt

7112500000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	80.372,38-	10.300-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	80.372,38-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	10.300-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

7112500000100: Fahrzeuge - Transporter, Lkw												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	27.000-	0	180.000-	180.000-	0	100.000-	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	27.000-	0	180.000-	180.000-	0	100.000-	0

MAN und Radlader

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112500000200: Geräte - Streuvorrichtung Winterdienst												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	46.500-	0	0	0	0	0	0
7113000000000: Erwerb bewegl. Vermögen												
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	1.800-	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	1.800-	0
7113300010000: Rathausneubau												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330040001: Grundstücksverkäufe												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	65.375,70	0	475.000	0	500.000	0	1.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	65.375,70	0	475.000	0	500.000	0	1.000.000	0
711330040004: Flurbereinigung Abfindung VTG												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	118.904,55-	14.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	118.904,55-	14.000-	0	0	0	0	0	0
711330040007: Erschließung Schleichert/Attichacker Nö												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.105,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.105,20-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wtg	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330040009: Darmsbach - Bolzplatz												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
711330201000: Blumenstr. 3 Erwerb bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.350,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.350,00-	0	0	0	0	0	0	0
711330204000: Generalsanierung Darmsbacher Str. 2-4												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	325.000-	325.000-	500.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	325.000-	325.000-	500.000-	0
711330205000 und 711330205000												
Jeweils 200.000 Euro für Verkehrssicherungsmaßnahmen für die Gebäudekomplexe Darmsbacher Straße 2-4 und 6-8. Über die endgültige Verwendung dieser Gebäudekomplexe und Nöttinger Straße 61-63 und 66-68 wird der Gemeinderat 2026 noch entscheiden.												
711330205000: Generalsanierung Darmsbacher Str. 6-8												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	325.000-	325.000-	500.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	325.000-	325.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330206001: Abriss Frauenwaldstraße												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
711330214000: Erwerb bewegl. Vermög. Lailingstr.												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	2.600-	0	0	0	0	0	0
711330216000: Küche Nöttinger Str. 12												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	2.400-	0	0	0	0	0	0
711330217000: Erwerb bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	2.900-	0	0	0	0	0	0
711330219001: Generalsanierung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	325.000-	325.000-	325.000-	500.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	325.000-	325.000-	325.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330220000: Generalsanierung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	325.000-	325.000-	325.000-	500.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	325.000-	325.000-	325.000-	500.000-	0
711330223001: Erwerb bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.375,24-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.375,24-	1.000-	0	0	0	0	0	0
711330223002: PV Anlage Haus Pfinzaue												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
711330229001: Erwerb bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.550,00-	0	0	0	0	0	0	0
711330230000: Lailingstr. 19 Wohncontainer												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.561.902,99-	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	1.561.902,99-	140.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330238000: Feldbergstr. 38												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	405.849,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	405.849,28-	0	0	0	0	0	0	0
711330280000: Erwerb bewegl. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.150,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.150,00-	0	0	0	0	0	0	0
711330290000: Anschaffung bewegl. Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
711330309000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.494,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	15.494,99-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7122000000000: Erwerb bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.742,50-	1.300-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	6.742,50-	1.300-	0	0	0	0	0	0
7122300000000: Erwerb bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.960,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.960,86-	0	0	0	0	0	0	0
7126000000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.636,74-	10.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	47.636,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	10.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7126000000002: FFW Erweiterungen												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.373,83-	0	0	0	0	0	0	0
421 -	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	15.373,83-	0	0	0	0	0	0	0
7126000000003: Zuschuss Erweiterung FFW												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0
7126000000004: LF10/6												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	371.769,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	371.769,94-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7126000000005: Zuschuss LF10/6												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	92.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7126000000006: Erweiterung FFW Nord												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
422 .	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7126000000008: ELW Anschaffung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.022,20-	71.000-	142.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.022,20-	71.000-	142.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7126000000009: Gebäude - Neubau FWHaus Süd												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.730.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.249,31-	20.000-	50.000-	4.020.000-	1.000.000-	3.020.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.249,31-	20.000-	50.000-	4.020.000-	1.000.000-	3.020.000-	0	0

1. R-Beschluß vom 16.11.2023
2. Aktuell läuft Architektenwettbewerb und B-Plan
Kosten geschätzt aktuell bei 4,1 Mio. Euro
Zuschuß in Höhe von 230.000 Euro wird erwartet (Z-Feu) ebenso 2.000.000 aus LuKIFG

7126000000050: Geräte - Funkmeldeempfänger (digital)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7126000000051: Geräte - Netzersatzanlage FWHaus Nord												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0	0
7126000000101: Fahrzeug - RW Rüstwagen 2026												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	0	0	0	0,00	0	300.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
7128000000000: Erwerb bewegl. Vermögen												
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

u.a. für Satellitentelefon und zwei Mobelas (mobile Sirenen)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.706,00-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.706,00-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
721100110001: Kinder- und Jugendzentrum CAMPUS												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.370.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.370.000-	0	0	0	0	0	0
721100110003: Digitalisierung Peter-Härtling-Schule												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100110006: Container Peter-Härtling-Schule												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110007: Generalsanierung Peter-Härtling-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0
Erneuerung Container + zus. Klassenzimmer (2026) energetische Sanierung mit Planung (ab 2028)												
721100115003: Kernzeit Wi. (Campus)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	1.650.000	1.650.000	0	825.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	1.650.000	1.650.000	0	825.000	0	0	0
721100120003: Digitalisierung GS Nö												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.757,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	7.757,19-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100310000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	3.900-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
721100310001: Digitalisierung Bergschule												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.535,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	8.535,39-	0	0	0	0	0	0	0
721100310003: Baumaßnahmen GT-Bereich Bergsch. Singen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.750.000	2.500.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	250.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.250.000	2.250.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0

Geschätzte Gesamtkosten 7,5 Mio. Euro
Zuschuss Schulbauförderung-GT-Bereich 4,5 Mio. Euro
Zuschuss aus LuKIFG 0,75 Mio. Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100410000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.878,38-	4.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	30.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	8.878,38-	4.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	30.000-	0

Ausstattung Musiksaal – Mittel im Haushalt eingestellt

Mischpult 1.000 €
2 Boxen 8.000 €
Drumset 1.500 €
Lehrerkeyboard 2.500 €

Server-Ersatzbeschaffung 15.000 €

Ausstattung Technikräume – Beschaffungen sind auf die Jahre 2027 – 2029 geschoben worden. Für kleinere Beschaffungen sind 7.000 € in 2026 vorgesehen.

4 Schränke mit Ausstattung 30.000 €
Dekupiersägen: 3.500 €
Scheibenschleifmaschinen 3.500 €
Tischbohrmaschine 8.500 €
Werkbänke 6.000 €
Holzbandsäge 8.000 €
Formatkreissäge 8.500 €

721100410002: Digitalisierung Realschule

9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.408,70-	35.500-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	10.408,70-	35.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100410007: Photovoltaikanlagen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
721100410008: energetische Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.000.000-	0
721100610000: Digitalisierung Gymnasium												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.870,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	10.870,71-	0	0	0	0	0	0	0
721100610002: Erwerb bewegliches Vermögen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.600,73-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	31.600,73-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400220000: Betriebs-u. Geschäftsausstattung												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	809,00-	2.300-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	809,00-	2.300-	0	0	0	0	0	0
727200000000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.867,15-	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.867,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
u.a. für Regale												
7281000010000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.699,11-	200.000-	86.000-	0	120.000-	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	12.699,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0,00	200.000-	86.000-	0	120.000-	0	0	0

2026

Lichtpult
Sitzgelegenheit Foyer
Funkgeräte
Moving Lights

30.000 €
1.000 €
20.000 €
35.000 €

2027

Schließanlage

35.000 €

Gemeinde Remchingen

Investitionsmaßnahmen 2026

Klimagerät und Lüftung

Motorzüge Saal

2028

Kochinsel

120.000 €

20.000 €

50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100010001: Umbau und Verbesserung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.141,50-	7.100-	0	0	20.000-	35.000-	50.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	52.102,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	29.038,76-	7.100-	0	0	20.000-	35.000-	50.000-	0
728100010006: Beteiligung 2025 Netze												
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	1.690.000-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	1.690.000-	0	0	0	0	0	0
7281000010150: Gastro - neue Kühlzelle												
12 -	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7281000010170: Licht - Umrüstung auf LED-Lichttechnik												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wvg	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	0	0	0	0
7281000040001: Zuschuss Sperlingshof Erweiterung												
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000-	0	35.000-	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	35.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	35.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
7291000000005: Zuschuss Diakonie Wohnprojekt Albstr. 3												
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	45.000,00-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	45.000,00-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400010001: Erweiterung Altenpflegeheim												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsprognose Erweiterung Altenpflegeheim bis 2028												
Planansatz 2024 100.000 Euro Planung												
Planansatz 2025 25.000 Euro Planungsabschluss												
Planansatz 2026 500.000 Euro Maßnahmenbeginn												
Planansatz 2027 3 Mio. Euro Baukosten												
Planansatz 2028 3 Mio. Euro Baukosten												
keine Zuschussmittel aktuell beschieden, Ausgleichstockantrag kann nicht gestellt werden. Weitere Förderung wird geprüft.												
Bis zur Entscheidung über die weitere Verwendung des APH werden keine Mittel im Haushalt bereit gestellt.												
731400010002: Umbau Verbesserung (vor 2025)												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000,00-	20.500-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	20.000,00-	20.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400010003: Erwerb bewegliches Vermögen (vor 2025)												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.394,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	40.394,57-	0	0	0	0	0	0	0
736200410000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.319,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.319,05-	0	0	0	0	0	0	0
736200430000: Skateranlage/Bikepark Sportplatz												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
736200430003: Spielgeräte												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.942,81-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	20.942,81-	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200430005: Inklusionsspielplatz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	400.000-	100.000-	300.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßñ.	0	0	0	0,00	0	0	400.000-	100.000-	300.000-	0	0
736500100006: KiTa Roseeggerstraße Sanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßñ.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.500.000-	1.500.000-	0
736500104000: Generalsanierung Kiga Gartenstr.4												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	750.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßñ.	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	750.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	1.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Klimagerät

736500116000: Erwerb bewegl. Vermög. Nöttinger Str. 29												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.061,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	1.061,48-	0	0	0	0	0	0	0

736500117001: Erwerb bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500,39-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	6.500,39-	0	50.000-	0	0	0	0	0

Klimagerät

736500120000: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.111,22-	0	72.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	8.111,22-	0	72.000-	0	0	0	0	0

Klimagerät, Sonnenschutz, neue Garderobe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130000: Bau der KITA Campus												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.103.515,20-	5.965.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.103.515,20-	5.965.000-	0	0	0	0	0	0
7421000000000: Investitionszuschüsse Vereine												
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	13.315,00-	0	185.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	13.315,00-	0	0	0	0	0	0	0
FCG Sanierung WCs 10.000 Euro												
FCG Sanierung Kabinen + Duschen 16.000 Euro												
FCN Pflegegerät 17.900 Euro												
TVN Neuanschaffung Sportgeräte 50 % 2.600 Euro												
TVN Neuanschaffung Sportgeräte 20 % 1.100 Euro												
FCN Sanierung Kunstrasen 71.400 Euro												
FCA Sanierung Kunstrasen mit Zuwegung 66.000 Euro												
SUMME 185.000 Euro												
7421000000002: Zuschuss TBW Dachsanierung												
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	110.274,22-	34.000-	34.000-	0	0	0	0	0
	78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	0	0	0	0,00	34.000-	34.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	110.274,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400110000: Umbau und Verbesserung												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.678,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	7.678,97-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	1.500-	0	100.000-	100.000-	0	0	0
742400110001: Erwerb bewegliches Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.891,55-	1.200-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.891,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wfg	0	0	0	0,00	1.200-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
742400210000: Umbau und Verbesserung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	694.836,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	694.836,86-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400210002: Sanierung Hallenbad inkl. Turnhalle												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.200.000,-	2.000.000,-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	3.200.000,-	2.000.000,-	0	0	0	0	0

Planansatz 2026 ist Restfinanzierungsrate
Bundeszuschuss Bescheid liegt vor 1,226 Mio. €

742400210003: Zuschuss Hallenbadsanierung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	1.226.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	1.226.000	0	0	0	0	0

742410100000: Turnhallensanierung Bergschule												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	544.529,64-	1.800.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	248.111,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	296.417,80-	1.800.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

7424101000001: Trockner Turnhalle Wilferdingen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.486,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.486,70-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7511100000000: Umlegung Schleicherh/Attichäcker												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.900.000,-	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	3.900.000,-	0	0	0,00	0	0	0	0	3.900.000,-	0	0

Auszahlung der Geldentschädigungen für die Rohbauflächen an private Eigentümer einschließlich der Grunderwerbsteuer. Die von der Gemeinde bis zum Verfahrensabschluss erworbenen Grundstücksflächen wurden hierbei in Abzug gebracht.

7522003000000: Sanierungsgebiet Singen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	3.671,28-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	3.671,28-	0	0	0	0	0	0	0

7522003000004: Sanierungsgebiet Nöttingen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	38.757,93-	432.000-	588.000-	0	1.528.000-	923.000-	885.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	38.757,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	432.000-	588.000-	0	1.528.000-	923.000-	885.000-	0

Die Mittel für die Sanierung wurde der Kosten- und Finanzierungsübersicht des aktuellen Fortsetzungsantrags entnommen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7522003000005: Sanierungsgebiet Nöttingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	259.000	352.800	0	916.800	553.800	531.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	259.000	352.800	0	916.800	553.800	531.000	0
7522003000006: Zuschuss Sanierungsgebiet Nöttingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	97.504,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	97.504,00	0	0	0	0	0	0	0
7536000000000: Leerrohrverlegung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
7538000000001: Kanalsanierungen												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	272.128,06-	0	0	0	800.000-	800.000-	800.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	272.128,06-	0	0	0	800.000-	800.000-	800.000-	0
7538000000002: Entwässerungsbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Karlsbader Straße												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	300.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	300.000-	0	0
7541001000001: Umbau und Verbesserung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	497.282,01-	50.000-	0	0	800.000-	800.000-	800.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	497.282,01-	50.000-	0	0	800.000-	800.000-	800.000-	0
7541001000003: Ortsteilverbindung Nöttingen												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	159.688,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	159.688,18-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100100023: Anbindung FWGH an L 339												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7541003000000: Neue Ortsmitte, Platzgestaltung												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.502,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.502,42-	0	0	0	0	0	0	0
7541003000006: Beschaffung Anlagegüter Plätze												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0,00	5.600-	0	0	0	0	0	0
7541003000008: Innenentwicklung Singen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	500.000-	0
2026 Planungsrate												
2029 Maßnahmebeginn												
7541003000011: Zuschuss Innenentwicklung Singen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7541005000004: Radweg Gymnasium												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	165.811,57-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	165.811,57-	0	0	0	0	0	0	0
7541005000006: Zuschüsse Radwege												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	305.970,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	305.970,00	0	0	0	0	0	0	0
7541005000007: Radweg Pfinz/Buchwaldwiesen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	550.000-	0	0	0	0	0

Radweg Pfinz - Buchwald
Neubau – Kostenrahmen 550.000 €
Förderung 50% 275.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100000: Infrastrukturmaßnahme Bahnhof												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	342.000-	250.000-	170.000-	170.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	342.000-	250.000-	170.000-	170.000-	0	0	0

Barrierefreie Erschließung der Singener Seite IPA-Residenzbahn

Gesamtkosten 350.000 Euro netto – 420.000 Euro brutto

Mittelabfluss laut Terminschiene DB

250.000 Euro – Mitte 2026

170.000 Euro Ende 2027

44

Zuschuss wird noch geprüft

7547001000006: Fahrradparkhaus Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0

2026 Planungsrate

2027 Baukosten

2027 Zuschuss aus LGVFG 75 %, Restbetrag Sponsoring durch Sparkasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7551000000002: Erwerb Spielgeräte												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Calisthenics – Anlage Spielplatz Wilferdinger Straße

7552000000000: Hochwasserdamm Nöttingen												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.367,87-	0	0	0	0	0	0	0
446	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	8.367,87-	0	0	0	0	0	0	0

7552000000001: Landeszuschuss Hochwasserdamm Nö

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	815.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	815.000,00	0	0	0	0	0	0	0

7552000000002: Hochwasserschutz Kämpfelbach

8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75520000000003: Zuschuss Hochwasserschutz Kämpfelbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen n	0	0	0	0,00	0	42.500	0	425.000	425.000	425.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	42.500	0	425.000	425.000	425.000	0
75530000000001: Umbau und Verbesserung												
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.016,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	50.016,89-	0	0	0	0	0	0	0
75530000000002: Friedhof bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.587,06-	3.100-	0	0	0	4.000-	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	2.587,06-	3.100-	0	0	0	4.000-	0	0
7553000010000: Umbau und Verbesserung												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	150.000-	0	0	0

2026
Überplanung Teilbereich alter Friedhof Wilferdingen – 35.000 €
2027
Umsetzung – 150.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7555000000001: Blockhütte Forst												
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
7555000000005: Anschaffung bewegl. Vermögen												
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.897,53-	2.200-	0	0	2.000-	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	3.897,53-	2.200-	0	0	2.000-	0	0	0
7612000000002: Darlehensgewährung GW												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	326.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die vorgenommenen Änderungen im investiven Bereich

Investitionsnr.	Name	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Erläuterung
711250000100	Erwerb bewegliches Verm.	0	180.000	0	100.000	MAN und Radlader - jeweils um 1 Jahr geschoben mit Verpflichtungsermächtigung
711330010004	Altes Rathaus Wilf.	0	0	0	0	Einbau 2.Rettungsweg - 500 T - 0 komplett gestrichen
						Ausstattung Technikräume (4 Schränke mit Ausstattung 30.000 €; Dekupiersägen: 3.500 €; Scheibenschleifmaschinen 3.500 €; Tischbohrmaschine 8.500 €; Werkbänke 6.000 €; Holzbandsäge: 8.000 €; Formatkreissäge: 8.500 €) - alles stufenweise ab 2027
721100410000	Realschule bewegl.Verm.	35.000	35.000	35.000	30.000	Fahrradabstellanlage- 100 T - 0 komplett gestrichen
721100610002	Erwerb bewegl.Vermögen	0	0	0	0	Seilzugerneuerung (20 T) um 1 Jahr geschoben
728100010001	Umbau und Verbesserung Kulturhalle	0	20.000	35.000	50.000	0 bis zur Entscheidung nicht in HH aufg
731400010001	Erweiterung Altenpfl	100.000	3.200.000	3.200.000	0	0 bis zur Entscheidung nicht in HH aufg
731400010050	Küche - Generalsanierung	325.000	0	0	0	0 Massnahmen verschoben auf 2027
736200430005	Inklusionsspielplatz	0	100.000	300.000	0	0
736200430005	Zuschuß IKS	0	-50.000	-150.000	0	Calisthenic-Anlage um 1 Jahr geschoben
7551000000002	Spielplatz Wilferdinger Straße	0	100.000	0	0	0 30 T - komplett gestrichen - Abbruch
754100100024	Neubau Brücke HRB	0	0	0	0	500.000 Planungsrate in 2026 vorsehen
754100300008	Innenentwicklung Singen	30.000	0	0	0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjah +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.013.883				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	11.947.871				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	15.961.754				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ^{4) 5)}					
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) ⁴⁾					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 14.325.107	82.720	10.340	32.270	- 12.880
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.636.647	1.719.367	1.729.707	1.761.977	1.749.097
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	1.200.000				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.836.647	1.719.367	1.729.707	1.761.977	1.749.097
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		658.000	712.000	746.000	751.000

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 kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen 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⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 6
(zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe ddd)

Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38, § 6 Satz 3 Nummer 5 und § 50 Nummer 43 GemHVO¹⁾:

Bestand an inneren Darlehen ²⁾

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

¹⁾ Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.

²⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

³⁾ Kontenart 284

⁴⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁵⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁶⁾ Kontengruppe 17

⁷⁾ Kontenart 239

⁸⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁹⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

¹⁰⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹¹⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

DIE GEMEINDE HAT KEINE INNEREN DARLEHEN

Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

§ 1 Abs.3 Nr.4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres

voraussichtlich fällige Ausgaben

2026	2027	2028	2029	Insgesamt
	4.300.000 €	3.320.000 €	0 €	7.620.000 €
davon entfallen auf:				
Bauhoffahrzeuge 711250000100	180.000 €			180.000 €
Nöttinger Straße 711330219001	325.000 €			325.000 €
711330220001	325.000 €			325.000 €
Neubau FWGH Süd 712600000009	1.000.000 €	3.020.000 €		4.020.000 €
Rüstwagen 712600000101:	400.000 €			400.000 €
Inklusionsspielplatz 736200430005	100.000 €	300.000 €		400.000 €
Freibad - WC-Anlage 742400110000	100.000 €			100.000 €
Zufahrt FWGH 754100100023	500.000 €			500.000 €
Barrierefreier Zugang Bahnhof 754700100000	170.000 €			170.000 €
Bau Fahrradparkhaus 754700100006	1.200.000 €			1.200.000 €

nachrichtlich:

in der Investitionsplanung
vorgesehene Kreditaufnahme

6.000.000 € 12.600.000 € 9.100.000 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2026	7620	4300	3320	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:		4300	3320	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		6000	12600	9100	0

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

HINWEIS : Aus den Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2025 in Höhe von 1.860.000 Euro werden keine zusätzlichen Auszahlungen fällig, da die Verpflichtungsermächtigungen neu veranschlagt wurden !

Anlage 13
(zu Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd Dreifachbuchstabe bbb)

Muster einer nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 und § 23 GemHVO:

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	26.049	21.832
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾ *	24.102	20.230
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾ *	1.947	1.947
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	26.049	22.177

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

* die Zahlen ab 2022 auf Basis des voraussichtlichen Ergebnis ermittelt

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	379
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen*	111
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen**	268
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	379

* Stand 31.12.2022

**Stand 31.12.2021, die gebührenrechtlichen Ergebnisse ab 2021 sind noch nicht festgestellt.

Bürgschaften der Gemeinde Remchingen

Die Ausfallhaftung bei der L-Bank nach § 88 GemO und den Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-Württemberg stellt sich wie folgt dar:

Bewilligtes Kapital	Kapitalrest zum 31.12. 2025	Ausfallquote der Gemeinde (Ansatz 1/3 der Summe)
in Euro	in Euro	in Euro
824.449,96	400.164,84	133.388,28

Das bewilligte Kapital umfasst mit Stand 31.12.2025 insgesamt 28 Einzel-Darlehen.

**Muster einer Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
nach § 1 Absatz 3 Nummer 5, § 61 Nummer 38 GemHVO:**

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.760	15.411
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>	1.168	1.055
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.138	2.540
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	3.454	11.816
1.3 Kassenkredite	1.200	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	7.960	15.411

Nachrichtlich:

Schulden der Gemeindewerke

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.908	3.847
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.908	3.847

Schulden des Alten - und Pflegeheims

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>	300	300
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	300	300

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	10.668	19.258
3.3 <i>Kassenkredite</i>	1.500	300
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	12.168	19.558
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden		

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) zum 31.12.2026

Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	ursprüngl. Kreditbetrag €	Lauf- zeit bis	Fest- schreibung bis	Zins- satz v.H.	Schulden- stand auf 1.1.2026	Schuldendienst		Schuldenstand auf Schluß des HH-Jahres
								Zins €	Tilgung €	
	Kredite vom Land									
1	Landes Kreditbank BW, Karlsruhe 910.030.156.2	2016	219.316	2026	2026	0,59	20.952	124	20.952	0
2	L-Bank, Karlsruhe 910.036802.5	2018	1.560.000	2038	2028	0,65	1.147.044	7.456	91.768	1.055.276
	Zwischensumme		1.779.316				1.167.996	7.579	112.720	1.055.276
	Kredite von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen									
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau 742.814.8	2003	500.000	2033	2033	2,98	160.000	4.768	20.000	140.000
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau 145.288.74	2017	2.000.000	2027	2027	0,54	1.294.112	6.988	117.648	1.176.464
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau 141.363.17	2025	2.000.000	2045	2035	3,08	2.000.000	63.482	0	2.000.000
	Kreditanstalt für Wiederaufbau 107.362.50	2026	1.500.000	2045	2035	2,86		36.346	0	1.500.000
	Kreditanstalt für Wiederaufbau 162.486.84	2026	1.500.000	2045	2035	2,86		36.346	0	1.500.000
	Kreditanstalt für Wiederaufbau 151.359.68	2026	800.000	2045	2035	2,86		19.384	0	800.000
	Zwischensumme		8.300.000				3.454.112	167.315	137.648	7.116.464
	Kredite von Kreditinstituten									
6	Sparkasse PF/Calw 6066350108	2014	1.170.000	2033	2029	2,00	450.000	9.000	60.000	390.000
7	Volksbank pur eG	2025	1.687.500	2030	2030	2,75	1.687.500	46.406	56.250	1.631.250
8	LBS 9008456023	2026	594.762	2033	2033	1,40		7.839	76.161	518.601
	Zwischensumme		3.452.262				2.137.500	63.245	192.411	2.539.851
	Neuaufnahme 2026		4.700.000	2056	2036	3		70.500		4.700.000
	Endsumme		18.231.578				6.759.608	308.639	442.779	15.411.591

Gemeinde Remchingen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	18.563 €	195 v.H.	350 v.H.	10.342 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.491.517 €	185 v.H.	330 v.H.	836.153 €
1.1.3	Gewerbesteuer	6.723.066 €	290 v.H.	340 v.H.	5.734.379 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.723.066 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-692.080 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	Anrechnungs- hebesatz	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		1.160.932.804,53 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	0,0005921	549.910 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024	80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.686,55 €		0,0010893	8.468.356 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0010893	683.306 €
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				15.590.367 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				11.866 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		25 Einw.	hiervon 75 v.H.	19 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				11.885 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				11.885 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	11,32 v.H.	202,80 €	1.993,80 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				23.696.313 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				23.696.313 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				2.406
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				11.885 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				2.024
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner				89,60 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,60 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				1.064.896 €
1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				24.761.209 €
1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				9.170.842 €
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				6.419.590 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				14.856.725 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)				-15.590.367 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				-733.641 €
1.6.4	Mehrzuweisung				30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
					0 €

1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	6.419.590 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	11.885
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.802,64 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	85,15
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	105%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	1.871.888 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0005921
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	847.295 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0010893
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	9.278.657 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0010893
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	726.127 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	19.143.557 €
II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026		
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	15.590.367 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	5.834.005 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	21.424.372 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.802,64 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,12 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,22 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	4.760.495 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	36,50 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	7.819.896 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbsteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	5.600.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	340 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	576.471 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	13.156.862 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	12.580.391 €

Übersicht über die vorhandenen Kostenstellen

Kostenstell	Bezeichnung
11100000	Steuerung
11100100	Bürgermeister
11100120	Gemeinderat
11100150	Jugendgemeinderat
11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
11120000	Steuerungsunterstützung/Controlling
11140000	Hauptamt
11140010	Amtsboten
11140300	Personalrat, Personalfürsorge
11140505	Datenschutzbeauftragter
11140510	Informationssicherheitsbeauftragter
11140600	Repräsentationen
11140610	San-Biagio-Partnergemeinde
11140700	Städtepartnerschaften
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steuern
11220100	Rechnungsamt
11220200	Kasse
11240000	Bauamt
11240100	Planung/Durchführung Bauten,Mod.,Sanier.
11240200	Begehung/Insth., Betrieb von tech.Anl.
11250000	Bauhof
11250100	Bauhof
11250200	Bauhof Nöttingen
11250500	PF - GR 1070 Maler
11250501	PF - GR 1071 Elektriker
11250502	PF - GR 1007 Jens Walch
11250503	PF - GR 1110 Lieferwagen
11250504	PF - GR 1260 Lieferwagen
11250505	PF - GR 1003 Lieferwagen
11250506	PF - GR 1012 Lieferwagen
11250530	PF - VT 37 Unimog
11250531	PF - E 3713 LKW Kipper MAN
11250532	PF - GR 1125 Mercedes DC 308
11250533	PF - GR 1004 LKW Daimler
11250534	PF - GR 1133 LKW Kipper
11250560	PF - Z 2129 Zugmasch. Ackerschlepper
11250561	Moped Bauhof
11250562	PF - GR 1011 Traktor
11250563	PF - GR 1008 Zugmaschine
11250564	PF - E 2044 Anhänger zu Zugmaschine
11250565	PF - GR 1001 Tieflader Anhänger
11250566	PF - GR 1210 Piaggio Porter Lieferwagen
11250567	PF - GR 1024 Piaggio Porter Lieferwagen
11250568	PF - GR 1115 landwirt. Zugmaschine
11250569	PF - C 1581 Anhänger Kompressor
11250570	PF - GR 1090 Anhänger Humbaur
11250571	PF - GR 1023 Anhänger Humbaur
11250572	Hänger mit Krahne ohne Schild
11250590	Kleingeräte u. Maschinen
11260000	Zentrale Dienstleistungen

Übersicht über die vorhandenen Kostenstellen

11260700	PF - GR 1149 E-Auto VW
11260701	PF - GR 1147 E-Auto VW
11260702	E-Bike Dienstfahräder
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11320000	Abgabewesen
11330000	Gebäudemanagement
11330010	Gebäudemanagement, Verwaltungsgebäude
11330011	Brauerei Neues Rath.
11330012	Ratssaal San-Biagio-Platani-Platz
11330015	Vermietung Büroeinheiten
11330020	Gebäudemanagement, Wohngebäude
11330030	Management, Sonstige Liegenschaften
11330040	Unbebaute Grundstücke
11330200	Bachstr. 5
11330201	Blumenstr. 3
11330203	Blumenstr. 13
11330204	Darmsbacher Str. 2-4
11330205	Darmsbacher Str. 6-8
11330206	Frauenwaldstr. 4
11330207	Haagstr. 1
11330208	Hauptstr. 8
11330209	Hauptstr. 12
11330210	Karlsbader Str. 7
11330212	Karlsbader Str. 41
11330213	Kutscherweg 38
11330214	Lailingstr. 19
11330215	Mutschelbacher Str. 21
11330216	Nöttinger Str. 12
11330217	Nöttinger Str. 40
11330218	Nöttinger Str. 42
11330219	Nöttinger Str. 61-63
11330220	Nöttinger Str. 66-68
11330221	Siedlung 25
11330222	Meilwiesenstr. 14
11330223	Haus Pfinzaue Betreutes Wohnen
11330224	Beuthener Str. 25
11330225	Wilferdinger Str. 12
11330228	Hauptstr. 10
11330229	Karlsbader Str. 56
11330230	Lailingstr. 19/1
11330238	Feldbergstr. 38
11330239	Blumenstr. 17
11330280	Sonstige Flüchtlinge Mietgebäude
11330290	Ukraine Flüchtlinge Mietgebäude
11330300	Frauenwaldstr. 6
11330302	Marktstr. 41b
11330303	Marktstr. 62 Garagen
11330304	Nöttinger Str. 11a
11330305	Hertzstr. 3
11330306	Schulstr. 3
11330309	Feldbergstr. 18
11330310	Sonstige bebaute Grundstücke
11330312	Schulräume Frauenwaldstr. 6

Übersicht über die vorhandenen Kostenstellen

11330313	Hauptstr. 97
11330314	BGA Hauptstr. 97
11330315	Rettungswache, Vereine Stockwiesen
11330320	Schulstr. 1 Altes Rathaus Singen
11330321	Hauptstr. 5 Altes Rathaus
11330330	Bärenhütte
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12210000	Verkehrswesen
12210100	GVD Verkehrswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Kommunales Grundbuchwesen
12260000	Verbraucherschutz
12600000	FFW Remchingen
12600100	Feuerwehr Nord
12600200	Feuerwehr Süd
12600300	Atenschutzwerkstatt
12600500	PF - FW 2112 ELW
12600501	PF - FW 4112 Mannschaftswagen
12600531	PF - FW 1040 LF 16/12 Nöttingen
12600532	PF - FW 6112 TLF 16/25 Wilferdingen
12600533	PF - FW 3112 Feuerwehrfahrzeug MAN TGM04
12600534	PF - FW 5112 Löschfahrzeug
12600535	PF - FW 7112 Löschfahrzeug
12600560	PF - N 5248 Flamingo Trail Anhänger
12600590	Kleingeräte u. Maschinen
12700000	Rettungsdienst
12800000	Katastrophenschutz
21100110	Grundschule Wilferdingen
21100115	Kernzeit Wilferdingen
21100120	Grundschule Nöttingen
21100125	Kernzeit Nöttingen
21100160	Mensa Campus an der GS Wilferdingen
21100310	Bergschule Singen
21100315	Kernzeit Singen
21100410	Carl-Dittler-Realschule
21100415	Hausaufgabenbetreuung CDRS
21100610	Gymnasium Remchingen
21100615	Mensa Essensausgabe Gymnasium Remchingen
21400100	Schülerbeförderung
21500000	Schulverwaltung
25200000	Museen Remchingen
25210000	Archiv
26200000	Musikpflege
26300010	Musikschule Westlicher Enzkreis
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bibliotheken
28100000	Kulturpflege allgemein
28100001	50 Jahre Remchingen (Jubiläum)
28100010	Kulturhalle Remchingen
28100020	Löwensaal Remchingen
28100030	Alte Kirche Wilferdingen

Übersicht über die vorhandenen Kostenstellen

28100040	Sonstige Vereinsförderung
28100050	Souvenir, Verkaufsartikel
28100100	Kulturhalle allg. Kosten
28100200	Kulturhalle Gebäude
28100300	Veranstaltungstechnik
28100400	Kopierer
28100500	PF - GR 1145 Toyota
28100600	Veranstaltungen allg.Kosten
28100620	Fremdveranstaltungen außer Haus
28100630	Theaterabo
28100660	Märkte und Volksfeste
29100000	Kirchliche Angelegenheiten
31300100	Hilfen für Flüchtlinge
31300200	Hilfen für Aussiedler
31400010	Altenpflegeheim Remchingen
31400015	PF - GR 1021 Anhänger APH
31400020	Tagespflege im Haus Pfinzaue
31800000	Sonstige sozialen Hilfen
36200100	Jugend und Soziales
36200101	Ferienprogramm
36200102	Seniorenarbeit
36200110	Kinder- und Jugendbeteiligung
36200111	Prävention
36200112	Kinderfreundliche Kommune
36200113	Kinder-u. Jugendbeteiligung
36200200	Jugendsozialarbeit auch an Schulen
36200210	Schulsozialarbeit
36200410	Jugendtreff Dajasstraße
36200420	Jugendtreff RemBar
36200430	Spielplätze
36500100	Förd. v.Kindern in Gruppen allgemein
36500101	Ev. Kiga Im Gässle 3
36500102	Ev. Kiga Arche Kunterbunt
36500103	Ev. Kiga Kirchstr.
36500104	Ev. Kiga Gartenstr.
36500105	Ev. Kiga Wilferdinger Str.
36500106	Ev. Kiga Rosegger Str
36500107	Ev. Kiga Beuthener Str.
36500108	Ev. Kiga Feldbergstr.
36500110	Kindergarten Am Römerhof
36500115	Waldkindergarten Wilferdingen
36500116	Kindergarten Nöttinger Str. 29
36500117	Kiga Hauptstr. 100
36500120	Kindergarten Mosaik
36500130	Kindergarten Campus
41400000	Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42400000	Bäder
42400110	Freibad
42400115	PF - GR 1039 Zugmaschine Holder
42400210	Hallenbad Bergschule
42410000	Sportstätten
42410110	Turnhalle Wilferdingen

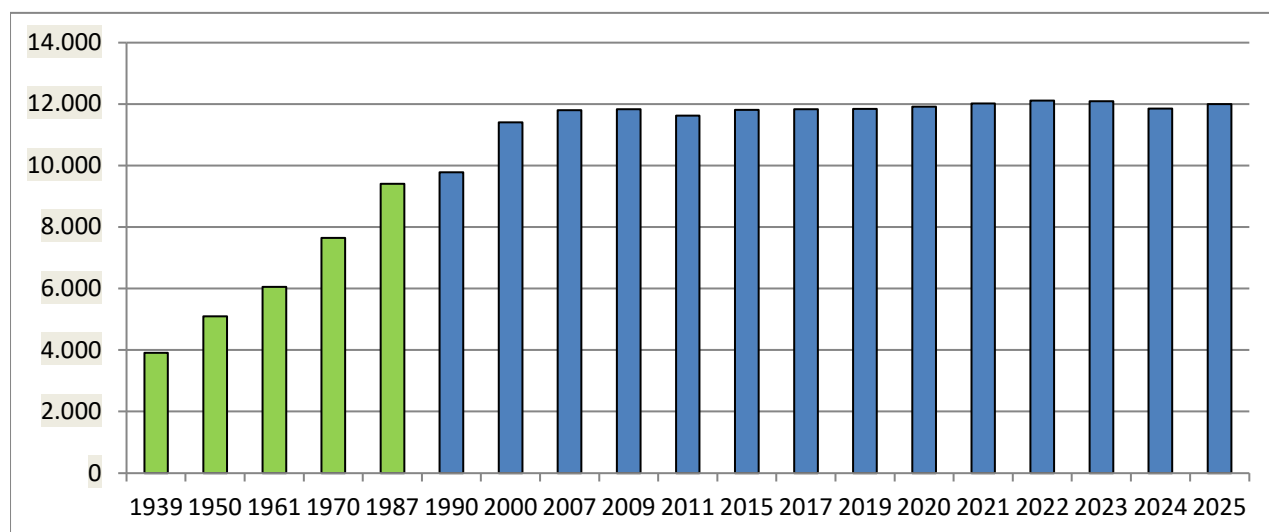
Übersicht über die vorhandenen Kostenstellen

42410120	Turnhalle Bergschule
42410122	Zelt für Umbau TH Si.
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung
52200300	Sanierungs-, Entwicklungsmaßnahmen
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Fernwärmeversorgung
53500000	Konzessionen und Dividenden, Rendite
53600000	Breitband, Telekommunikationseinrichtung
53800000	Abwasserbeseitigung
54100100	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen
54100200	Straßenbeleuchtung
54100300	Plätze, Anlagen und dergleichen
54100500	Feldwege, Radwege, Wirtschaftswege
54100900	Gemeindestraßen Toilettenanlagen
54500100	Straßenreinigung
54500150	PF - A 7081 Kehrmaschine
54500200	Winterdienst
54700100	Förderung des ÖPNV
54900310	Glocken- und Uhrenanlagen
54900320	Plakattafeln
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.
55300000	Friedhofwesen
55300010	Friedhof Wilferdingen
55300020	Friedhof Nöttingen
55300030	Friedhof Singen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
55500500	PF - GR 2023
55500560	PF - GR 1005
55500561	PF - GR 1015
55500590	Kleingeräte u. Maschinen
55510000	Förderung der Landwirtschaft
56100000	Umweltschutzmaßnahmen
57100000	Wirtschaftsförderung
57100010	Weihnachtsbeleuchtung
57100020	Lange Einkaufsnacht / Verkaufsoff.So
57100030	Repair Café
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57500000	Tourismus
57500040	Fair Trade Gemeinde
61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
61100010	Fischereipacht
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft
61300000	Abwicklung der Vorjahre

Entwicklung der Wohnbevölkerung

Volkszählung am	17.05.1939	3.913 Einwohner	
Volkszählung am	13.09.1950	5.096 Einwohner	+1.183
Volkszählung am	06.06.1961	6.054 Einwohner	+958
Volkszählung am	27.05.1970	7.650 Einwohner	+1.596
Volkszählung am	25.05.1987	9.409 Einwohner	+1.759
Fortschreibung auf	30.06.1990	9.783 Einwohner	+374
Fortschreibung auf	30.06.2000	11.407 Einwohner	+1.624
Fortschreibung auf	30.06.2007	11.803 Einwohner	+396
Fortschreibung auf	30.06.2009	11.825 Einwohner	+22
Zensus vom	09.05.2011	11.616 Einwohner	-209
Fortschreibung auf	30.06.2015	11.807 Einwohner	+191
Fortschreibung auf	30.06.2017	11.826 Einwohner	+19
Fortschreibung auf	30.06.2019	11.836 Einwohner	+10
Fortschreibung auf	30.06.2020	11.914 Einwohner	+88
Fortschreibung auf	30.06.2021	12.013 Einwohner	+99
Fortschreibung auf	30.06.2022	12.112 Einwohner	+99
Fortschreibung auf	30.06.2023	12.087 Einwohner	-25
Fortschreibung auf	30.06.2024	11.855 Einwohner	-232
Fortschreibung auf	30.06.2025	11.992 Einwohner	+137

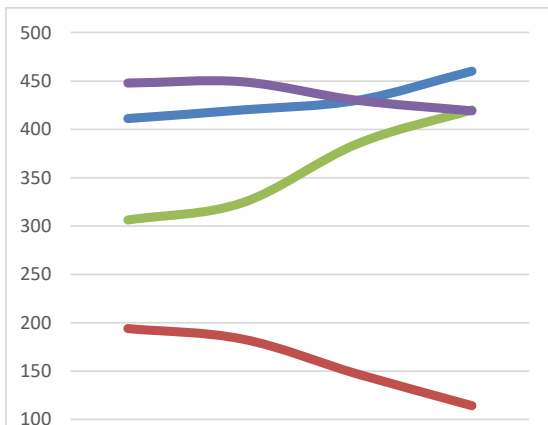
Stand 1.1.2026: 11.978 Einwohner (interne Fortschreibung)



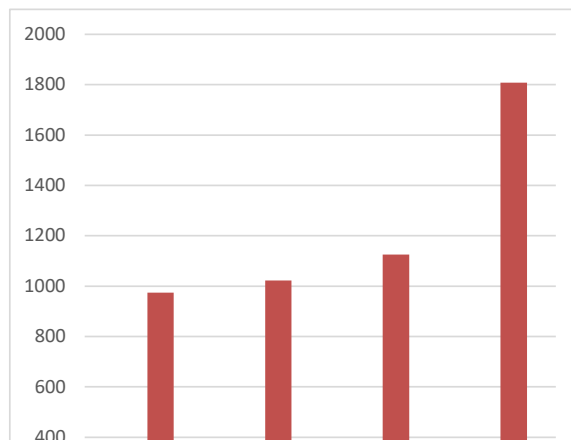
Übersicht über die Entwicklung der Schüler und Kosten

1.) Grundschulen, weiterführende Schulen		2012	2022	2023	Schuljahr 2024/2025	Schuljahr 2025/2026
Nöttingen	Grundschule	105	101	92	107	125
Singen	Grundschule	130	116	121	107	115
	WRS (KI. 5-6)	68	42	46	35	19
	WRS (KI. 7-10)	192	152	137	112	95
Wilferdingen	Grundschule	264	194	207	216	220
Realschule		555	306	324	385	420
Gymnasium		566	448	449	430	419
Summen	Grundschüler	499	411	420	430	460
	Hauptschüler	260	194	183	147	114
	Realschüler	555	306	324	385	420
	Gymnasium	566	448	449	430	419
	insgesamt	1.880	1.359	1.376	1.392	1.413
Aufwendung ./.. Erträge		631.800,00 €	1.324.000,00 €	1.407.000,00 €	1.567.000,00 €	2.555.050,00 €* * davon Kernzeit - 428.500 € (303,25 €)
Schülerzahl		1.880	1.359	1.376	1.392	1.413
Betrag je Schüler		336,06 €	974,25 €	1.022,53 €	1.125,72 €	1.808,24 €

Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Kosten pro Schüler



Übersicht

über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

1. Grundsteuer A	396 v. H.	
2. Grundsteuer B	188 v. H.	
3. Gewerbesteuer	340 v. H.	
4. Hundesteuersatzung vom 05.11.2020		
Ersthund	72,00 €	
jeder weitere Hund	144,00 €	
Kampfhund ab 01.01.2022	480,00 €	
jeder weitere Kampfhund ab 01.01.2022	960,00 €	
Zwingersteuer	216,00 €	
5. Satzung für die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 19.11.2020		
Der Entwässerungsbeitrag je m ² Nutzungsfläche beträgt:		
a) Abwasserkanal	3,75 €/m ²	
b) Klärbeitrag	1,70 €/m ²	
Die Abwassergebühr je m ³ Abwasser beträgt ab 01.01.2026	2,21 €/m ³	
Die Niederschlagwassergebühr beträgt ab 01.01.2026	0,37 €/m ²	
Die Niederschlagwassergebühr beträgt ab 01.01.2027	0,50 €/m ²	
6. Gartenwasserzähler, Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020		
Verwaltungsgebühr	140,00 €	zzgl. 7% USt.
7. Erschließungsbeitragsatzung vom 08.02.2007		
Der Gemeindeanteil am beitragsfähigen Erschließungsaufwand beträgt	5 v. H.	
8. Vergnügungssteuersatzung vom 18.10.2012		
Der Steuersatz je Kalendermonat beträgt:		
a) für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		
in Spielhallen	104,00 €	
an anderen Orten	52,00 €	
b) für Geräte mit denen Gewalttätigkeit dargestellt wird	412,00 €	
Satzungsänderung vom 05.11.2020		
Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt	25 v.H. des Einspielergebnisses	
9. Anschluß an die öffentliche Wasserversorgung und Abgabe von Wasser, Satzung vom 19.11.2020		
Der Wasserversorgungsbeitrag je m ² Nutzungsfläche beträgt:	2,55 €/m ²	zzgl. 7% USt.
Die Verbrauchsgebühr, gemessener Verbrauch beträgt ab 01.01.2026	2,28 €/m ³	
Zählergebühr	7,00 €	zzgl. 7% USt.
10. Eintrittspreise für Bäder		
Freibad lt. Gemeinderatsbeschuß vom 21.11.2024		
Jahreskarten Jugendliche	55,00 €	
Freibad: Erwachsene	105,00 €	
1 Erwachsener, 1 Kind	115,00 €	
1 Erwachsener, 2 und mehr Kinder	125,00 €	
2 Erwachsene mit und ohne Kinder	150,00 €	
Freibad: Einzelkarte Erwachsene	5,00 €	
Einzelkarte Jugendliche	2,50 €	
Dutzendkarte für Erwachsene	50,00 €	
Dutzendkarte für Kinder und Jugendliche	25,00 €	
Schulklassen je Schüler (ab 10 Personen)	2,00 €	
Abendkarte für Erwachsene	3,00 €	

11. Friedhofsatzung vom 05.11.2020**ab 01.01.2023**

I	Verwaltungsgebühren	
1	befristete Zulassung von Bildhauern, Steinmetzen und Gärtnern	75,00 €
2	Urnenanforderung	5,00 €
II	Benutzungsgebühren	
1	Leichenbesorgung (Bestattungsunternehmen)	
2	Bestattung	
2.1	Bestattung von Personen über 10 Jahren	
a)	Normalgrab	750,00 €
b)	Tiefgrab	900,00 €
2.2	von Personen unter 10 Jahren	400,00 €
2.3	von Tot- und Fehlgeburten	300,00 €
2.4	Zuschlag zu 2.1 bis 2.3 für Beisetzungen für Sa., So. und Feiertage	50 %
3	Beisetzung von Aschen in Erdgräbern	
3.1	regelmäßig	450,00 €
3.2	Zuschlag zu 3.1 für Beisetzungen für Sa., So. und Feiertage	50 %
4	Überlassung eines Reihengrabes	
4.1	von Personen über 10 Jahren	750,00 €
4.2	von Personen unter 10 Jahren	500,00 €
4.3	Naturgrab, einschließlich Pflege	2.500,00 €
4.4	Überlassung eines Urnenreihengrabes	700,00 €
5	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten (Wahlgräber)	
5.1	Wahlgrab (einstelliges Tiefgrab/Doppelgrab)	1.500,00 €
5.2	Naturwahlgrab, einschließlich Pflege	3.600,00 €
5.3	Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche	900,00 €
5.4	Überlassung einer Urnennische	1.800,00 €
6	Verlängerung von Nutzungsrechten je angefangenes Jahr	
6.1	Wahlgrab (einstelliges Tiefgrab/Doppelgrab)	75,00 €
6.2	Naturwahlgrab, einschließlich Pflege	180,00 €
6.3	Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche	60,00 €
6.4	Überlassung einer Urnennische	120,00 €
7	anonyme Urnenbeisetzung	
	anonyme Urnenbeisetzung	700,00 €
8	Benutzung der Friedhofshallen und Leichenzellen	
8.1	Benutzung Friedhofshalle Wilferdingen	220,00 €
8.2	Benutzung Friedhofshalle Singen	220,00 €
8.3	Benutzung Friedhofshalle Nöttingen	220,00 €
8.4	Benutzung einer Leichenzelle	100,00 €
9	Sonstige Leistungen	
9.1	Ausgraben, Umbetten und Tieferlegen von Leichen, Gebeinen und Urnen je Hilfskraft und angefangener Stunde	65,00 €
9.2	Zuschlag in besonders schweren Fällen:	50 %
9.3	Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine und Urnen	450,00 €
10	Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener	
9.1	Zuschlag zu 2.1 bis 9.3	50 %
11	Grababräumungen	
11.1	Einzelgrab/Tiefgrab	200,00 €
11.2	Kindergrab	150,00 €
11.3	Doppelgrab	300,00 €
11.4	Urnengrab	120,00 €

EIGENBETRIEB

GEMEINDEWERKE
REMCHINGEN

- MIT DEN SPARTEN:
- WASSERVERSORGUNG
 - NAHWÄRMEVERSORGUNG
 - PHOTOVOLTAIK
 - ÖPNV, PARKRAUM, TG RATHAUS



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR
2026

Inhaltsverzeichnis

- 1 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Remchingen“
 für das Wirtschaftsjahr 2026
- 2 Vorbericht 2026
 - 2.1 Allgemeine Grundlagen, Aufgabe des Eigenbetriebes
 - 2.2 Kurzer Rückblick auf 2024
 - 2.3 Das Wirtschaftsjahr 2025
- 3 Das Wirtschaftsjahr 2026
 - 3.1 Erfolgsplan Gemeindewerke
 - 3.1.1 Erfolgsplan der Sparte Wasserversorgung
 - 3.1.2 Erfolgsplan der Sparte Photovoltaik, Stromeinspeisung
 - 3.1.3 Erfolgsplan der Sparte ÖPNV, Tiefgarage,
 Parkplätze, E-Ladesäule
 - 3.1.4 Erfolgsplan der Nahwärme, BHKW
 - 3.2 Liquiditätsplan, Investitionen
 - 3.3 Liquiditätsentwicklung
 - 3.4 Schulden
 - 3.5 FAZIT 2026
 - 3.6 Erläuterungen zu den Sachkonten
- 4 Erfolgs- und Liquiditätsplan 2026 – [Gesamtbetrieb](#)
- 5 Erfolgs- und Liquiditätsplan 2026 der Sparten
- 6 Investitionsmaßnahmen 2026
- 7 Stellenplan 2026
- 8 Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
- 9 Schuldenübersicht
- 10 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Remchingen“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG), den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung – HGB (EigBVO-HGB), in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der aktuellen Fassung, hat der Gemeinderat am 19.03.2026 den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt beschlossen/festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

1. Erfolgsplan

1.1. Gesamtbetrag der laufenden Erträge	2.430.050 €
1.2. Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen	2.444.960 €
1.3. Ergebnis nach Steuern (Jahresdefizit)	-14.910 €

2. Liquiditätsplan

2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.413.650 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.975.360 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	438.290 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000 €
2.6. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	105.000 €
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 + 2.6)	333.290 €
2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.800 €
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	170.800 €
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 + 2.10)	162.490 €

§ 2 Kredite (Kreditaufnahme)

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftigen Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen zu belasten) wird festgesetzt auf:

240.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

400.000 €

Remchingen, den 19.03.2026

Julia Wieland

Bürgermeisterin

2 Vorbericht 2026

2.1 Allgemeine Grundlagen, Aufgabe des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Remchingen“ in seiner jetzigen Form ging aus dem „Eigenbetrieb Wasserversorgung“ hervor.

Mit Beschluss vom 07.12.2009 wurden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung die Betriebszweige „Nahwärmeversorgung“ und „Photovoltaik“ (Stromeinspeisung nach EEG) ab 2010 „hinzugefügt“. Damit wurde ein 3-Spartenbetrieb geschaffen und die Gemeindewerke Remchingen gegründet.

Ab dem Jahre 2017 wurde den Gemeindewerken die Sparte „ÖPNV/Rathaus-Tiefgarage/Ladesäulen“ zugeschlagen.

Unter dem Dach der Gemeindewerke werden aktuell 4 Betriebszweige = Sparten vereinigt:

Wasserversorgung

Nahwärmeversorgung (BHKW)

Photovoltaik (regenerative Stromerzeugung)

ÖPNV/Rathaus Tiefgarage (E-Ladesäulen)

Hintergrund hierfür sind vor allem steuerliche Aspekte. Unter dem Dach der Gemeindewerke sind „Verlustbetriebe“ mit „Gewinnbetrieben“ zusammengefasst. Damit lässt sich eine Steuerschuld der Gewinnbetriebe verringern.

Für die Zusammenfassung von Betriebszweigen unter einem Dach als Gemeindewerke gelten strenge Abgrenzungskriterien. Es kann nicht alles „wild zusammengefasst“ werden.

Die Gemeinde wurde und wird in steuerlichen Angelegenheiten von der Steuerberatungsgesellschaft Baker Tilly beraten.

Die Problematik in der Steuerung der Gemeindewerke kann darin liegen, dass sich „nur“ auf das Gesamtergebnis der Gemeindewerke fokussiert wird und keine Betrachtung der einzelnen Sparten erfolgt.

Die Gefahr besteht, dass anfallende Überschüsse den Gemeindewerken entzogen werden und den allgemeinen Haushalt (wie selbstverständlich) subventionieren.

Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Remchingen“ stellt **Sondervermögen gemäß § 96 GemO** dar. Für das Sondervermögen wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt und die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften entsprechend angewendet.

Für den Eigenbetrieb wird der Wirtschaftsplan unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und den hierzu jeweils ergänzenden Vorschriften des Innenministeriums Baden-Württemberg, des Eigenbetriebsgesetzes und den einschlägigen Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes (Bsp. EigBVO-HGB) aufgestellt.

Die Wirtschaftsführung/Buchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt bei der Gemeinde Remchingen.

Die **Planansätze im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig**. Das heißt mit höheren Erträgen können höhere Aufwendungen gedeckt werden, mit Einsparungen können Mehraufwendungen gedeckt werden.

Anders als beim Eigenbetrieb Altenpflegeheim besteht **kein Betriebsausschuss** für die Gemeindewerke.

2.2 Kurzer Rückblick auf 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 ist noch nicht endgültig abgerechnet. Die Abschlussarbeiten werden im Frühjahr durchgeführt.

Die Gemeindewerke werden mit ca. 380.000 € Verlust ein deutlich negatives Betriebsergebnis erzielen.

Ursächlich hierbei ist, dass die Sparten Wasserversorgung und Photovoltaik nicht die geplanten Ergebnisse erwirtschaften konnten. In der Wasserversorgung ist dies bedingt durch hohe Aufwendungen in der Unterhaltung (Wasserrohrbrüche), in der Sparte Photovoltaik durch geringere Erträge gegenüber der Planung.

2.3 Das Wirtschaftsjahr 2025

Das Wirtschaftsjahr 2025 wird ebenfalls mit einem deutlich negativen Betriebsergebnis von rund 300.000 € abschließen. Die Ermittlung ist schwierig, da einige Abschlussbuchungen und Verrechnungen noch offen sind.

Ursächlich hierfür ist, dass die Sparten Wasserversorgung und Photovoltaik erneut nicht den geplanten Überschuss erwirtschaften konnten. Alleine die Wasserversorgung wird nach 2024 mit geschätzt 240.000 € einen deutlichen Verlust von circa 280.000 € erbringen.

In der Wasserversorgung ist dies bedingt durch anhaltend hohe Aufwendungen in der Unterhaltung (Wasserrohrbrüche), in der Sparte Photovoltaik durch geringere Erträge gegenüber der Planung.

Die im Wirtschaftsplan eingeplante teilweise Darlehenstilgung konnte durchgeführt werden, womit die Gemeindewerke allerdings die Liquidität komplett abgebaut haben.

Dadurch, dass viele Abrechnungen zwischen Gemeinde und den Gemeindewerken (gegenseitiger Personaleinsatz, Zinszahlungen, Verwaltungskosten, Abrechnung Nahwärme) noch nicht durchgeführt wurden kommt es hier teilweise zu Schiefstellungen. Die Beträge können zwar noch ergebniswirksam verbucht werden; da der Ausgleich der Kreditoren bzw. Debitoren aber nach dem Kassenwirkungsprinzip frühestens 2026 erfolgen kann, werden diese Beträge in der Liquiditätsbetrachtung nicht berücksichtigt.

3 Das Wirtschaftsjahr 2026

3.1 Erfolgsplan Gemeindewerke

Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 2.459.870 € und liegt damit rund 460.000 € über dem Vorjahr.

Für das Jahr 2026 wird ein Defizit von 14.910 € geplant. Ursächlich dafür sind die weiter hohen Verlust aus der Tiefgarage, die trotz Überschüssen in der Wasserversorgung und der Photovoltaik nicht ausgeglichen werden können.

In der Wasserversorgung wurde die im Februar 2026 beschlossene Gebührenhöhe von 2,28 € bereits im Planansatz berücksichtigt. Diese konnte nicht höher festgesetzt werden, so dass die aufgelaufenen Verluste nur teilweise ausgeglichen werden können. Die Liquidität im Betrieb konnte aber verbessert werden.

In der Sparte Photovoltaik ist die Einspeisevergütung realistisch kalkuliert. Die Modulleistungen haben sich durch die durchgeführten Vegetationspflegemaßnahmen und die Reinigung der Module wieder verbessert.

Die Sparte Nahwärme ist finanziell neutral gestellt. Der dort entstehende Aufwand (nach Abzug der Erträge aus Stromeinspeisung) ist durch die Wärmeabnehmer zu refinanzieren. Dieses „Konstrukt“ (dass die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden) setzt wenig Anreize, dass wirtschaftlich geplant und gehandelt wird.

Die Sparte ÖPNV, Parkplätze, Tiefgarage, Ladesäulen ist der „Kostentreiber“ innerhalb der Gemeindewerke. Die dort entstehenden Defizite können auch 2026 nicht durch die beiden Sparten Wasserversorgung und Photovoltaik ausgeglichen werden. Die in den vergangenen Jahren erwarteten Einnahmen aus den Parkgebühren sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hier muss dringend nachgesteuert werden. Nachsteuern heißt die Parkgebühren anzupassen oder die Attraktivität der Tiefgarage zu erhöhen.

Die Gemeindewerke werden „dominiert“ durch die Wasserversorgung; die Anteile an Erlösen und Aufwendungen innerhalb der Gemeindewerke gestalten sich wie folgt:

Erträge insgesamt:	2.430.050 €
davon aus Wasserversorgung	1.620.400 €
davon aus Nahwärme	552.150 €
davon aus Photovoltaik	170.000 €
davon aus ÖPNV, Parklätze, Tiefgarage	87.500 €

Aufwand insgesamt:	2.376.960 €
davon aus Wasserversorgung	1.562.910 €
davon aus Nahwärme	552.150 €
davon aus Photovoltaik	130.000 €
davon aus ÖPNV, Parklätze, Tiefgarage	199.900 €

Am Erfolg oder Misserfolg der Gemeindewerke haben die einzelnen Sparten folgenden Anteil

Gemeindewerke – Gesamtergebnis - Defizit	-14.910 €
davon aus Wasserversorgung	+ 57.490 €
davon aus Nahwärme	0 €
davon aus Photovoltaik	+ 40.000 €
davon aus ÖPNV, Parklätze, Tiefgarage	- 112.400 €

Gemeindewerke – Gesamtergebnis – Schuldenneuaufnahme – 0

Die **Liquiditätslage des Eigenbetriebes** hat sich 2025 durch die teilweisen Tilgungen der Gemeindedarlehen bis ins Minus verschlechtert, so dass keine weiteren Mittelabflüsse zur Tilgung mehr möglich sind. Im laufenden Jahr kann wieder etwas Liquidität angesammelt werden. Geplant ist ein Zuwachs von rund 160.000 €, so dass auf Jahresende wieder ein Bestand von 140.000 € vorhanden sein wird.

Es muss auch künftig darauf geachtet werden, dass der Betrieb ein gewisse Mindestliquidität erreicht.

Im Jahr 2026 sind keine Darlehensaufnahmen geplant.

Details zu den Sparten nachfolgend.

3.1.1 Erfolgsplan der Sparte Wasserversorgung

Der Erfolgsplan der Wasserversorgung hat ein Volumen 1.620.400 € und liegt damit knapp 370.000 € über den Vorjahrezenzahlen.

An Erlösen werden rund 1,55 Mio. € eingeplant.

Der Verkauf von etwa 540.000 cbm Wasser an über 3.700 Abnahmestellen ist hierbei Kalkulationsgrundlage.

Der Wasserpreis wurde auf netto 2,28 €/cbm Trinkwasser zum 01.Januar 2026 festgesetzt. Es wird eine monatliche Zählergebühr von netto 7,00 € erhoben. Die Gebührenkalkulation erfolgte auch für das Jahr 2027, so dass im Herbst 2027 wieder in eine Gebührendiskussion eingestiegen werden muss. Es ist anzustreben, dass die Wassergebühren permanent überprüft werden, um Gebührensprünge künftig vermeiden zu können. Für den Betrieb insgesamt ist das Betriebsergebnis der Wasserversorgung elementar.

Aufgrund der Vielzahl der Wasserrohrbrüche die ca. 3 – 4-fach über dem Durchschnitt liegen, ist die Wasserversorgung und der Bauhof sehr stark personell und zeitlich für die Behebung und Reparatur der Rohrbrüche eingespannt. Alleine der Aufwand für die Behebung der Wasserrohrbrüche hat in den letzten Jahren die zur Verfügung gestellten Unterhaltungsmittel für Leitungsreparaturen vollständig verschlungen. Hinzu kommt der erhöhte Wasserbezug durch die hohen Rohrnetzverluste. Das dringend erwartete Strukturgutachten der Wasserversorgung wird hier deutliche Hinweise und Handlungsempfehlungen bringen. Aus den Erfahrungen der letzten beiden Jahre mit Unterhaltungsaufwendungen im Leitungsnetz von jeweils rund 550.000 € musste auch 2026 mit 480.000 € der höchste Planansatz in diesem Bereich veranschlagt werden – weniger wäre aus Sicht der Betriebsleitung überzogener Optimismus. Parallel hierzu sind im investiven Bereich in Folgejahren hohe Mittel für die Sanierung des Leitungsnetzes veranschlagt, was sich über die Abschreibungen im Ergebnis auswirken wird. Die Refinanzierung dieser Unterhaltungs- und Sanierungsrückstände kann nicht über Ausgabenkürzungen oder Einsparungen erfolgen, sondern muss über eine spürbare Anpassung des Wasserpreises erfolgen.

Der Hauptaufwand in der Wasserversorgung verteilt sich 2026 auf:

Wasserbezug (Einkauf von Wasser)	340.000 €
Unterhaltungsaufwand des Leitungsnetzes und der Wassereinrichtungen (+ Förderung)	602.000 €
Personalaufwand	211.300 €
Abschreibungen	176.200 €
Verwaltungskostenbeitrag	64.300 €
Sonstiger Aufwand (Wasserpfeffennig, Zählerwechsel)	169.110 €

Gedeckt wird der Aufwand durch die Wassergebühren. (Grund-/Zählergebühr in Höhe von 7 € je Zähler (zzgl. 7 % Steuer), Verbrauchsgebühr von 2,28 € je cbm Trinkwasser (zzgl. 7 % Steuer) sowie Verkaufserlösen.

Die Wasserversorgung kann 2026 durch die Gebührenanpassung dazu beitragen das Betriebsergebnis der Gemeindewerke positiver zu gestalten. Es wird ein Gewinn in Höhe von 57.490 € geplant. Die Gebührenhöhe wurde kostendeckend unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse festgesetzt. Um die aufgelaufenen Verluste konsequent abzubauen sind mit der nächsten Gebührenkalkulation weitere Gebührenanpassungen zwingend erforderlich.

Es wird dringend angeregt, darüber nachzudenken, die Wasserversorgung zur Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe zu verpflichten. Ähnlich der Konzessionsabgabe, die Strom- und Gasversorger erheben und an die Gemeinde abzuführen haben. Dies würde nachhaltig und dauerhaft den Gemeindewerken und dem Gemeindehaushalt zu Gute kommen, bedingt aber weitere Gebührensteigerungen.

3.1.2 Erfolgsplan der Sparte Photovoltaik, Stromeinspeisung

Der Erfolgsplan der Photovoltaik hat ein Volumen von 170.000 €.

An (Stromeinspeise-) Erlösen können realistisch geplant 170.000 € als relativ sicher angesetzt werden. 2024 wurden rund 149.000 € als Stromeinspeisevergütung vereinnahmt. 2025 liegt die Einspeisevergütung ohne die Jahresabrechnung bei über 163.000 €.

Demgegenüber steht ein Aufwand von geplant 130.000 €.

Der Hauptaufwand in der Photovoltaik verteilt sich auf:

Abschreibungen	88.100 €
Zins- und Steueraufwand	16.500 €
Verwaltungskostenbeitrag	9.000 €
Unterhaltungsaufwand für Technik und Gelände	12.700 €
Sonstiger Aufwand	3.700 €

Die Investitionen der Sparte sind finanziert über einen Kredit in Höhe von noch 900.000 €. Für ihn werden nur Zinsen an den Gläubiger (Gde. Remchingen) bezahlt, aber keine reguläre Tilgung. 2025 wurden einmalig 326.000 € rückgeführt. Die Sparte könnte zwar weitere Tilgungsleistungen erbringen, tut es aber nicht. Sie soll es auch nicht, denn die Überschüsse tragen dazu bei, um bei den Gemeindewerken insgesamt ein positives oder wenigstens ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen.

Ob weitere, aufgrund der finanziellen Lage der Gemeinde, erforderliche Tilgungen zu planen sind, muss kommunalpolitisch entschieden werden. Das Gemeindedarlehen müsste durch ein Kapitalmarktdarlehen ersetzt werden, dass dann regulär zu tilgen ist. Diese Tilgungsleistungen verringern die Liquidität im Eigenbetrieb.

Der Eigenbetrieb ist liquiditätsmäßig nicht in der Lage – ohne Eingriffe in anderen Sparten, z. B. durch die Einführung einer Konzessionsabgabe im Bereich der Wasserversorgung – dem Gemeindehaushalt mehr an Liquidität zu verschaffen.

3.1.3 Erfolgsplan der Sparte ÖPNV, Tiefgarage, Parkplätze, E-Ladesäule

Der Erfolgsplan der Sparte ÖPNV, Tiefgarage, Parkplätze, E-Ladesäule hat ein Volumen von 199.900 €.

An Erlösen/Benutzungsgebühren sind 79.500 € eingeplant, hinzu kommen noch kalkulatorische Erlöse aus der Auflösung des anteiligen Zuschusses für den Teil Rathaustiefgarage (8.000 €). 2026 wurden erstmals Anteile für die Benutzung durch Besucher der Verwaltung als Ertrag veranschlagt.

Demgegenüber steht ein geplanter Aufwand von 199.900 €.

Dieser Aufwand gliedert sich in:

Zinsaufwand	84.000 €
Abschreibung	82.600 €
Verwaltungskosten, Bauhof	16.000 €
Unterhaltungsaufwand, Strom, ...	17.300 €

Die Aufwendungen haben sich durch reduzierte Kosten im Bereich der Tiefgarage sowie einer Überprüfung der Verwaltungskostenbeiträge um rund 20.000 € reduziert; gestiegen sind durch die E-Ladesäulen die jährlichen Abschreibungen.

Die Investitionen der Sparte sind finanziert über einen Kredit in Höhe von 2.100.000 €. Für ihn werden nur Zinsen an den Gläubiger (Gde. Remchingen) bezahlt, aber keine Tilgung. Die Sparte kann keinerlei Tilgungsleistungen erbringen. Sie ist dauerdefizitär mit jährlich deutlich über 100.000 €. Das Defizit von 127.400 € im Vorjahr konnte aber auf 112.400 € verbessert werden.

Zur Liquiditätssituation kann auf die Ausführungen bei 3.1.2. verwiesen werden.

3.1.4 Erfolgsplan der Nahwärme, BHKW

Der Erfolgsplan der Sparte BHKW, Nahwärme hat ein Volumen von 552.150 € und liegt hiermit rund 160.000 € über dem Vorjahresvolumen. Dieser Mehraufwand resultiert zu 2/3 aus den gestiegenen Energiebezugskosten und zu 1/3 aus der erforderlichen Reparatur des Kessels im BHKW.

Die Sparte Nahwärmeversorgung ist darauf ausgerechnet, dass die Wärme und Stromabnehmer den kompletten Aufwand des BHKW und die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten tragen/finanzieren. Die Sparte ist deshalb mit einem ausgeglichenen Ergebnis abzurechnen.

Die Investitionen der Sparte sind finanziert über einen Kredit in Höhe von 265.000 €. Für ihn werden nur Zinsen an den Gläubiger (Gde. Remchingen) bezahlt aber keine Tilgung. Die Sparte könnte zwar Tilgungsleistungen erbringen, es ist aber ebenfalls nicht geplant.

Zur Liquiditätssituation kann auf die Ausführungen bei 3.1.2. verwiesen werden.

3.2 Investitionen

Der Investitionsplan hat ein Volumen von 105.000 €, die ausschließlich in der Wasserversorgung eingeplant sind.

Die Umrüstung auf „smarte Wasserzähler“ wird begonnen. Einschließlich der Software sind hier als erste Rate 95.000 € vorgesehen.

Die restlichen Mittel in Höhe von 10.000 € sind für den **Erwerb von Geräten und Maschinen** vorgesehen.

3.3 Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität im gesamten Jahr 2026 ist gewährleistet.

Die Gemeindewerke verfügen über vergleichsweise hohe Abschreibungsbeträge. Aufgrund der relativ wenigen geplanten Investitionen führt der Investitionsbedarf zu einer **Zunahme der Finanzierungsmittel um 162.490 €**. Der Liquiditätsplan des Vorjahres weist für Ende 2025 einen positiven Finanzierungsmittelbestand mit rund 120.000 € aus. Tatsächlich ist der Finanzierungsmittelbestand mit -20.000 € leicht negativ. Dies resultiert unter anderem aus den noch nicht fertiggestellten Jahresabschlüssen 2024 und 2025. Die noch offenen Kreditoren und Debitoren zwischen Kernhaushalt und Gemeindewerken werden zu einer leichten Verbesserung der Liquidität im Jahre 2026 beitragen. Ein rückwirkendes Ausgleichen, wie in Zeiten der Kameralistik gerne noch praktiziert, ist falsch und nicht mehr möglich. Eine weitere Verbesserung wird erreicht werden, wenn die noch offenen Umsatzsteuerforderungen von rund 180.000 € aus dem Kernhaushalt vereinnahmt worden sind.

3.4 Schulden

Auf die Übersicht zur Verschuldung wird verwiesen.

Der Eigenbetrieb ist nicht schuldenfrei.

Der Eigenbetrieb hat Schulden zu Beginn des Wirtschaftsjahres in Höhe von 3.908.500 €. Davon bestehen Schulden bei den Banken in Höhe von 643.500 € und Schulden bei der Gemeinde in Höhe von 3.265.000 €.

Nur bei den Schulden am Kreditmarkt erfolgte bisher eine jährliche Tilgung in Höhe von 61.500 €. Am Ende des Wirtschaftsjahres beträgt der Schuldenstand noch 3.847.000 €

Die Schulden bei der Gemeinde sind „endfällig gestellt“. Das heißt, die Gemeindewerke haben 2027 2,1 Mio. € an die Gemeinde zurückzubezahlen, 2030 nochmals 1,165 Mio. €. Dieses Geld haben die Gemeindewerke bisher in

dieser Höhe nicht erwirtschaften können und werden es bis zu diesen Zeitpunkten auch nicht erwirtschaftet haben.

Die aktuelle **Liquiditätslage des Eigenbetriebes** ist unter anderem wegen einiger noch offener Abschlussbuchungen zwischen Gemeindehaushalt und den Werken sehr angespannt und lässt einen weiteren Mittelabfluss nicht zu.

Sollte geplant werden, die Darlehen zu tilgen und durch Fremdkapital zu ersetzen, würde das durch die dann erforderlichen Tilgungsleistungen den Liquiditätsbedarf weiter ansteigen lassen.
Dieser Schritt muss gut abgewogen werden.

3.5 FAZIT 2026

Das Jahr 2026 wird ein unspektakuläres Jahr für die Gemeindewerke, da wenig Investitionen geplant sind. Herausfordernd wird wie mit den vorhandenen Verlustvorträgen umgegangen wird. Das Betriebsergebnis 2026 wird bei der jetzigen Gebührenhöhe im Bereich der Wasserversorgung nahezu ausgeglichen sein.

Die Sparte Wasserversorgung kann nicht den gewünschten Beitrag zum Ausgleich der Defizitsparte ÖPNV/Tiefgarage/Parkplätze erwirtschaften. Die enormen Anforderungen im Unterhaltungsaufwand in der Wasserversorgung durch eine Vielzahl von Wasserrohrbrüchen bei enger finanzieller Ausstattung der Wasserversorgung lassen dies nicht zu. Die aktuelle Verbrauchsgebühr kann ohne Konzessionsabgabe nicht mehr an Deckungsbeitrag erbringen.

Es gilt, dass bereits 2025 Gesagte: Die Gemeindewerke brauchen in den Sparten Wasserversorgung und Parkplätze weiter höhere Erträge bzw. langfristig wieder reduzierten Aufwand. Dies ist ein langfristiges, aber permanent zu verfolgendes Ziel.

Remchingen, den 05.02.2026

n. n.

Kaufmännische Werkleitung

Erläuterung zu den Sachkonten der einzelnen Kostenstellen

41105310 PV-Anlagen

Es gibt 3 Anlagen, eine auf dem Kindergarten Niemandsberg, eine in der Schillerstraße (Bergschule) und den Solarpark.

42492010 Pflegevertrag Schafbeweidung (900 Euro) künftig bei 43012010
43012010 einschließlich Pacht für PV-Anlagen und Wartung Trafostation Friedhof (Solarpark)
44292010 u.a. steuerliche Beratung

41105330 Wasserversorgung

30112005 Wassergebühren der Vereine und des Freibads (manuelle Rechnungsstellung)
32000000 künftig bei 30112005 verbucht
32010002 Ersätze aus dem Gemeindehaushalt insgesamt 27.000 Euro
53800000 Abwasserbeseitigung 10.000 Euro
54100100 Gemeindestraßen 8.000 Euro
54500200 Winterdienst 4.000 Euro
55100000 öffentliches Grün 5.000 Euro

43010000 u.a. Zählerwechsel 18.000 Euro und Softwarekosten
43012070 die Kosten des Bauhofs werden direkt zugeordnet, in der Regel dem Leitungsnetz
44292010 u.a. steuerliche Beratung und Aufwand für Kalkulation der Wassergebühr
44432010 u.a. Umweltversicherung
44522010 Verwaltungskostenbeitrag für allgemeine Verwaltung 62.000 Euro
Verwaltungskostenbeitrag für Personalamt 2.300 Euro

41105340 Nahwärmeversorgung

30112040 Erträge aus Steuerentlastung

43012010 u.a. für EEG-Gutachten
42412090 Gasliefervertrag läuft bis 12/2027
44010000 u.a. Energiekonzept 15.000 Euro und Reparatur Heizkessel BHKW 50.000 Euro
44292010 u.a. steuerliche Beratung

41105473 Tiefgarage

33332100 u.a. Benutzung durch Besucher Verwaltung, Hausmeister etc.

44292010 u.a. steuerliche Beratung und Wartung Schranken

41105474 Parkplätze ohne Freibad

Es handelt sich um die Parkplätze an der Kulturhalle und dem Narrenplätzle

44010000 u.a. Transaktionskosten First Data

41105475 Freibadparkplatz

43012010 Pacht
44010000 u.a. Transaktionskosten First Data und Wartung

41105478 Ladesäulen

Es handelt sich um die Ladesäulen an der Kulturhalle und an der Karlsbader Straße

44010000 u.a. Pauschale an Deer GmbH, Calw

Erfolgs- und Liquiditätsplan Gesamtbetrieb

2026

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_4000

EIGB Gemeindewerke Remchingen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.900.814,69	1.837.000	2.403.050	2.347.450	2.446.950	2.447.550
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	-	Materialaufwand	1.338.641,65-	1.050.200-	1.475.100-	1.482.200-	1.500.300-	1.518.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.300.967,15-	1.013.200-	1.419.800-	1.424.400-	1.440.000-	1.455.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.674,50-	37.000-	55.300-	57.800-	60.300-	62.800-
6	-	Personalaufwand	197.887,90-	212.000-	211.300-	217.700-	224.100-	230.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	155.109,28-	165.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.778,62-	47.000-	46.300-	47.700-	49.100-	50.500-
7	-	Abschreibungen	353.955,72-	351.900-	360.300-	374.100-	399.100-	433.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	353.955,72-	351.900-	360.300-	374.100-	399.100-	433.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	264.950,47-	230.700-	268.350-	203.250-	214.400-	216.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.061,51-	112.495-	109.300-	113.100-	128.900-	130.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	20.672,60-	37.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	284.355,16-	107.295-	14.300-	36.900-	13.850-	75.850-
16	-	sonstige Steuern	298,35-	0	610-	610-	610-	610-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	284.653,51-	107.295-	14.910-	37.510-	14.460-	76.460-
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

EIGB_4000

EIGB Gemeindewerke Remchingen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.649.313,01	1.879.000	2.413.650	0	2.358.050	2.457.550	2.458.150
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.649.313,01	1.879.000	2.413.650	0	2.358.050	2.457.550	2.458.150
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.180.890,07	1.492.900	1.954.750	0	1.903.150	1.938.800	1.965.200
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12,35	0	610	0	610	610	610
7	-	Ertragsteuerzahlungen	20.672,60	37.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.201.575,02	1.529.900	1.975.360	0	1.924.760	1.960.410	1.986.810
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	447.737,99	349.100	438.290	0	433.290	497.140	471.340
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.582,06	0	0	0	12.000	0	25.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	15.882,37	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	25.464,43	0	0	0	12.000	0	25.000
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	645.694,92	250.000	90.000	240.000	540.000	1.090.000	980.000
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	645.694,92	255.000	105.000	240.000	540.000	1.090.000	980.000
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	620.230,49	255.000	105.000	240.000	528.000	1.090.000	955.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	172.492,50	94.100	333.290	240.000	94.710	592.860	483.660
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	300.000	800.000	800.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	300.000	800.000	800.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	326.000	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	48.000,00	61.500	61.500	0	61.500	71.500	98.200

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	7.239,03-	112.495-	109.300-	0	113.100-	128.900-	130.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	55.239,03-	499.995-	170.800-	0	174.600-	200.400-	229.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	55.239,03-	499.995-	170.800-	0	125.400	599.600	571.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	227.731,53-	405.895-	162.490	240.000-	30.690	6.740	87.340
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41 Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.900.814,69	1.837.000	2.403.050	2.347.450	2.446.950	2.447.550
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	-	Materialaufwand	1.338.641,65-	1.050.200-	1.475.100-	1.482.200-	1.500.300-	1.518.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.300.967,15-	1.013.200-	1.419.800-	1.424.400-	1.440.000-	1.455.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.674,50-	37.000-	55.300-	57.800-	60.300-	62.800-
6	-	Personalaufwand	197.887,90-	212.000-	211.300-	217.700-	224.100-	230.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	155.109,28-	165.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.778,62-	47.000-	46.300-	47.700-	49.100-	50.500-
7	-	Abschreibungen	353.955,72-	351.900-	360.300-	374.100-	399.100-	433.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	353.955,72-	351.900-	360.300-	374.100-	399.100-	433.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	264.950,47-	230.700-	268.350-	203.250-	214.400-	216.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.061,51-	112.495-	109.300-	113.100-	128.900-	130.800-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	20.672,60-	37.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	284.355,16-	107.295-	14.300-	36.900-	13.850-	75.850-
16	-	sonstige Steuern	298,35-	0	610-	610-	610-	610-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	284.653,51-	107.295-	14.910-	37.510-	14.460-	76.460-
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41 Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.649.313,01	1.879.000	2.413.650	0	2.358.050	2.457.550	2.458.150
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.649.313,01	1.879.000	2.413.650	0	2.358.050	2.457.550	2.458.150
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.180.890,07	1.492.900	1.954.750	0	1.903.150	1.938.800	1.965.200
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12,35	0	610	0	610	610	610
7	-	Ertragsteuerzahlungen	20.672,60	37.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.201.575,02	1.529.900	1.975.360	0	1.924.760	1.960.410	1.986.810
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	447.737,99	349.100	438.290	0	433.290	497.140	471.340
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.582,06	0	0	0	12.000	0	25.000
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	15.882,37	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	25.464,43	0	0	0	12.000	0	25.000
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	645.694,92	250.000	90.000	240.000	540.000	1.090.000	980.000
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	645.694,92	255.000	105.000	240.000	540.000	1.090.000	980.000
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	620.230,49	255.000	105.000	240.000	528.000	1.090.000	955.000
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	172.492,50	94.100	333.290	240.000	94.710	592.860	483.660
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	300.000	800.000	800.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	300.000	800.000	800.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	326.000	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	48.000,00	61.500	61.500	0	61.500	71.500	98.200

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	7.239,03-	112.495-	109.300-	0	113.100-	128.900-	130.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	55.239,03-	499.995-	170.800-	0	174.600-	200.400-	229.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	55.239,03-	499.995-	170.800-	0	125.400	599.600	571.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	227.731,53-	405.895-	162.490	240.000-	30.690	6.740	87.340
		nachrichtlich							

Erfolgs- und Liquiditätsplan der Sparten 2026

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41
4110
41105310

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
PV-Anlagen, Stromeinspeisung

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	148.888,86	168.000	170.000	172.000	174.000	176.000
		30112030 Erlöse aus Stromeinspeisung	148.888,86	168.000	170.000	172.000	174.000	176.000
5	-	Materialaufwand	11.204,75-	13.600-	12.700-	13.200-	13.700-	14.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	148,75-	600-	200-	200-	200-	200-
		42412010 Strombezugskosten	148,75-	100-	200-	200-	200-	200-
		42492010 Sonstige Materialaufwand	0,00	500-	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.056,00-	13.000-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
		43012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	11.056,00-	13.000-	12.500-	13.000-	13.500-	14.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	88.121,67-	89.000-	88.100-	87.900-	87.900-	85.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	88.121,67-	89.000-	88.100-	87.900-	87.900-	85.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	88.121,67-	89.000-	88.100-	87.900-	87.900-	85.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.223,74-	15.800-	12.700-	13.000-	13.350-	13.650-
		44292010 Sonst. Aufwend. von Diensten	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312010 Büromaterial, EDV	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44432010 Versicherungen	1.906,02-	1.800-	1.700-	1.700-	1.750-	1.750-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	8.317,72-	13.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.945-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	15.945-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeindenu. GV	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.100,80-	9.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		46001000 Gewerbesteuer	1.611,45-	3.500-	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	1.489,35-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	36.237,90	24.655	40.000	41.400	42.550	46.450
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	36.237,90	24.655	40.000	41.400	42.550	46.450
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41
4110
41105310

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
PV-Anlagen, Stromeinspeisung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	148.874,49	168.000	170.000	0	172.000	174.000	176.000
		60112030 Erlöse aus Stromeinspeisung	148.874,49	168.000	170.000	0	172.000	174.000	176.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	148.874,49	168.000	170.000	0	172.000	174.000	176.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	13.101,18-	29.400-	25.400-	0	26.200-	27.050-	27.850-
		72412010 Strombezugskosten	139,16-	100-	200-	0	200-	200-	200-
		72492010 Sonstige Materialaufwand	700,00-	500-	0	0	0	0	0
		73012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	10.356,00-	13.000-	12.500-	0	13.000-	13.500-	14.000-
		74292010 Sonst. Aufwend. von Diensten	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74312010 Büromaterial, EDV	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74432010 Versicherungen	1.906,02-	1.800-	1.700-	0	1.700-	1.750-	1.750-
		74522010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	13.000-	9.000-	0	9.300-	9.600-	9.900-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	3.100,80-	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		76001000 Gewerbesteuer	1.611,45-	3.500-	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	1.489,35-	5.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	16.201,98-	38.400-	28.400-	0	29.200-	30.050-	30.850-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	132.672,51	129.600	141.600	0	142.800	143.950	145.150
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	132.672,51	129.600	141.600	0	142.800	143.950	145.150
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	15.945-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	15.945-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeindenu. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	15.945-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	15.945-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	132.672,51	113.655	128.100	0	129.300	130.450	131.650
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41
4110
41105330

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
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	1.259.052,80	1.195.000	1.593.400	1.598.400	1.693.400	1.693.400
		30111000 Erlöse aus Wasserverkauf Remchingen	1.196.881,09	1.180.000	1.505.000	1.510.000	1.600.000	1.600.000
		30112005 Erlöse sonstiger Wasserverkauf	22.427,19	0	50.000	50.000	55.000	55.000
		30112010 Erlöse Installationen	31.354,47	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.390,05	0	8.400	8.400	8.400	8.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	50.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
		32010002 Ersätze von Gemeinde u.a.EB	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5	-	Materialaufwand	956.846,14-	669.000-	1.019.000-	1.025.500-	1.043.000-	1.060.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	956.846,14-	669.000-	986.000-	990.500-	1.006.000-	1.021.500-
		42112010 Unterhaltung Pumpwerk	16.042,93-	10.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42112020 Unterhaltung Hochbehälter	10.892,81-	15.000-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42112030 Unterhaltung Leitungsnetz	544.141,15-	255.000-	550.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		42112040 Unterhaltung Wasserzähler	7.798,80-	8.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		42112050 Unterhaltung Fuhrpark	11.537,31-	10.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42112060 Unterhaltung Werkstatt	9.761,56-	8.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		42412010 Strombezugskosten	20.373,92-	22.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42412020 Wasserbezug	326.120,58-	330.000-	340.000-	340.000-	350.000-	360.000-
		42412030 Wasseruntersuchungen	10.177,08-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42412090 Aufwand für sonstige Energie	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	33.000-	35.000-	37.000-	39.000-
		43010000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	33.000-	35.000-	37.000-	39.000-
		43012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		43012070 Bauhofumlage	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	197.887,90-	212.000-	211.300-	217.700-	224.100-	230.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	155.109,28-	165.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	155.109,28-	165.000-	165.000-	170.000-	175.000-	180.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.778,62-	47.000-	46.300-	47.700-	49.100-	50.500-

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	12.655,36-	13.000-	13.300-	13.700-	14.100-	14.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	30.123,26-	34.000-	33.000-	34.000-	35.000-	36.000-
7	-	Abschreibungen	178.625,41-	178.000-	176.200-	190.200-	215.200-	256.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	178.625,41-	178.000-	176.200-	190.200-	215.200-	256.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.235,73-	3.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	176.389,68-	175.000-	174.000-	188.000-	213.000-	254.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	155.712,08-	154.000-	131.000-	128.800-	137.600-	137.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	255,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	360,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	25,00-	0	0	0	0	0
		44012010 Wasserentnahmeentgelt	25.701,00-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		44292010 Sonst. Aufwend. von Diensten	9.544,46-	8.000-	16.500-	11.000-	16.000-	12.000-
		44312000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44312010 Büromaterial, EDV	13.570,75-	12.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44432010 Versicherungen	8.100,40-	7.500-	10.300-	10.500-	10.900-	11.200-
		44432020 KFZ-Versicherungen	1.411,24-	0	1.900-	2.000-	2.200-	2.400-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	96.744,03-	95.000-	64.300-	66.200-	68.300-	70.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.061,51-	8.550-	7.800-	11.600-	27.400-	50.300-
		45190000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darl	9.061,51-	8.500-	7.800-	11.600-	27.400-	50.300-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	50-	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	17.571,80-	28.000-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		46001000 Gewerbesteuer	9.132,55-	9.000-	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	8.439,25-	19.000-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	256.652,04-	4.550-	58.100	33.600	55.100	32.400-
16	-	sonstige Steuern	298,35-	0	610-	610-	610-	610-
		46501000 Grundsteuer	12,35-	0	60-	60-	60-	60-
		46502000 Kfz-Steuer	286,00-	0	550-	550-	550-	550-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	256.950,39-	4.550-	57.490	32.990	54.490	33.010-
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41
4110
41105330

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.210.450,34	1.245.000	1.612.000	0	1.617.000	1.712.000	1.712.000
		60111000 Erlöse aus Wasserverkauf Remchingen	1.192.466,54	1.180.000	1.505.000	0	1.510.000	1.600.000	1.600.000
		60111010 Erlöse aus Wasserverkauf nicht von KMV	0,00	0	0	0	0	0	0
		60112005 Erlöse Waren	0,00	0	50.000	0	50.000	55.000	55.000
		60112010 Erlöse Installationen	17.983,80	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		62010002 Sonstige Erträge und Ersätze	0,00	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.210.450,34	1.245.000	1.612.000	0	1.617.000	1.712.000	1.712.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	828.037,02-	1.035.000-	1.361.300-	0	1.372.000-	1.404.700-	1.428.300-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	155.109,28-	165.000-	165.000-	0	170.000-	175.000-	180.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.655,36-	13.000-	13.300-	0	13.700-	14.100-	14.500-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	30.123,26-	34.000-	33.000-	0	34.000-	35.000-	36.000-
		72112010 Unterhaltung Pumpwerk	16.042,93-	10.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-
		72112020 Unterhaltung Hochbehälter	10.892,81-	15.000-	10.000-	0	11.000-	12.000-	13.000-
		72112030 Unterhaltung Leitungsnetz	166.399,02-	255.000-	550.000-	0	550.000-	550.000-	550.000-
		72112040 Unterhaltung Wasserzähler	7.113,41-	8.000-	10.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
		72112050 Unterhaltung Fuhrpark	14.930,75-	10.000-	20.000-	0	20.000-	21.000-	22.000-
		72112060 Unterhaltung Werkstatt	9.932,88-	8.000-	7.000-	0	7.500-	8.000-	8.500-
		72412010 Strombezugskosten	20.704,68-	22.000-	25.000-	0	26.000-	27.000-	28.000-
		72412020 Wasserbezug	315.797,04-	330.000-	340.000-	0	340.000-	350.000-	360.000-
		72412030 Wasseruntersuchungen	10.022,08-	11.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-
		72412090 Aufwand für sonstige Energie	0,00	0	0	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	467,40-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73010000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	0	33.000-	0	35.000-	37.000-	39.000-
		73012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73012070 Bauhofumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
		74012010 Wasserentnahmeentgelt	23.664,00-	30.000-	30.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
		74292010 Sonst. Aufwend. von Diensten	9.544,46-	8.000-	16.500-	0	11.000-	16.000-	12.000-
		74312000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74312010 Büromaterial, EDV	16.537,26-	12.000-	1.500-	0	1.600-	1.700-	1.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74432010 Versicherungen	8.100,40-	7.500-	10.300-	0	10.500-	10.900-	11.200-
		74432020 KFZ-Versicherungen	0,00	0	1.900-	0	2.000-	2.200-	2.400-
		74522010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	95.000-	64.300-	0	66.200-	68.300-	70.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12,35-	0	610-	0	610-	610-	610-
		76501000 Grundsteuer	12,35-	0	60-	0	60-	60-	60-
		76502000 Kfz-Steuer	0,00	0	550-	0	550-	550-	550-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	17.571,80-	28.000-	17.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		76001000 Gewerbesteuer	9.132,55-	9.000-	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	8.439,25-	19.000-	17.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	845.621,17-	1.063.000-	1.378.910-	0	1.390.610-	1.423.310-	1.446.910-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	364.829,17	182.000	233.090	0	226.390	288.690	265.090
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	364.829,17	182.000	233.090	0	226.390	288.690	265.090
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	48.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	48.000,00-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	7.239,03-	8.550-	7.800-	0	11.600-	27.400-	50.300-
		75190000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Darl	7.214,03-	8.500-	7.800-	0	11.600-	27.400-	50.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	25,00-	50-	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	55.239,03-	8.550-	7.800-	0	11.600-	27.400-	50.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	55.239,03-	8.550-	7.800-	0	11.600-	27.400-	50.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	309.590,14	173.450	225.290	0	214.790	261.290	214.790
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41
4110
41105340

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
Nahwärmeversorgung

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	421.500,01	391.500	552.150	488.550	490.050	487.650
		30112020 Erlöse aus Nahwärme	301.018,61	195.500	382.150	318.550	320.050	317.650
		30112030 Erlöse aus Stromeinspeisung	110.573,45	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30112040 Erlöse Heizungsanlagen	9.907,95	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	-	Materialaufwand	337.679,39-	339.600-	430.750-	430.750-	430.750-	430.750-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	336.948,99-	339.100-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
		42112040 Unterhaltung Wasserzähler	25,50-	0	0	0	0	0
		42412090 Aufwand für sonstige Energie	336.923,49-	339.100-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	730,40-	500-	750-	750-	750-	750-
		43012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	730,40-	500-	750-	750-	750-	750-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	13.381,54-	14.000-	13.400-	13.400-	13.400-	9.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.381,54-	14.000-	13.400-	13.400-	13.400-	9.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	13.381,54-	14.000-	13.400-	13.400-	13.400-	9.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	67.688,28-	33.900-	104.000-	40.400-	41.900-	43.400-
		44010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.940,72-	30.000-	95.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		44292010 Sonst. Aufwend. von Diensten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44312000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44312010 Büromaterial, EDV	262,36-	500-	0	0	0	0
		44432010 Versicherungen	2.876,31-	2.900-	3.200-	3.400-	3.700-	4.000-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	5.608,89-	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeindenu. GV	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	2.750,80	0	0	0	0	100
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.750,80	0	0	0	0	100
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41
4110
41105340

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	204.652,49	391.500	552.150	0	488.550	490.050	487.650
		60112020 Erlöse aus Nahwärme	75.385,16	195.500	382.150	0	318.550	320.050	317.650
		60112030 Erlöse aus Stromeinspeisung	95.007,19	185.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		60112040 Erlöse Heizungsanlagen	34.260,14	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	204.652,49	391.500	552.150	0	488.550	490.050	487.650
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	301.917,70-	373.500-	534.750-	0	471.150-	472.650-	474.150-
		72112040 Unterhaltung Wasserzähler	25,50-	0	0	0	0	0	0
		72412090 Aufwand für sonstige Energie	239.470,60-	339.100-	430.000-	0	430.000-	430.000-	430.000-
		73012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	30,40-	500-	750-	0	750-	750-	750-
		74010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.287,72-	30.000-	95.000-	0	31.000-	32.000-	33.000-
		74292010 Sonst. Aufwend. von Diensten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74312000 Post- u. Telefongebühren	0,00	0	300-	0	300-	300-	300-
		74312010 Büromaterial, EDV	227,17-	500-	0	0	0	0	0
		74432010 Versicherungen	2.876,31-	2.900-	3.200-	0	3.400-	3.700-	4.000-
		74522010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	301.917,70-	373.500-	534.750-	0	471.150-	472.650-	474.150-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	97.265,21-	18.000	17.400	0	17.400	17.400	13.500
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	97.265,21-	18.000	17.400	0	17.400	17.400	13.500

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeindenu. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	97.265,21-	14.000	13.400	0	13.400	13.400	9.500
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41
4110
41105473

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
Tiefgaragen

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	20.583,85	30.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		30332100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.583,85	22.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	-	Materialaufwand	32.527,59-	15.000-	10.100-	10.200-	10.300-	10.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.531,57-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		42010000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42112050 Unterhaltung Fuhrpark	683,19-	0	0	0	0	0
		42412010 Strombezugskosten	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
		42492010 Sonstige Materialaufwand	7.848,38-	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.996,02-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	23.996,02-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43012070 Bauhofumlage	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	61.923,71-	68.500-	69.800-	69.800-	69.800-	69.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.923,71-	68.500-	69.800-	69.800-	69.800-	69.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	61.923,71-	68.500-	69.800-	69.800-	69.800-	69.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.828,25-	9.500-	4.850-	4.950-	5.050-	5.250-
		44292010 Sonst. Aufwend. von Diensten	1.922,90-	0	0	0	0	0
		44432010 Versicherungen	0,00	1.500-	150-	150-	150-	150-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	6.905,35-	8.000-	4.700-	4.800-	4.900-	5.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	63.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeindenu. GV	0,00	0	0	0	0	0
		45490000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	84.000-	84.000-	84.000-	84.000-	63.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	82.695,70-	147.000-	135.750-	135.450-	135.150-	113.950-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	82.695,70-	147.000-	135.750-	135.450-	135.150-	113.950-
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41
4110
41105473

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
Tiefgaragen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	17.950,15	22.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
		60332100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	17.950,15	22.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	17.950,15	22.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	28.350,77-	24.500-	14.950-	0	15.150-	15.350-	15.650-
		72010000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
		72112050 Unterhaltung Fuhrpark	683,19-	0	0	0	0	0	0
		72412010 Strombezugskosten	0,00	2.500-	2.600-	0	2.700-	2.800-	2.900-
		72492010 Sonstige Materialaufwand	7.848,38-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	17.896,30-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73012070 Bauhofumlage	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74292010 Sonst. Aufwend. von Diensten	1.922,90-	0	0	0	0	0	0
		74432010 Versicherungen	0,00	1.500-	150-	0	150-	150-	150-
		74522010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.000-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	28.350,77-	24.500-	14.950-	0	15.150-	15.350-	15.650-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	10.400,62-	2.500-	10.050	0	10.350	10.650	10.850
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	10.400,62-	2.500-	10.050	0	10.350	10.650	10.850
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	84.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	63.000-

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75120000 Zinsaufwendungen an Gemeindenu. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		75490000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	84.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	63.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	84.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	63.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	84.000-	84.000-	0	84.000-	84.000-	63.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	10.400,62-	86.500-	73.950-	0	73.650-	73.350-	52.150-
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41 Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
4110 EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
41105474 Parkplätze o. Freibad

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	30.142,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		30332100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	30.142,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	-	Materialaufwand	153,08	12.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.508,30	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42112050 Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
		42412010 Strombezugskosten	1.508,30	1.500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.355,22-	11.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43010000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
		43012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.355,22-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	8.332,41-	1.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.332,41-	1.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	8.332,41-	1.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.037,80-	10.500-	7.200-	7.300-	7.500-	7.600-
		44010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.664,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	4.373,10-	8.000-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	15.925,47	6.800	13.400	13.300	13.100	13.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.925,47	6.800	13.400	13.300	13.100	13.000
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41 Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
4110 EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
41105474 Parkplätze o. Freibad

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	28.677,48	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		60332100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	28.677,48	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	28.677,48	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.479,77-	23.000-	9.200-	0	9.300-	9.500-	9.600-
		72112050 Unterhaltung Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0	0
		72412010 Strombezugskosten	4.814,35-	1.500-	500-	0	500-	500-	500-
		73010000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
		73012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	3.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.665,42-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.600-	2.600-
		74522010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	8.000-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	6.479,77-	23.000-	9.200-	0	9.300-	9.500-	9.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	22.197,71	8.000	21.800	0	21.700	21.500	21.400
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	22.197,71	8.000	21.800	0	21.700	21.500	21.400
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 29 und 39)	22.197,71	8.000	21.800	0	21.700	21.500	21.400
		nachrichtlich							

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41 Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
4110 EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
41105475 Freibad Parkplatz

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	20.514,22	21.500	23.500	24.000	24.500	25.000
		30332100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.514,22	21.500	23.500	24.000	24.500	25.000
5	-	Materialaufwand	536,86-	500-	550-	550-	550-	550-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	536,86-	500-	550-	550-	550-	550-
		43012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	536,86-	500-	550-	550-	550-	550-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.108,86-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.108,86-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.108,86-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.089,30-	2.500-	7.100-	7.300-	7.500-	7.600-
		44010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.716,20-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	4.373,10-	0	4.600-	4.800-	5.000-	5.100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	12.779,20	17.300	14.750	15.050	15.350	15.750
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.779,20	17.300	14.750	15.050	15.350	15.750
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen

4110

EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.

41105475

Freibad Parkplatz

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	20.833,55	21.500	23.500	0	24.000	24.500	25.000
		60332100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	20.833,55	21.500	23.500	0	24.000	24.500	25.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	20.833,55	21.500	23.500	0	24.000	24.500	25.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.789,92-	3.000-	7.650-	0	7.850-	8.050-	8.150-
		73012010 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.073,72-	500-	550-	0	550-	550-	550-
		74010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.716,20-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74522010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0	4.600-	0	4.800-	5.000-	5.100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.789,92-	3.000-	7.650-	0	7.850-	8.050-	8.150-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	18.043,63	18.500	15.850	0	16.150	16.450	16.850
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	18.043,63	18.500	15.850	0	16.150	16.450	16.850
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	18.043,63	18.500	15.850	0	16.150	16.450	16.850

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41 Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen
4110 EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.
41105478 E-Mobilität, Ladesäulen

lfd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	132,35	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	132,35	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	2.462,12-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.462,12-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47120000 AfA Sachanlagen	2.462,12-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.213,71-	4.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.213,71-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.500-	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	3.543,48-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.543,48-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		nachrichtlich						

Gemeindewerke Remchingen Eigenbetriebsplan 2026

BZ41

Betriebszweig Gemeindewerke Remchingen

4110

EIGB Gemeindewerke Remchingen stpfl.

41105478

E-Mobilität, Ladesäulen

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	213,71-	4.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74010000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	213,71-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74522010 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	3.500-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	213,71-	4.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	213,71-	4.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	213,71-	4.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	213,71-	4.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		nachrichtlich							

Investitions- maßnahmen

2026 (ff)

Investitionsmassnahmen 2025 - 2029 - INVESTITIONSPROGRAMM

Gemeindewerke Remchingen

Sparte und Bezeichnung der Investitionsmassnahme	Plan 2025	PLAN 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamtsumme Massnahme	Bemerkung
WASSER OTVS Nöttingen 2023	0	0	0	0	0	0	
WASSER Betriebs- und Geschäftsaussattung	0	0	0	0	0	5.000	
WASSER Fahrzeuge und Maschinen	0	10.000	60.000	110.000	0	180.000	Kfz und Bagger
WASSER Wasserleitungsneubau	0	0	400.000	400.000	400.000	1.240.000	
WASSER Speicheranlagen Neubau	0	0	0	500.000	500.000	1.025.000	
WASSER Pumpwerk	0	0	0	0		0	
WASSER Strukturgutachten Wasserversorgung	100.000	0	0	0	0	100.000	wird im Aufwand dargestellt
WASSER Umbau Schieberkreuze	150.000	0	0	0	0	150.000	wird im Aufwand dargestellt
WASSER Umrüstung smarte Wasserzähler	5.000	95.000	80.000	80.000	80.000	345.000	Einstieg in smarte Wasserzähler
PV	0	0	0	0	0	0	
Nahwärme	0	0	0	0	0	0	
ÖPNV; PARKEN, TG	0	0	0	0	0	0	
	255.000	105.000	540.000	1.090.000	980.000	3.045.000	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. 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
741100000014: Anschaffung Maschinen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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
741100000015: Wasserleitungen Neubau											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	549.094,52-	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	78.518,40-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	470.576,12-	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	549.094,52-	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	549.094,52-	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	549.094,52-	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. 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
741100000017: Speicheranlagen Neubau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	552,50-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	552,50-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.431,24-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	31.431,24-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.983,74-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.983,74-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.983,74-	0	0	0	0	0	0
7411000000019: E-Ladesäulen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.828,22-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	32.828,22-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.828,22-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.828,22-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.828,22-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000020: Zuschuss E-Ladesäulen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	15.882,37	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	15.882,37	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	15.882,37	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.882,37	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

741100000021: Strukturgutachen Wasserversorgung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

741100000022: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	25.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	25.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	25.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	25.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000025: Umbau Schieberkreuze											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
741100000050: Umrüstung smarte Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	320.000-	0	0	0,00	0	80.000-	240.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	320.000-	0	0	0,00	0	80.000-	240.000-	80.000-	80.000-	80.000-
-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	5.000-	95.000-	240.000-	80.000-	80.000-	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	5.000-	95.000-	240.000-	80.000-	80.000-	80.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	5.000-	95.000-	240.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000300: Erzeugung/Gewinnung/Bezugsanlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000-	500.000-
741100000400: Fahrzeuge und Maschinen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	110.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	110.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	110.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	110.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	60.000-	110.000-	0

2027
2028

Ersatzbeschaffung Fahrzeug
Ersatzbeschaffung Bagger

Stellenplan

2026

TEIL A: Beamte**ENTFÄLLT****TEIL B: Beschäftigte**

WASSERVERSORGUNG	Entgeltgruppe/ Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025	Vermerk/ Erläuterung
Wassermeister	E10	1	1	1	
Stellvertretender Wassermeister	E8	1	1	1	
Summe Beschäftigte		2	2	2	
Nachrichtlich:					
Aushilfen		0	0	0	
Auszubildende, Praktikant		0	0	0	

Nahwärmeversorgung (BHKW)	Entgeltgruppe/ Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025	Vermerk/ Erläuterung
KEINE		0	0	0	
Summe Beschäftigte		0	0	0	

In dieser Sparte wird kein eigenes, dieser Sparte zugeordnetes Personal beschäftigt.
Werden Beschäftigte der Gemeindeverwaltung oder des Bauhofes für diese Sparte tätig, so erfolgt die Belastung des Aufwandes über entsprechende VERRECHNUNGEN (Verwaltungskostenbeitrag), im Falle des Bauhofes über eine Umlageberechnung (BAUHOFUMLAGE), die dort auf dem Sachkonto 34850000 vereinnahmt werden.

Photovoltaik	Entgeltgruppe/ Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025	Vermerk/ Erläuterung
KEINE		0	0	0	
Summe Beschäftigte		0	0	0	

In dieser Sparte wird kein eigenes, dieser Sparte zugeordnetes Personal beschäftigt.
Werden Beschäftigte der Gemeindeverwaltung oder des Bauhofes für diese Sparte tätig, so erfolgt die Belastung des Aufwandes über entsprechende VERRECHNUNGEN (Verwaltungskostenbeitrag), im Falle des Bauhofes über eine Umlageberechnung (BAUHOFUMLAGE), die dort auf dem Sachkonto 34850000 vereinnahmt werden.

ÖPNV, Parkplätze, Tiefgarage	Entgeltgruppe/ Vergütung	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.2025	Vermerk/ Erläuterung
KEINE		0	0	0	
Summe Beschäftigte		0	0	0	

In dieser Sparte wird kein eigenes, dieser Sparte zugeordnetes Personal beschäftigt.
Werden Beschäftigte der Gemeindeverwaltung oder des Bauhofes für diese Sparte tätig, so erfolgt die Belastung des Aufwandes über entsprechende VERRECHNUNGEN (Verwaltungskostenbeitrag), im Falle des Bauhofes über eine Umlageberechnung (BAUHOFUMLAGE), die dort auf dem Sachkonto 34850000 vereinnahmt werden.

TEIL C: Aufteilung auf Teilhaushalte**ENTFÄLLT****TEIL D: Ehrenbeamte, Sonstige****ENTFÄLLT**

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität 2026

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

EB GEMEINDEWERKE

		tatsächlich	Finanzplanungszeitraum			
		Vorjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	2027	2028	2029
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres	389.107 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenetrieben der Gemeinde	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zu Beginn des Jahres	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenetrieben der Gemeinde					
4	= LIQUIDE MITTEL ZU BEGINN DES JAHRES	389.107 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0 €				
6	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§2 i.V. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-408.525 €	162.490 €	30.690 €	6.740 €	87.340 €
7	= voraussichtliche LIQUIDE EIGENMITTEL ZUM ENDE DES JAHRES	-19.418 €	143.072 €	173.762 €	180.502 €	267.842 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= voraussichtliche LIQUIDE EIGENMITTEL ZUM ENDE DES JAHRES - ohne gebundene Mittel	-19.418 €	143.072 €	173.762 €	180.502 €	267.842 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1	2	3	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	389107				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögensaus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	389107				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO - HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-408525	162490	30690	6740	87340
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-19418	143072	173762	180502	267842
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-19418	143072	173762	180502	267842

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkten 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.

Schulden

2026

Übersicht über den Stand der Schulden 2026

GEMEINDEWERKE REMCHINGEN

<u>WASSER- VERSORGUNG</u>	ursprüngl. Darlehensbetrag	aufgenommen im Jahr	Zinssatz (effektiv)	Zinsbin- dung bis	Schuldenstand am 01.01.2026	Zins- aufwand	Tilgungen	Schuldenstand am 31.12.2026
WL-Bank Nr. 581.354.500	1.080.000 €	2016	1,19 %	2036	553.500 €	6.587 €	54.000 €	499.500 €
LB-BW Nr. 616.393.865	150.000 €	2017	1,40 %	2027	90.000 €	1.260 €	7.500 €	82.500 €
GESAMT:	1.230.000 €				643.500 €	7.847 €	61.500 €	582.000 €

Darlehensneuaufnahmen - keine

Umschuldung keine

<u>NAHWÄRME- VERSORGUNG/BHKW</u>	ursprüngl. Darlehensbetrag	aufgenommen im Jahr	Zinssatz (effektiv)	Zinsbin- dung bis	Schuldenstand am 01.01.2026	Zins- aufwand	Tilgungen	Schuldenstand am 31.12.2026
Gemeinde Remchingen Nr. 3 BHKW	265.000 €	2010	1,50 %	2030	265.000 €	3.975 €	0 €	265.000 €
GESAMT:	265.000 €				265.000 €	3.975 €	0 €	265.000 €

Darlehensneuaufnahmen - keine

Umschuldung keine

<u>PHOTOVOLTAIK</u>	ursprüngl. Darlehensbetrag	aufgenommen im Jahr	Zinssatz (effektiv)	Zinsbin- dung bis	Schuldenstand am 01.01.2026	Zins- aufwand	Tilgungen	Schuldenstand am 31.12.2026
Gemeinde Remchingen Nr. 1 Kita Am Römerhof	76.000 €	2009	1,50 %	2029	0 €	0 €		0 €

Darlehen wurde 2025 getilgt

Gemeinde Remchingen									
Nr. 2 Solarpark									
Wilferdingen		1.150.000 €	2010	1,50 %	2030		900.000 €	13.500 €	900.000 €
GESAMT:		1.226.000 €					900.000 €	13.500 €	0 €
Darlehensneuaufnahmen - keine						Umschuldung			
						keine			
<u>ÖPNV, TIEFGARAGE</u>									
<u>RATHAUS</u>									
		ursprüngl.	aufgenommen	Zinssatz	Zinsbin-		Schuldenstand	Zins-	Schuldenstand
		Darlehensbetrag	im Jahr	(effektiv)	dung bis		am	aufwand	am
							01.01.2026	Tilgungen	31.12.2026
Gemeinde Remchingen									
Nr. 4 Tiefgarage Rathaus		2.100.000 €	2017	4,00 %	2027		2.100.000 €	84.000 €	2.100.000 €
GESAMT:		2.100.000 €					2.100.000 €	84.000 €	2.100.000 €
Darlehensneuaufnahmen - keine						Umschuldung			
Summe Gemeindedarlehen an Eigenbetrieb Gemeindewerke:						3.265.000 €			
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>									
WASSER-									
VERSORGUNG		1.230.000 €					643.500 €	7.847 €	61.500 €
NAHWÄRME-									
VERSORGUNG/BHKW		265.000 €					265.000 €	3.975 €	0 €
PHOTOVOLTAIK		1.226.000 €					900.000 €	13.500 €	0 €
ÖPNV, TIEFGARAGE									
RATHAUS		2.100.000 €					2.100.000 €	84.000 €	0 €
GESAMT:		4.821.000 €					3.908.500 €	109.322 €	61.500 €
									3.847.000 €

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
	1 ¹	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	240	2	3	4	5
20..		80	80	80	
20..					
20..					
20..					

Summe:					
---------------	--	--	--	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	300	800	800
---	-----	-----	-----

1 In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig sind.

2 In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

EIGENBETRIEB



Altenpflegeheim
Remchingen



WIRTSCHAFTSPLAN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR
2026

Inhalt

1	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Altenpflegeheim Remchingen“ für das Wirtschaftsjahr 2026.....	3
2	Vorbericht 2026	5
2.1	Allgemeine Grundlagen, Aufgabe des Eigenbetriebes	5
2.2	Kurzer Rückblick auf 2024.....	6
2.3	Das abgelaufene Jahr 2025	6
3	Das Wirtschaftsjahr 2026	7
3.1	Erfolgsplan	7
3.2	Liquiditätsplan, Investitionen	7
3.3	Liquiditätsentwicklung	8
3.4	Schulden	8
3.5	FAZIT 2026.....	9
4	Erfolgsplan 2026	11
5	Liquiditätsplan 2026 mit Entwicklung der Liquidität in den Folgejahren.....	18
6	Investitionsmaßnahmen 2026	22
7	Stellenplan 2026	25
8	Schulden 2026.....	27
9	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	29

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Altenpflegeheim Remchingen“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG), den §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung – HGB (EigBVO-HGB), in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der aktuellen Fassung, hat der Gemeinderat am 26. Februar 2026 den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt beschlossen/festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

1. Erfolgsplan

1.1. Gesamtbetrag der laufenden Erträge	6.449.000 €
1.2. Gesamtbetrag der laufenden Aufwendungen	6.449.000 €
1.3. Ergebnis nach Steuern (Jahresdefizit)	0 €

2. Liquiditätsplan

2.1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.448.500 €
2.2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.375.600 €
2.3. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	72.900 €
2.4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500 €
2.5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000 €
2.6. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	199.500 €
2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 + 2.6)	-126.600 €
2.8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.300 €
2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.300 €
2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 + 2.10)	133.900 €

§ 2 Kredite (Kreditaufnahme)

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf:

0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Liquiditätsplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftigen Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen zu belasten) wird festgesetzt auf:

125.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:

500.000 €

Remchingen, den 26.Februar 2026

Julia Wieland

Bürgermeisterin

2 Vorbericht 2026

2.1 Allgemeine Grundlagen, Aufgabe des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb „Altenpflegeheim Remchingen“ wurde mit Satzungsbeschluss des Gemeinderates vom 22.09.2016 gegründet.

Der **Eigenbetrieb ist Betriebsträger** des Altenpflegeheimes Remchingen. Die Gemeinde Remchingen vermietet Grundstück und Gebäude des Altenpflegeheimes an den Eigenbetrieb. Die hierfür berechnete Miete ist mittlerweile unter Marktniveau; sie beträgt für Grundstück und Gebäude 223.390 € im Jahr und wurde deshalb zum 01.05.2026 angepasst.

Der Eigenbetrieb „Altenpflegeheim Remchingen“ stellt **Sondervermögen gemäß § 96 GemO** dar. Für das Sondervermögen wird ein Wirtschaftsplan aufgestellt und die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschriften entsprechend angewendet.

Für den Eigenbetrieb wird der Wirtschaftsplan unter Beachtung der Pflegebuchführungsverordnung und den hierzu jeweils ergänzenden Vorschriften des Innenministeriums Baden-Württemberg, des Eigenbetriebsgesetzes und den einschlägigen Vorschriften des Eigenbetriebsrechtes (Bsp. EigVO-HGB) aufgestellt.

Die Wirtschaftsführung/Buchhaltung des Eigenbetriebes erfolgt bei der Gemeinde Remchingen. Die teilweise Rückführung der Buchhaltung ist geplant.

Die **Planansätze im Erfolgsplan sind alle gegenseitig deckungsfähig**. Das heißt mit höheren Erträgen können höhere Aufwendungen gedeckt werden, mit Aufwandseinsparungen kann Mehraufwand gedeckt werden.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss sowie Betriebsausschussbeschluss erfolgt durch die BW-Partner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Stuttgart eine **vollständige, freiwillige Jahresabschlussprüfung gem § 116 ff HGB**.

Für das Sondervermögen ist entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebssatzung **ein Betriebsausschuss als beschließender Ausschuss** eingerichtet.

Mitglieder im Betriebsausschuss:

Felix Casper	Kurt Ebel
Martin Gegenheimer	Hans Zachmann
Martin Rothweiler	Sascha Rebmann
Felix Höckh	Volker Bräuninger
Thomas Merz	Klaus Fingerhut

Das Pflegeheim verfügt über 4 Wohnbereiche.

Es bietet insgesamt 89 Vollstationäre Pflegebetten, 2 Kurzzeitpflegeplätze sind „eingestreut“.

Die Einrichtung verfügt über 18 Doppelzimmer und 53 Einzelzimmer. Der Betrieb der Doppelzimmer ist mit Genehmigung der Heimaufsicht (LRA Enzkreis) bis zum 31.12.2028 befristet genehmigt.

Als kommunale Einrichtung – auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes – legt der Eigenbetrieb einen besonderen Wert auf einen respektvollen und wertschätzenden Umgang mit den Bewohnern und im Team.

Die Auslastung der Pflegebetten ist überdurchschnittlich hoch und liegt seit Jahren deutlich über 90 %. Dies ist ein Eckpfeiler für einen wirtschaftlich auskömmlichen Betrieb.

In jährlichen Pflegesatzverhandlungen werden die Pflegesätze angepasst; dies ist unerlässlich, um die anfallenden stetig steigenden Kosten decken zu können.

Die Personalsituation (Ausstattung mit Fachkräften) ist anders als im Branchendurchschnitt sehr gut, die Personalfluktuationsrate gering.

In der hauseigenen Küche wird täglich frisch, vielfältig und regional gekocht.

2.2 Kurzer Rückblick auf 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 82.472 €. Dieser Überschuss ist im Wesentlichen durch die sehr gute Belegung des Hauses begründet.

Es konnte eine weitere deutliche Reduzierung der Überstunden und Urlaubsrückstellungen erzielt werden. Rund 5900 Urlaubs-/Überstunden bestehen noch aus Vorjahren.

2.3 Das abgelaufene Jahr 2025

Das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit einem ebenfalls positiven Jahresüberschuss abschließen. Die Auslastung des Pflegeheimes 2025 lag erfreulicherweise deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Der bestehende Kassenkredit bei der Gemeinde Remchingen konnte unterjährig auf 300.000 € reduziert werden.

Eine weitere, jedoch gegenüber dem Vorjahr geringere Reduzierung der Überstunden und Urlaubsrückstellungen konnte realisiert werden.

Die Installation von feuerfesten Vorhängen in den Bewohnerzimmern konnte 2025 ebenso umgesetzt werden wie die Implementierung einer neuen Dokumentations- und Abrechnungssoftware.

3 Das Wirtschaftsjahr 2026

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan liegt mit einem Volumen von 6.449.000 € knapp 300.000 € über dem Vorjahresvolumen.

Es wird ein neutrales Jahresergebnis geplant. Die Aufwendungen i. H. v. 6.449.000 € können durch die eingeplanten Erträge komplett gedeckt werden.

Grundlage für die eingeplanten Erträge sind die aktuellen Entgelte basierend auf der aktuellen Belegung. Kalkuliert wurde eine Anpassung der Entgelte um durchschnittlich 3 % ab Mai 2026 bei einer kalkulierten Auslastung von mindestens 95 %.

Aufgrund der angespannten Kostensituation (Preissteigerungen in nahezu allen Bereichen) wird mit einer weiteren Anpassung bzw. Anhebung der Pflegesätze ab Mai 2026 gerechnet. Es wurde hierbei durchschnittlich eine 3%ige Steigerung angesetzt.

Die von der Gemeinde verlangte Miete liegt unter 5 € je qm Gebäudefläche und unter Marktniveau. Sie ist mittlerweile angesichts der vom Gebäude- und Grundstückseigentümer zu tragenden Aufwendungen nicht auskömmlich. In Absprache mit der Heimleitung wurde eine Anpassung der Grundstücks- und Gebäudemiete ab Mai 2026 um 5 % eingeplant. Über weitere Anpassungen kann nach Vorlage des Jahresabschluss 2025 diskutiert werden.

Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber den Planungen 2025 leicht entsprechend den tarifrechtlichen Steigerungsbeträgen von durchschnittlich 3 %.

Überdurchschnittlich stieg der Lebensmittelaufwand in den letzten beiden Jahren. Er lag 2024 und 2025 erstmals über 300.000 € und wird 2026 bei 320.000 € liegen. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten belasten die Energieträger Strom und Fernwärme deutlich. Dafür wurde der übliche Unterhaltungsaufwand im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert.

Gestiegen sind durch die Anschaffungen einer neuen Software und von beweglichem Vermögen auch die Abschreibungen von 20.000 € auf über 50.000 €. Sie belasten zwar das Ergebnis, verschaffen dem Betrieb aber dringend benötigte Liquidität.

3.2 Liquiditätsplan, Investitionen

Der Liquiditätsplan hat ebenfalls ein Volumen von 6.449.000 €.

An Investitionen sind die Beschaffung von **neuen Stühlen und Tischen** in den Bewohnerzimmern mit einem Investitionsvolumen von geplanten 250.000 € vorgesehen. Die Beschaffung soll in 2 Tranchen erfolgen, was in der Finanzplanung abgebildet ist.

Da der Eigenbetrieb „nur Betriebsträger“ ist, hat er selbst kaum größere Eigeninvestitionen zu tätigen. Dies erfolgt durch den Grundstücks- und Gebäudeeigentümer Gemeinde Remchingen im Haushalt der Gemeinde Remchingen mit einem Investitionsvolumen von rund 300.000 €. In 2026 wird die **Generalsanierung der Küche** des Altenpflegeheimes realisiert. Bedingt durch die Küchensanierung und Umstellung auf die **Induktionstechnik** muss **neues Küchengeschirr** beschafft werden. Hierfür sind **55.000 €** veranschlagt. Diese Mittel waren bereits im Wirtschaftsplan 2025 enthalten. Da die Maßnahme nicht umgesetzt wurde, sind die Mittel erneut bereitzustellen.

Ergänzt werden die Investitionen durch die **Beschaffung von beweglichem Vermögen**, wofür 20.000 € vorgesehen sind.

3.3 Liquiditätsentwicklung

Die Liquidität wird im gesamten Jahr 2026 sichergestellt sein.

Aufgrund der noch zu geringen Abschreibungen führt der Investitionsbedarf zu einer **Abnahme der Finanzierungsmittel** um 133.900 €. Ausgehend von einem voraussichtlichen Bestand von 145.000 € zu Jahresbeginn liegt der Betrieb noch knapp im positiven Bereich. Berücksichtigt werden muss allerdings, dass im Jahr 2026 eine bereits seit längerem bestehende Forderung, die im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebs gebildet wurde von der Gemeinde ausgeglichen wird. Es handelt sich hierbei um bilanzierte Personalkosten in einem Umfang von über 150.000 €. Diese erhöht die Liquidität in gleicher Höhe.

Es ist deshalb im Laufe des Wirtschaftsjahres vorgesehen, eine weitere **Teilrückzahlung des bestehenden Kassenkredites** (Bestand 300.000 €) vorzunehmen. Je nach tatsächlichem Betriebsergebnis sollten 100.000 € realistisch sein. Dies wird nach Feststellung des Jahresabschlusses 2025 entschieden und erfolgen, wobei darauf zu achten ist, dass eine gewisse Restliquidität im Betrieb verbleibt.

3.4 Schulden

Der Eigenbetrieb ist formal schuldenfrei. (Keine Schulden aus Investitionstätigkeit.) Allerdings besteht noch ein sogenannter Kassenkredit der Gemeinde an den Eigenbetrieb, um Liquiditätsschwankungen wirtschaftlich effizient abfedern zu können. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung wurde bereits der Kassenkredit von ursprünglich 530.000 € in 2024 auf 300.000 € zurückgeführt. Die 2025 geplante weitere Rückzahlung in Höhe von 200.000 € wurde nicht durchgeführt. Zur Rückführung 2026 siehe **3.3**.

Darlehensneuaufnahmen sind keine notwendig oder geplant.

3.5 FAZIT 2026

Das Jahr 2026 wird wieder ein herausforderndes Jahr für den Eigenbetrieb.

Die Küche wird durch die Gemeinde generalsaniert und damit zukunftsfähig (energetisch wie organisatorisch) aufgestellt. Die Refinanzierung dieser Investition der Gemeinde erfolgt dann durch eine moderate Anhebung der Jahrespacht ab 2026.

Durch die Einführung eines neuen Pflegedokumentationssystems wurden 2025 die Grundlagen für eine effizientere Dokumentation und Leistungsabrechnung gelegt; dies wird erstmals 2026 wirtschaftlich und organisatorisch positive Auswirkungen haben.

Die Voraussetzungen für die Erweiterung des Pflegeheimes sollen 2026 finalisiert werden. Investieren und bauen wird das die Gemeinde als Grundstücks- und Gebäudeeigentümerin.

Diese millionenschwere Maßnahme wird im Haushalt der Gemeinde abgewickelt und nicht beim Eigenbetrieb.

Diese Investition ist nach Umsetzung über eine Anpassung des Eigenanteiles der Bewohner (Investitionskostenanteil) aufgrund der gesetzlichen Systematik teilweise zu refinanzieren

Remchingen, den 16.02.2026

Julia Wieland

- 4 Erfolgsplan 2026**
- 5 Liquiditätsplan 2026
mit Entwicklung der Liquidität in den Folgejahren**
- 6 Investitionsmaßnahmen 2026**
- 7 Stellenplan 2026**
- 8 Schulden 2026**
- 9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2026**

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung)

2026

Ifd. 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	5.371.382,65	5.566.500	5.760.500	5.895.500	6.025.000	6.139.700
		30003100 ST Unterkunft	625.061,48	660.000	708.000	722.000	736.000	751.000
		30003101 ST Verpflegung	503.663,60	520.000	540.000	550.000	561.000	573.000
		30003102 Inkontinenz	25.751,68	28.000	28.000	29.000	30.000	31.000
		30003104 § 43 b Vergütungszu- schlag	239.367,21	245.000	260.000	265.000	270.000	276.000
		30003105 ST Ausb.Ausgl.Abg. Zu- schlag	145.669,02	149.000	150.000	153.000	156.000	159.000
		30003120 ST PG 2 Pflegekasse	198.009,68	190.000	198.000	205.000	210.000	214.000
		30003121 ST PG 2 Sozialhilfe	6.919,22	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30003122 ST PG 2 Selbstzahler	215.196,74	210.000	195.000	199.000	204.000	210.000
		30003130 ST PG 3 Pflegekasse	727.900,00	735.000	848.500	860.000	882.000	892.000
		30003131 ST PG 3 Sozialhilfe	18.850,42-	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30003132 ST PG 3 Selbstzahler	453.834,55	460.000	628.000	632.000	648.800	658.000
		30003140 ST PG 4 Pflegekasse	632.038,04	650.000	615.000	627.000	640.000	653.000
		30003141 ST PG 4 Sozialhilfe	7.968,03-	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30003142 ST PG 4 Selbstzahler	424.667,76	445.000	325.000	332.000	338.000	345.000
		30003150 ST PG 5 Pflegekasse	648.712,65	665.000	735.000	765.000	781.000	797.000
		30003151 ST PG 5 Sozialhilfe	20.008,16-	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		30003152 ST PG 5 Selbstzahler	339.375,22	332.000	308.000	330.000	337.000	345.000
		30003200 KZP Unterkunft	38.127,68	30.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		30003201 KZP Verpflegung	24.722,32	23.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		30003205 KZP Ausb.Ausgl.Abg.- Zuschlag	7.207,20	6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
		30003220 KZP PG 2 Pflegekasse	46.750,60	45.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		30003222 KZP PG 2 Selbstzahler	869,94	500	0	0	0	0
		30003230 KZP PG 3 Pflegekasse	69.477,80	68.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		30003232 KZP PG 3 Selbstzahler	5.263,26	5.000	8.000	8.000	8.200	8.200
		30003240 KZP PG 4 Pflegekasse	27.624,76	25.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		30003241 KZP PG 4 Selbstzahler	6.797,95	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		30003250 KZP PG 5 Pflegekasse	3.089,90	5.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		30003251 KZP PG 5 Selbstzahler	1.685,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		30003252 Erlöse Stat.Pflege	425,60	0	0	0	0	0
		30003253 Erlöse Praxiseinsatz	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	666.158,42	596.000	688.000	696.500	706.100	710.700
		32003000 Erstatt. Personal LRA/A. Amt	72.230,50	25.000	55.000	55.000	55.000	50.000
		32003001 Erstatt. Verpfleg.Perso- nal	9.274,30	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		32003003 Erstatt. Bufdi/ZDL BA Köln	2.550,00	2.500	0	0	0	0
		32003005 Erstatt.Ausb.Ausgl.Ab- gabe	84.838,62	103.000	180.000	180.000	180.000	180.000

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		32003009 Erträge Etiketten, Kabel usw. KR	2.899,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32003011 Erstatt. Telefon	7.225,50	6.500	6.000	6.500	7.000	7.500
		32103400 Erst.Betr.WohnEssens-lief.	37.254,87	35.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		32103409 Erträge Sonstiges	20.253,44	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32503000 Spenden für Haus	14.553,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		32700001 Erträge Invest.aufw. Stationär	361.222,66	362.000	370.000	377.000	385.000	393.000
		32700002 Erträge Invest.aufw. KZP	17.811,22	21.000	12.000	12.000	12.100	12.200
		32700010 Erträge Rothgang	36.044,88	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	965.517,83-	968.490-	989.300-	1.027.800-	1.053.500-	1.058.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	546.166,33-	556.100-	577.800-	596.200-	610.500-	625.200-
		42003010 Aufwand f. Lebensmittel	315.771,42-	309.000-	320.000-	326.000-	333.000-	340.000-
		42003020 Aufw. f. Wasser	18.713,54-	22.000-	22.000-	30.000-	30.000-	31.000-
		42003021 Aufw. f. Strom	53.156,36-	60.000-	70.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		42003022 Aufw. f. Gas / Fernwärme	50.740,23-	64.000-	80.000-	82.000-	84.000-	86.000-
		42003029 Aufw. Küche Reinigung u. Desinf.	30.529,43-	25.000-	35.000-	36.000-	37.000-	38.000-
		42003030 Aufw. f. Reinigung / Desinfektion	59.036,62-	55.000-	30.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		42003031 Aufw. f. Wäschebeschaffung	6.243,88-	8.000-	5.300-	4.500-	5.000-	5.500-
		42003032 Aufw. f. Wäsche-Kurzwaren, Knöpfe, usw.	562,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		42003040 Aufw. f. Haushaltsverbrauchsmaterial	7.476,34-	8.000-	9.500-	9.700-	10.000-	10.200-
		42003041 Aufw. f. Geschirr und Haushaltswaren	3.909,24-	4.000-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42003050 Aufw. f. Treibstoff / Schmierstoff	27,00-	50-	0	0	0	0
		42003060 Aufw. f. Gartenpflege	0,00	50-	0	0	0	0
		42003222 Aufw. f. GWG-Wirtsch.-bedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	419.351,50-	412.390-	411.500-	431.600-	443.000-	433.200-
		43003010 Aufw. Unterhaltreinig. fremde Betriebe	9.322,40-	9.500-	9.700-	10.200-	10.400-	10.700-
		43003020 Aufw. Wäschereinigung fremde Betriebe	9.296,83-	9.000-	9.700-	10.200-	10.400-	10.700-
		43003030 Aufw. Abgaben Müllgebühren	12.877,75-	14.000-	14.000-	14.500-	14.500-	1.500-
		43003031 Aufw. Müllgeb.Speisereste	1.881,67-	2.000-	2.300-	2.400-	2.500-	2.600-
		43003040 Aufw. f. Pacht	223.390,00-	223.390-	230.800-	242.300-	246.200-	246.200-
		43003041 Aufw. Mieten für Einrichtungen	26.819,05-	27.000-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-
		43003100 Aufw. f. Instandhaltung Betriebsbauten	6.822,56-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43003115 Aufw. f. Instandhaltung techn. Anlagen	0,00	500-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		43003116 Aufw. f. Instandhaltung Wartungen	32.196,92-	42.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		43003117 Wartung Küche	5.073,30-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.500-
		43003120 Aufw. Instandh. Einricht. u. Ausstatt.	83.852,48-	70.000-	50.000-	55.000-	60.000-	60.000-
		43003121 Küche Einrichtung Instandh.	7.818,54-	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
6	-	Personalaufwand	4.531.673,66-	4.757.000-	4.963.800-	5.046.000-	5.149.400-	5.261.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	3.589.176,23-	3.720.500-	3.842.000-	3.917.000-	3.997.500-	4.083.000-
		40123000 Gehalt Heimleitung	98.970,39-	105.000-	105.000-	107.000-	110.000-	113.000-
		40123001 Gehalt Verwaltungsleitung	0,00	0	80.000-	81.500-	83.000-	85.000-
		40123005 Gehalt Verwaltung	74.485,96-	77.000-	35.000-	35.500-	36.000-	37.000-
		40123010 Gehalt Pflegedienstleitung	76.452,57-	79.000-	80.000-	81.500-	83.000-	85.000-
		40123011 Gehalt Pflegefachkräfte	1.122.448,53-	1.160.000-	1.210.000-	1.234.000-	1.259.000-	1.284.000-
		40123012 Gehalt Pflegehelfer	1.090.366,86-	1.120.000-	1.180.000-	1.204.000-	1.228.000-	1.253.000-
		40123015 Gehalt Azubi Pflege	139.355,48-	142.000-	142.000-	144.000-	146.000-	148.000-
		40123016 Gehalt Alltagsbetreuer §43 b	175.464,63-	175.000-	180.000-	184.000-	188.000-	192.000-
		40123019 Gehalt Qualitätsbeauftragte/r	68.265,80-	80.000-	40.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		40123020 Gehalt Hauswirtschaft Ltg.	151.907,12-	155.000-	160.000-	163.000-	167.000-	171.000-
		40123021 Gehalt HW Fachkräfte	95.524,94-	99.000-	105.000-	107.000-	110.000-	113.000-
		40123022 Gehalt Station u. HW Hilfe	193.798,98-	197.000-	210.000-	214.000-	218.000-	223.000-
		40123025 Gehalt Azubi HW	17.428,58-	18.000-	0	0	0	0
		40123030 Gehalt Beschäftigungstherapie	25.451,55-	31.000-	31.000-	31.500-	32.000-	33.000-
		40123050 Gehalt Reinigungskräfte	120.703,84-	122.000-	120.000-	122.000-	125.000-	128.000-
		40123070 Gehalt Haustechnik	105.523,87-	109.000-	111.000-	113.000-	115.000-	118.000-
		40193000 Gehalt Aushilfen	16.700,47-	25.000-	28.000-	28.500-	29.500-	30.500-
		40193010 Gehalt FSJ/Diak.Jahr	16.326,66-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		40193020 Gehalt Bufdi HWS	0,00	1.500-	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	942.497,43-	1.036.500-	1.121.800-	1.129.000-	1.151.900-	1.178.000-
		40223000 AV Heimleitung	8.123,72-	9.000-	9.300-	9.500-	9.700-	10.000-
		40223001 AV Verwaltungsleitung	0,00	0	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40223005 AV Verwaltung	6.161,27-	7.000-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
		40223010 AV Pflegd. Ltg.	6.270,86-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		40223011 AV Pflegefachkraft	87.312,14-	90.000-	103.000-	105.000-	107.000-	110.000-
		40223012 AV Pflegehelfer	80.155,16-	82.000-	93.000-	95.000-	97.000-	99.500-
		40223015 AV Azubi Pflege	8.091,00-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40223016 AV Alltagsbetreuer § 43b	17.332,64-	17.000-	15.000-	15.300-	15.600-	16.000-
		40223019 AV Qualitätsbeauftragte/r	5.330,86-	9.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40223020 AV Hauswirts./Techn.	12.336,98-	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	15.000-
		40223021 AV HW Fachkräfte	7.063,44-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40223022 AV Stat. u. HW Hilfe	11.970,27-	12.000-	12.500-	12.800-	13.200-	13.600-
		40223025 AV Azubi HW	1.253,30-	1.500-	0	0	0	0
		40223030 AV Beschäftigungstherapie	1.980,23-	3.000-	2.200-	2.250-	2.300-	2.300-
		40223050 AV Reinigungskräfte	9.206,23-	10.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40223070 AV Haustechnik	8.121,12-	10.000-	9.000-	9.200-	9.400-	9.600-
		40323000 Beitr.gesetzl.Soz.ver-s.Heimleitung	16.076,14-	17.000-	18.000-	18.400-	18.800-	19.200-
		40323001 Beitr.gesetzl.Soz.ver-s.-Verwaltungsleitun	0,00	0	16.500-	16.800-	17.100-	17.500-
		40323005 GSA Verwaltung	14.235,62-	14.500-	7.000-	7.150-	7.300-	7.500-
		40323010 GSA Ltg. Pflegedienst	14.511,20-	15.000-	16.500-	16.800-	17.100-	17.500-
		40323011 GSA Pflegefachkraft	214.622,37-	250.000-	265.000-	270.000-	275.000-	281.000-
		40323012 GSA Pflegehelfer	209.347,39-	215.000-	250.000-	255.000-	260.000-	265.000-
		40323015 GSA Azubi Pflege	26.438,07-	28.000-	22.000-	22.400-	22.900-	23.500-
		40323016 GSA Alltagsbetreuer § 43b	33.907,25-	34.000-	40.000-	40.800-	41.700-	42.500-
		40323019 GSA Qualitätsbeauftragte/r	14.290,16-	16.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
		40323020 GSA Hausw. u. Technik	30.336,82-	32.000-	34.000-	34.700-	35.500-	36.300-
		40323021 GSA HW Fachkräfte	18.861,99-	21.000-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
		40323022 GSA Stat.+ HW Hilfe	38.496,75-	39.000-	44.000-	44.900-	45.900-	47.000-
		40323025 GSA Azubi HW	3.320,10-	3.000-	0	0	0	0
		40323030 GSA Beschäftigungstherapie	5.212,26-	6.000-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
		40323050 GSA Reinigungskräfte	24.412,16-	25.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.600-
		40323070 GSA Haustechnik	22.096,91-	22.500-	26.000-	26.500-	27.100-	27.800-
		40393000 GSA Ferienaushilfen	0,00	500-	0	0	0	0
		40393010 GSA FSJ/Diak. Jahr	6.279,50-	8.000-	0	0	0	0
		40393020 GSA Bufdi HWS	0,00	500-	0	0	0	0
		40713010 Rückstellung Überstunden	10.918,80	0	5.000-	0	0	0
		40713015 Rückstellung Jubiläum	236,21	0	0	0	0	0
		40713020 Rückstellung Urlaub	9.501,47	0	10.000-	0	0	0
7	-	Abschreibungen	39.326,07-	20.200-	51.100-	63.200-	62.300-	55.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.326,07-	20.200-	51.100-	63.200-	62.300-	55.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	872,52-	1.200-	16.300-	15.800-	15.700-	14.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	38.453,55-	19.000-	34.800-	47.400-	46.600-	41.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	402.311,05-	414.310-	436.000-	446.700-	457.600-	466.800-
		42603125 Ausb.Ausgleichsabgabe	153.453,68-	155.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42613000 Pers.Aufw. Berufskleidung	1.130,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42613010 Pers.Aufw. Betriebsarzt	4.128,24-	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42613020 Pers.Aufw. Sonstiger	12.013,61-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42623000 Fortbildung Mitarbeiter	9.345,64-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42623010 Qualifizierung Aufwand	1.834,21-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44003010 Aufw. f. Büromaterial	3.671,39-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		44003011 Aufw. f. Fachliteratur, Zeitschriften	5.442,69-	6.500-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
		44003020 Aufw. Fernsprech-Fax Gebühren	8.757,75-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-	10.000-
		44003021 Aufw. f. Rundfunk-Fernseh-Kabel	3.280,04-	4.000-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
		44003022 Aufw. f. Porto	1.130,25-	2.000-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		44003160 Aufw. f. Personalbeschaffungskosten	11.196,03-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44003170 Aufw. f. Reisekosten Fahrgelder	572,38-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44003171 Aufw. f. Privat PKW dienstlich	47,10-	10-	0	0	0	0
		44003180 Personalaufwand ZGAST	18.260,14-	20.000-	20.000-	20.500-	21.000-	21.500-
		44003200 Aufw. f. Prüfungs-Beratungskosten	21.510,20-	25.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		44003210 Aufw. f. Beiträge	10.327,84-	10.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
		44003230 Aufw. f. Werbung-Repräsentation	16.378,22-	15.000-	16.000-	17.000-	17.500-	17.500-
		44003240 Aufw. Beihilfeanträge	0,00	0	0	0	0	0
		44003310 Aufw. f. sonst. med. Bedarf	570,37-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		44003311 Aufw. f. Pfleg. Verbrauchsmaterial	10.245,50-	33.000-	36.000-	39.000-	42.500-	46.000-
		44003312 Aufw. f. Inkontinenz Bedarf	33.093,95-	29.300-	33.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		44003313 Aufw. f. GWG-Pflegebedarf	2.742,68-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003314 Betreuungsaufwand	3.553,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44003410 Aufw. f. Versicherungen	16.792,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.500-	18.500-
		44003822 Aufw. f. GWG-Verw.-bedarf	170,13-	500-	500-	500-	500-	500-
		44522010 Verwaltungskostenbeitrag	34.029,00-	30.000-	36.000-	37.100-	38.300-	39.400-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	9.554,01-	0	0	0	0	0
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	9.079,27-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
		36303001 Zinserträge Festgeld	0,00	0	500	500	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.681,67-	1.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	12.681,67-	1.000-	0	0	0	0

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
		45930000 Aufwand für Kontoführ.-Gebühr	0,00	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.558,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		46002300 Körperschaftssteuer, Solidaritätszus. APH	3.558,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	82.472,44	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	82.472,44	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Altenpflegeh. RemchingenLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

Altenpflegeheim Remchingen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6.037.452,13	6.162.500	6.448.500	0	6.592.000	6.731.100	6.850.400
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.037.452,13	6.162.500	6.448.500	0	6.592.000	6.731.100	6.850.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	5.901.285,96	6.139.800	6.374.100	0	6.520.500	6.660.500	6.786.200
7	-	Ertragsteuerzahlungen	1.620,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	5.902.906,44	6.141.300	6.375.600	0	6.522.000	6.662.000	6.787.700
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	134.545,69	21.200	72.900	0	70.000	69.100	62.700
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	500	0	500	500	500
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	500	0	500	500	500
20	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	145.000	125.000	145.000	20.000	20.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	33.616,51	95.000	55.000	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	33.616,51	130.000	200.000	125.000	145.000	20.000	20.000
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	33.616,51	130.000	199.500	125.000	144.500	19.500	19.500
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	100.929,18	108.800	126.600	125.000	74.500	49.600	43.200
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	530.000,00	200.000	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	5.989,90	1.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	535.989,90	201.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	535.989,90	201.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	435.060,72	309.800	133.900	125.000	81.800	42.300	35.900

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

		Wirtschaftsjahr 2026	Finanzplanungszeitraum		
			2027	2028	2029
tatsächlich!					
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres	Vorjahr 2025 427.405 €			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Sonstige Wertpapiere	0 €			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	152.997 €			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zu Beginn des Jahres	300.000 €			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigeneinheiten der Gemeinde	0 €			
4	= LIQUIDE MITTEL ZU BEGINN DES JAHRES	280.402 €			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0 €			
6	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§2 i.V. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-35.800 €	-81.800 €	42.300 €	35.900 €
7	= voraussichtliche LIQUIDE EIGENMITTEL ZUM ENDE DES JAHRES	244.602 €	28.902 €	71.202 €	107.102 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= voraussichtliche LIQUIDE EIGENMITTEL ZUM ENDE DES JAHRES - ohne gebundene Mittel	244.602 €	28.902 €	71.202 €	107.102 €

Jahresabschluß 2025 mit einem deutlich positiven Abschluss des ErgebnisHH =Liquiditätsverbesserung, deshalb Hochrechnung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		
		Vorjahr EUR	1	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1	427405	2	4	5
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		152997			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾		300000			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögens Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		280402			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO - HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) ³⁾		-35800	-133900	42300	35900
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		244602	110702	71202	107102
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		244602	110702	71202	107102

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkten 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.

Investitions- maßnahmen

2026 (ff)

EIGB_3000 Altenpflegeheim Remchingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7310000000001: Erwerb bewegl. Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	32.491,51-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	32.491,51-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.491,51-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.491,51-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
7310000000010: Möblierung - Stühle und Tische											
=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	0	0	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	125.000-	125.000-	125.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000051: Küche - Induktionsgeschirr											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	55.000-	55.000-	0	0	0	0
7310000000101: EDV Einführung Pflegesoftware 2025											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	0	0	0	1.125,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	1.125,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.125,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.125,00-	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

2026

Stellenplan

2026

	Entgelt- gruppe	Wirtschafts- jahr 2026	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2025	Erläuterung
	E 12	1	1	1	Heimleiter
	E 10	1	1	1	Verwaltungsleitung
	E 09	1	1	1	Pflegedienstleitung (PDL)
	E 08	6	7	6	Leitungen QM, Praxisanleitung, HWL, Pflegeexpertin, Wohnbereiche
	E 07	24	24	24	Pflegefachkräfte, Hauswirtschaftsfachkräfte
	E 06	1	2	1	HauswirtschaftlerIn
	E 05	2	1	2	HauswirtschaftlerIn
	E 04	6	9	9	PflegehelferIn HauswirtschaftlerIn
	E 03	27	27	26	PflegehelferIn HauswirtschaftlerIn
	E 02	11	11	10	Stationshilfe
	E 01	8	8	10	Reinigungsdienst
	geringfügig Beschäftigte	13	8	9	
	Auszu- bildende	10	8	6	
	FSJ/Bufdi	4	5	5	
GESAMT		115	113	111	

Aufteilung in Bereiche und Vollzeitstellen

	Wirtschafts- jahr 2026	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2025
Verwaltung	2,40	2,40	2,00
Hauswirtschaft	15,60	15,60	15,60
Pflege- und	46,00	46,00	46,30
Therapie	4,65	4,65	4,65
Sonstige	0,55	0,55	0,55
GESAMT	69,20	69,20	69,10

Schulden

2026

Übersicht über den Stand der Schulden 2026

Darlehen	ursprüngl. Darlehensbetrag	aufgenommen im Jahr	Zinssatz (effektiv)	Zinsbin- dung bis	Schuldenstand am 01.01.2026	Zins- aufwand	Tilgungen	Schuldenstand am 31.12.2026
GESAMT:	0 €				0 €	0 €	0 €	0 €

Darlehensneuaufnahmen - keine

Umschuldungen - keine

nachrichtlich: Es besteht zu Beginn des Wirtschaftsjahres ein Kassenkredit von der Gemeinde an den Eigenbetrieb in Höhe: **300.000 €**

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
	1 ¹	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2026	125	2	3	4	5
20..		125			
20..					
20..					

Summe:					
---------------	--	--	--	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0
---	---	---	---	---

1 In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig sind.

2 In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.