

Gemeinde Obersulm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2026**



Foto: Paul-Richard Kaufmann

Gemeinde Obersulm



Wasserwerk Obersulm
Abwasserwirtschaft Obersulm
gEigenbetrieb Kultur & Sport

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2026

I. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	6.917
b)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	9.105
c)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	11.191
d)	Nach dem Zensus vom 9. Mai 2011	13.358
e)	nach der Fortschreibung am 30.06.2011	13.910
f)	nach der Fortschreibung am 30.06.2012	13.934
g)	nach der Fortschreibung am 30.12.2014 (Basis Zensus 2011)	13.478
h)	nach der Fortschreibung am 30.06.2024 (Basis Zensus 2011)	13.839
i)	nach der Fortschreibung am 30.06.2025 (Basis Zensus 2022)	13.769

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.107 ha

III. Steuerkraftsumme für 2026

a)	insgesamt (Basis für FAG-Umlage und Kreisumlage)	26.780.725 EUR
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Fortschreibung 30.06.2025 :13.769 EW)	1.945,00 EUR

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a)	insgesamt	9.188.700 EUR
b)	je Einwohner (basierend auf 13.769 EW)	667,35 EUR

V. Schlüsselzuweisungen 2026

a)	Bedarfsmeßzahl (Basis: 13.769 + 1 EW)	29.013.900 EUR
b)	Steuerkraftmeßzahl	17.953.002 EUR
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG (Basis für Schlüsselzuweisungen)	11.060.388 EUR

Ortschaft	EW	ha
Affaltrach	4.346	396
Eichelberg	681	499
Eschenau	2.319	772
Sülzbach	1.764	271
Weiler	598	191
Willsbach	4.061	978
Summe (regisafe 065.02 eigene Fortschreibung prozentual umgerechnet auf amtliche Zahl, Stand 06/2025-Zensus 2022)	13.769	3.107

Landkreis Heilbronn 2024 (Stat. Landesamt)	353.877
Baden-Württemberg 2024 (Stat. Landesamt)	11.245.898
Bundesrepublik Deutschland 2024 (destatis.de)	83.577.140

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite	3
Vorbericht	Seite	5
Übersicht über die Produkte (Produktplan)	Seite	47
Ergebnisplan (Gesamtergebnisplan)	Seite	53
Finanzplan (Gesamtfinanzplan)	Seite	60
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	65
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	66
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 1 (THH 1)	Seite	69
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 2 (THH 2)	Seite	129
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 3 (THH 3)	Seite	183
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 4 (THH 4)	Seite	255
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 5 (THH 5)	Seite	263
Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Produktpläne Teilhaushalt 6 (THH 6)	Seite	365
 <u>Anlagen</u>		
Stellenplan	Seite	371
Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Seite	384
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	393
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite	394
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	395
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	397
Nachweisung über den Schuldenstand	Seite	398
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	399
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	400
Berechnung des voraussichtlichen Finanzausgleichs	Seite	405
Mittelanmeldung der Ortschaften	Seite	401
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserwerk	Seite	410
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft	Seite	443
Wirtschaftsplan für den gEigenbetrieb Kultur und Sport	Seite	473

Für den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 17.11.2025
Bürgermeisteramt



Margit Birkicht
Kämmerin

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Obersulm
für das Haushaltsjahr 2026**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 9. Dezember 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

**§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	44.393.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	47.347.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-2.953.800
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	498.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	21.900
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	476.600
1.7. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.477.200

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.603.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.874.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-271.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.878.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.384.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.506.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.777.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	59.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.040.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.737.200

§ 2
Kreditermächtigung

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

1.100.000 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

13.356.300 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 EUR

Hinweis: Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung -sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Obersulm, den 09.12.2025

Björn Steinbach, Bürgermeister

VORBERICHT

1. Allgemeines

1.1 Gemeindeorgane

Dem Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde gehören folgende Mitglieder an:

Bürgermeister Björn Steinbach

Bajak, Ute – DIE GRÜNEN

Eisele, Roland – CDU

Feinauer, Felix – FBO

Gaschik, Gina – SPD

Geist, Günther – FBO

Grimm-Baumann, Pamela – FWV

Haaf, Sven – CDU

Heinrich, Alexander – FWV

Hohl, Harald – CDU

Hohl, Ulrich – FWV

Hornung, Helmut – DIE GRÜNEN

Huber, Stefanie – FWV

Knapp, Nico – CDU

Schepperle, Michael – SPD

Schramm, Joachim – SPD

Spönle, Jan – FWV

Steg, Monika – SPD

Vollert, Karl Ulrich – FWV

Waldbüßer, Armin – DIE GRÜNEN

Wolf, Marco - FWV

1.2 Gemeinde

Die Gemeinde Obersulm wurde mit Wirkung vom 1. Mai 1972 aus den früher selbständigen Gemeinden Affaltrach, Eichelberg, Eschenau, Weiler und Willsbach aufgrund eines freiwilligen Zusammenschlusses gebildet.

Nach dem Schlussgesetz zur Gemeindereform wurde die Gemeinde Sülzbach auf 1. Januar 1975 in die Gemeinde Obersulm eingegliedert.

Im Rahmen der kommunalen Neugliederung haben die Gemeinde Obersulm und die Stadt Löwenstein eine Vereinbarung über die Erfüllung der Aufgaben eines **Gemeindeverwaltungsverbandes** abgeschlossen.

Erfüllende Gemeinde ist Obersulm. Von den durch Gesetz und Vereinbarung übertragenen Aufgaben steht die vorbereitende Bauleitplanung im Vordergrund. Die 1. Fortschreibung des **Flächennutzungsplans** für den gesamten Verwaltungsraum mit Planungsziel 2000 wurde vom LRA HN am 8.11.1993 genehmigt. Die 2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist seit 1. Juni 2006 wirksam.

Zum 1. Januar 1983 hat die Gemeinde Obersulm für den Verwaltungsraum Obersulm-Löwenstein die Schulträgerschaft für die **Haupt- und Förderschule** übernommen. Mit den Herkunftsgemeinden der auswärtigen Schüler der Käthe-Kollwitz-Förderschule wurde ab 1.1.2000 die Kostentragung neu geregelt. Die Stadt Löwenstein hat zum 31.12.2025 die **gemeinsame Schulträgerschaft gekündigt**.

Mit Beginn des Schuljahres 2003/2004 wurde die ehemalige Hauptschule als MBS-**Werkrealschule** und **Ganztageschule** betrieben.

Die Einrichtung einer **Gemeinschaftsschule** für den Sekundarbereich I (Klassenstufe 5 – 10) erfolgte ab dem Schuljahr 2013/14. Die **Werkrealschule** bestand bis 2017.

Die **Käthe-Kollwitz-Schule** wurde durch das Schulgesetz von 2015 in ein **Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen** umgewandelt.

Seit Beginn des Schuljahres 2001/2002 gibt es an der Michael-Beheim-Gemeinschaftsschule, und dem Bildungs- und Beratungszentrum Käthe-Kollwitz-Schule **Schulsozialarbeit**, seit März 2008 auch an der Realschule. Ab dem Schuljahr 2013/14 wurde die Schulsozialarbeit auch auf die 3 Grundschulen ausgeweitet.

Entwicklung der Schülerzahlen an den Obersulmer Schulen

Schuljahr	Grundschule Affaltrach 2110.0111		Grundschule Eschenau 2110.0113		MBS-Grundschule Wi/Sü 2110.0116		Grundschul Fördklasse. 2110.0162
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.
2025/26	9	208	5	95	11	234	9
2024/25	10	212	5	87	10	212	15
2023/24	9	212	5	93	11	226	16
2022/23	11	216	5	92	11	209	15
2021/22	11	226	5	85	10	192	9
2020/21	11	233	5	84	10	199	12
2019/20	11	239	5	86	9	177	20
2018/19	10	221	5	83	9	174	16
2017/18	9	218	5	79	9	145	18
2016/17	10	231	5	82	10	175	14
2015/16	9	218	5	80	9	180	20

	MBS-Gemeinschaftsschule 2110.1061 davon					Realschule 2110.0401					Käthe-Kollwitz-Schule 2120.0201 davon				
	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.	Kl.	Sch.	Obs	Löw.	And.
2025/26	13	288	168	13	155	22	541	277	78	199	6	71	21	2	48
2024/25	13	294	167	9	176	23	538	272	84	172	6	70	34	0	36
2023/24	12	289	156	9	124	21	513	265	75	173	7	64	29	0	35
2022/23	12	268	149	7	112	19	486	257	70	159	7	66	33	1	32
2021/22	12	264	137	7	120	18	455	248	66	141	7	67	31	1	35
2020/21	12	258	129	10	119	18	450	244	70	136	6	62	25	1	36
2019/20	11	231	120	12	99	19	452	255	62	135	6	70	25	1	44
2018/19	11	233	127	11	95	18	429	256	48	125	6	70	23	4	43
2017/18	11	220	117	8	77	19	450	272	52	126	7	68	26	4	38
2016/17	12	232	138	17	77	20	470	288	49	133	9	65	24	4	37
2015/16	12	215	143	17	55	22	546	327	53	166	7	65	20	8	37

Die Gemeinde Obersulm ist Schulträger für drei **Grundschulen**, einer **Grundschulförderklasse**, der **Michael-Beheim-Gemeinschaftsschule**, der **Käthe-Kollwitz-Schule** und für die **Realschule**.

Seit dem Schuljahr 1998/99 wird an der Grundschule Affaltrach Kernzeitenbetreuung, in der Michael-Beheim-Grundschule und der Grundschule Eschenau seit 2018/2019 angeboten. Die verlässliche Grundschule wird an den Obersulmer Grundschulen seit dem Schuljahr 2000/2001 angeboten.

Durch notariellen Vertrag vom 5.7.2004 hat sich die Gemeinde zur unentgeltlichen Übertragung des Baugrundstücks an der Mühlrainstraße auf die Stiftung Evangelisches Gymnasium Obersulm und Gewährung eines Baudarlebens bis max. 868.770 EUR verpflichtet. Das Baudarlehen wurde bis 2025 komplett zurückbezahlt.

Die Aufnahme des Schulbetriebs ist im Sept. 2004 in den Räumen der Michael-Beheim-Schule erfolgt. Zum Schuljahresbeginn 2006/2007 konnte der Schulbetrieb mit 6 Klassen im Neubau der nun nach **Paul Distelbarth** benannten Schule aufgenommen werden.

Aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2017 gewährte die Gemeinde Obersulm der Stiftung evangelisches Gymnasium für die Neubaumaßnahme Lehrerzimmer/Lernräume einen Baukostenzuschuss in Höhe von 50 % der Baukosten in Höhe von 400.000,-- €.

Das **Gewerbegebiet Brücklesäcker** wurde als **gemeinsame Aufgabe** der Gemeinde Obersulm und der Stadt Löwenstein geplant und erschlossen und wird gemeinsam betrieben. Am 28. November 1995 haben die Gemeinde Obersulm und die Stadt Löwenstein hierzu eine „öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Aufgabenerfüllung und Finanzbeziehungen im gemeinsamen Gewerbegebiet Brücklesäcker“ abgeschlossen.

Seit 1.1.2000 ist Obersulm mit dem gesamten Gemeindegebiet Verbandsmitglied beim **ZV Gruppenkläranlage Sulmtal**.

Die Fertigstellung des zuletzt erschlossenen Baugebiets „**Ob der Holdergasse**“ in Sülzbach mit 2,5 ha und 34 Bauplätzen ist planmäßig auf September 2017 erfolgt. Ende 2018 wurde das „**Gewerbegebiet Dimbacher Straße Erweiterung**“ mit einer Nettofläche von 1,4 ha erschlossen. Das „**Baugebiet Schloßstraße**“ mit 0,3 ha und 6 Bauplätzen wurde 2022 erschlossen.

Der aktuelle Flächennutzungsplan sieht folgende weitere Baugebiete vor:

(nach Ortsteilen in alphabetischer Folge)

Jahr der Erschließung	Ortsteil	Fläche (brutto)	Bebauungsplan
?	Affaltrach	ca. 3,3 ha	Bernhardsbiet BA 3
?	Affaltrach	ca. 3,7 ha	Bernhardsbiet BA 4
?	Affaltrach	ca. 1,1 ha	Meisenberg-Steigle
?	Eichelberg	ca. 0,3 ha	Hüttenäcker III
2027/2028	Eschenau	ca. 3,6 ha	Salzberg
?	Willsbach	ca. 5,3 ha	Hofäcker/Bei der Schießmauer

Die **Sanierung der alten Ortskerne** findet ihre Fortsetzung mit der am 09.02.2016 bewilligten Aufnahme von **der Post/Michelbachstraße in Affaltrach** und der seit 26.03.2019 bewilligten Aufnahme vom **Spatzenberg in Willsbach**
Für die einzelnen Sanierungsvorhaben ergibt sich folgender Sachstand:

Landessanierungsprogramm Post-/Michelbachstraße

Bisheriger Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 09.02.2016:	1.333.333,-- €
Aufstockungsbetrag aufgrund Bescheid vom 08.04.2020:	333.333,-- €
Neuer Förderrahmen:	1.666.666,-- €
Bisher bewilligter Zuwendungsbetrag:	800.000,-- €
Aufstockungsbetrag:	200.000,-- €
Neuer Gesamtbetrag:	1.000.000,-- €
Bewilligungszeitraum: 01.01.2016 bis 30.04.2028	

Landessanierungsprogramm Spatzenberg

Förderrahmen aufgrund Bescheid vom 26.03.2019:	1.166.667,-- €
Zuwendungsbetrag:	700.000,-- €
Bewilligungszeitraum: 01.01.2019 bis 30.04.2028	

Die **Wasserversorgung** wird seit 1983 als Eigenbetrieb außerhalb des Gemeindehaushalts geführt.

Der Bereich **Abwasserbeseitigung** ist eine kostenrechnende Einrichtung.

Zur besseren Abgrenzung dieses Bereichs von anderen Aufgabenbereichen der Gemeinde wurde zum 1.1.1996 die Abwasserbeseitigung als "Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm" ausgegliedert.

Die Gemeinde hat die EnBW-Aktien 1990 in den BgA Mineralfreibad Obersulm eingebracht. Zur Vermögenserhaltung wurde der BgA zum 1.12.2000 in einen Eigenbetrieb und ab 1.1.2001 in einen **Gemeinnützigen Eigenbetrieb zur Förderung von Kultur und Sport** umgewandelt. Dieser beinhaltet folgende Produkte:

2630.0100	Musikschule
2710.0100	Volksbildung (VHS)
4210.0100	Förderung musischer und sporttreibender Vereine
4240.0100	Mineralfreibad Obersulm
4241.0100	SportCentrum Obersulm
4241.0200	Trendsportpark (ohne Bikepark)
6120.0100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

1.3 Zweckverbände, Beteiligungen

Die einzelnen Beteiligungen betragen:

siehe Produkt		<u>Anteil am lfd. Aufwand und an Investitionen</u>
1120.0400	Zweckverband 4 IT	0,0597%
1120.0400	Kommunales Rechenzentrum Franken - KRZ (GbR als Eigentümerin von Vermögenswerten des RRZ)	1,052%
2710.0100	Volkshochschule Unterland (gEigB)	einwohnerabhängig
5510.0100	Naherholungszweckverband Breitenauer See	30 %
5520.0100	Wasserverband Sulm (Hochwasserfreimachung)	17,775 %
5520.0100	Wasserverband Neuenstadter Brettach (Hochwasserfreimachung)	unter 1 %
5330.8001	Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Beteiligung entspr. Abwasseranfall, Stand 2024)	ca. 55,26 %
5330.0100	Zweckverband Sulmwasserversorgungsgruppe (Beteiligung entspr. Wasserabnahme, Stand 2024)	ca. 66,79 %

1.4 Sonstige überörtliche Zusammenarbeit

1122.0300 Stiftungen, Sondervermögen

Die Gemeinde hat sich als Gründungstifterin (aus Mitteln der Herrmann'schen Stiftung) an der am 5. Okt. 2012 errichteten „Bürgerstiftung Obersulm“ beteiligt.

4140.0100 Diakoniestation Obersulm-Löwenstein-Wüstenrot e.V. (Sozialstation)

Die auf 1. Juli 1977 gegründete Diakoniestation Obersulm-Löwenstein-Wüstenrot e.V. erfüllt in der Gemeinde die Aufgaben einer Sozialstation:

Sie ist in folgenden Aufgabenbereichen tätig:

- Kranken- und Altenpflege
- Haus- und Familienpflege als Nachbarschaftshilfe
 - von 1994 - 1998 Trägerin der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV-Stelle)
 - von 2003 – 2013 Betreuung von Demenzkranken und Tagespflege in
- Kooperation mit der Evang. Stiftung Lichtenstern

Träger der Station sind die 10 ev. und eine ev. - meth. Kirchengemeinde im Einzugsbereich der Station.

Die Stadt Löwenstein sowie die Gemeinden Wüstenrot und Obersulm beteiligen sich vertraglich zusammen zur Hälfte an dem ungedeckten Aufwand, die andere Hälfte entfällt auf die Kirchengemeinden. Seit 1995 arbeitet die Diakoniestation kostendeckend. Die Geschäftsführung der Station wurde bis 30.09.2022 durch Geschäftsbesorgungsvertrag von der Gemeinde Obersulm (-Kämmerei/Personalamt-) erledigt. Die Diakoniestation hat seither einen eigenen Geschäftsführer. Zum 01.04.2025 wurde der Diakoniestationsverband Kirchenbezirk Weinsberg-Neuenstadt gegründet.

5540.0100 Klima-Bündnis e.V.

Die Gemeinde ist seit 1997 Mitglied im Klima-Bündnis. Im Laufe des Jahres 2000 wurde mit der Durchführung einer Lokalen Agenda 21 begonnen.

5710.0100 Wirtschaftsförderung

1995 wurde die "Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn" als Verein gegründet. Die Beteiligung der Gemeinden erfolgt einwohnerabhängig. Im Jahr 1998 wurde die Wirtschaftsförderung in eine GmbH umgewandelt.

5750.0201 Marketingmaßnahmen Tourismus

Die Gemeinde war von 2001 bis 2024 Mitglied in der Touristikgemeinschaft Hohenlohe und ist seit 2006 Mitglied in der Touristikgemeinschaft Heilbronner Land.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied des am 29. Juni 2009 gegründeten Vereins „Wir-Obersulm e.V.“, der aus dem Marketing-Arbeitskreis hervorgegangen ist.

Die Gemeinde ist Gründungsmitglied des 2013 gegründeten Vereins „Tourismus im Weinsberger Tal e.V. und mit ca.19,4 % beteiligt.

gEigB K+S Musikschule

Die kommunale Musikschule Obersulm hat 1985 in den Gemeinden Ellhofen und Lehensteinsfeld, 1988 in Wüstenrot und 1991 in Löwenstein Außenstellen eingerichtet. Mit den Gemeinden wurden vertragliche Regelungen über eine Kostenbeteiligung getroffen. Löwenstein hat diese Vereinbarung zum 30.9.2003 gekündigt.

2. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2024 und 2025

2.1 Rechnungsjahr 2024

Der Haushaltswirtschaft wird seit 2014 in Form der Kommunalen Doppik nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) v. 11. Dez. 2009 geführt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 wurde am 18.04.2016 beschlossen.

Die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Obersulm wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 29.09.2025 festgestellt.

RJ 2024	HHPlan 2024	Rechnungsergebnis	+/-
	EUR	EUR	EUR
Gesamtergebnis	713.600	4.542.996	3.829.396
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.587.700	5.759.931	3.172.231
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.561.300	-2.531.488	2.029.812
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.027.800	3.228.442	7.256.242
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.973.600	-269.771	1.703.829
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.072.800	2.958.671	5.031.471
Saldo des Finanzhaushalt			

Das ordentliche Ergebnis verbesserte sich gegenüber dem Haushaltsplan um 4 Mio 741 TEUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung mit 5 Mio 759 TEUR ist gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1 Mio 321 TEUR gestiegen. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich zum Jahresende 2024 um 2 Mio 958 TEUR.

Der Schuldenstand nach der planmäßigen Tilgung betrug am Jahresende 2024 insgesamt 1,24 Mio EUR (VJ 1,34 Mio EUR). Die reguläre Tilgung betrug 103 TEUR.

2.2 Rechnungsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 27. Januar 2025 beschlossen.

2.21 Ergebnishaushalt 2025

Das veranschlagte Gesamtergebnis verbessert sich nach Stand des Finanzzwischenberichts 11/2025 gegenüber dem Haushaltsplan 2025 von -1,28 Mio EUR auf – 364 TEUR.

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit änderte sich von 320 TEUR auf 1,25 Mio EUR.

2.22 Finanzhaushalt –investiver Teil- 2025

Wesentliche Investitions- und Bauvorhaben 2025:

P 1125.0000 Es erfolgte die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts des Bauhofs mit 262 TEUR und der Außenanlage mit 230 TEUR.

P 3140.0700 Für die Sanierung des **Gebäudes Eberstädter Str. 13** sind Kosten in Höhe von 279 TEUR angefallen. Die Anschlussunterbringung **Robert-Bosch-Str. 17** wurde neu gebaut für Kosten in Höhe von 575 TEUR.

P 5220.0000 Es wurde das **Wohngebäude** Affaltracher Str. 19 mit Kosten von 403TEUR erworben. Zudem konnte **Grunderwerb** in Höhe von 139 TEUR getätigt werden.

P 5510.0100 Als **Investitionskostenumlage an den Zweckverband Breitenauer See** waren 247 TEUR angesetzt.

P 6120.0100 Die planmäßige **Tilgung** langfristiger Darlehen beläuft sich auf 103 TEUR. Zudem wurde eine **Sondertilgung** in Höhe von 731 TEUR vorgenommen.

Finanzierung 2025:

An Zuwendungen von Land und Bund kann mit 715 TEUR gerechnet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt nach dem 2. Finanzzwischenbericht 1,25 Mio EUR. Die voraussichtliche Liquidität beträgt Ende 2025 lt. Haushaltsplan 1,4 Mio EUR und lt. Prognose 11/2025: 8 Mio EUR.

3. Haushalt 2026

3.1 Grundlagen der Planung

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen (z.B. Produktgruppe 211 = Grundschulen) darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Die einzelnen Buchungskonten müssen nicht dargestellt werden, die Darstellung nach den Ziffern 1 – 25 beim Ergebnisplan und Ziffern 1 – 22 beim Finanzplan entspricht den gesetzlichen Anforderungen.

Mit Beschluss des GR v. 15. März 2010 wurde die Gliederung nach Produktbereichen festgelegt und entsprechend 6 Teilhaushalte gebildet.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Alle Budgets sind einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Verantwortlich **für alle Budgets** bleibt bis auf weiteres die Kämmerei.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. (§ 20 GemHVO 2009)

Dem Haushaltsplanentwurf 2026 und der Anlage 8 "Berechnung der Finanzaufweisungen" liegt die Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2026 ff des Innen-/Finanzministeriums BW vom 11.11.2025 und die Steuerschätzung vom 23.10.2025 zugrunde.

Die Kommunale Finanzplanung ist auf Grundlage des Haushaltserlasses aufgestellt und in den Ergebnisplan und Finanzplan integriert.

Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2020 erhöht.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden aufgrund der Grundsteuerreform insgesamt "aufkommensneutral" hochgerechnet und mit Hebesatzsatzung vom 25.11.2024 neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes vorgesehen.

Realsteuern	Hebesatz Obersulm	Hebesatz Obersulm	Änderung
	2025	2026	
Grundsteuer A	385 v.H.	385 v.H.	- v.H.
Grundsteuer B	172 v.H.	172 v.H.	- v.H.
Gewerbesteuer	370 v.H.	395 v.H.	25 v.H.

Zur Verbesserung der Einnahmesituation hat der Gemeinderat ab 2004 den Verzicht auf die Gewinnerzielung beim **Wasserwerk** aufgehoben und eine **Konzessionsabgabe** wie bei der Stromversorgung eingeführt.

Als voraussichtliche Konzessionsabgabe 2026 an den Ergebnishaushalt sind insgesamt 221.800 EUR eingestellt (Produkt 5330.0100).

Die erzielten Gewinne des Wasserwerks verbleiben beim Wasserwerk und verringern den Kreditbedarf in der Finanzrechnung.

3.2 Schwerpunkte im Ergebnishaushalt

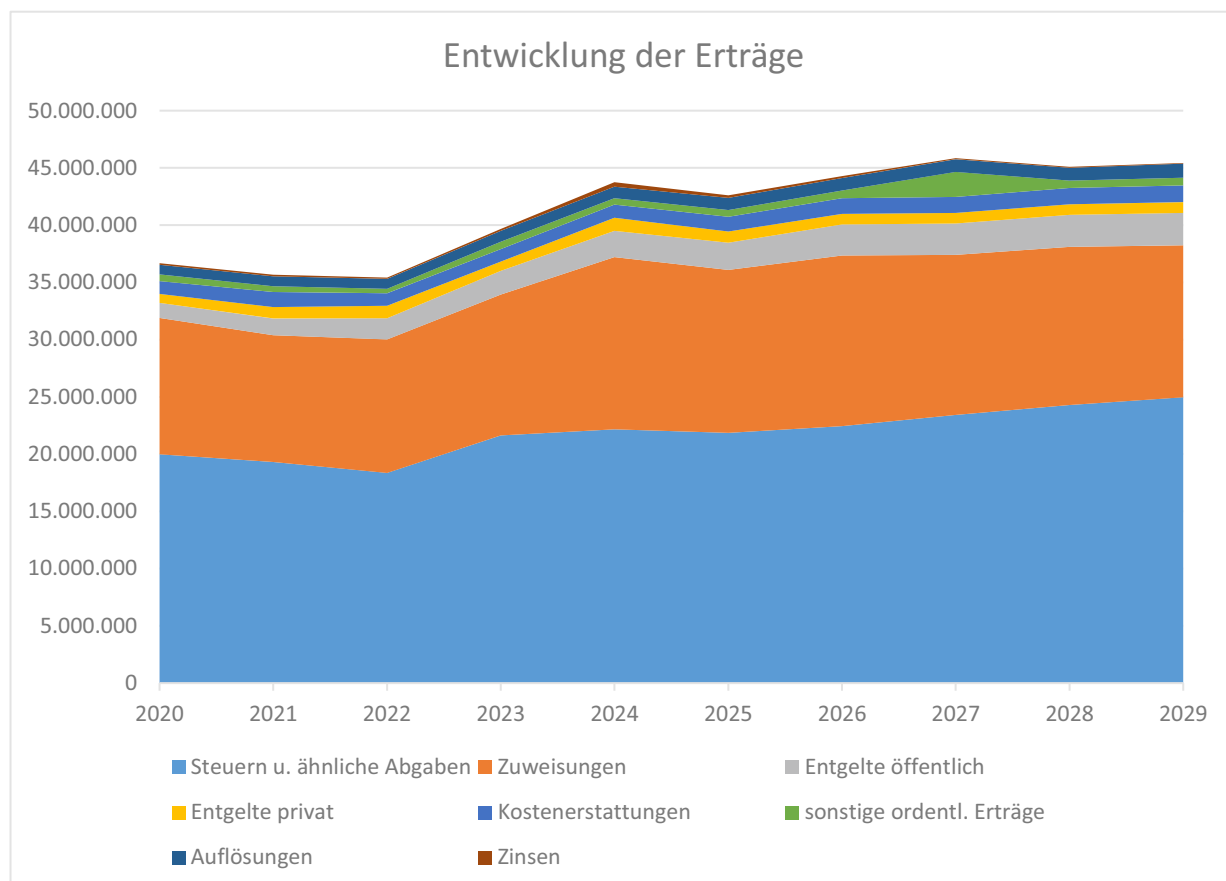
Der Saldo der Erträge und Aufwendungen beim Produkt 6110.0000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen sinkt gegenüber dem Vorjahr vor allem aufgrund gestiegener FAG- und Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 784 TEUR. Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen sinkt leicht um 110 TEUR gegenüber dem Vorjahr und beträgt insgesamt 3,35 Mio EUR. Die Personalkosten steigen von 2025 auf 2026 um 138 TEUR auf 15,9 Mio EUR. Die Bewirtschaftungskosten der Gebäude steigen von 1,38 Mio EUR auf 1,47 Mio EUR.

In der Finanzplanung ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts mit 271 TEUR, sodass die geplante Tilgungsrate 2026 mit 59 TEUR nicht gedeckt werden kann.

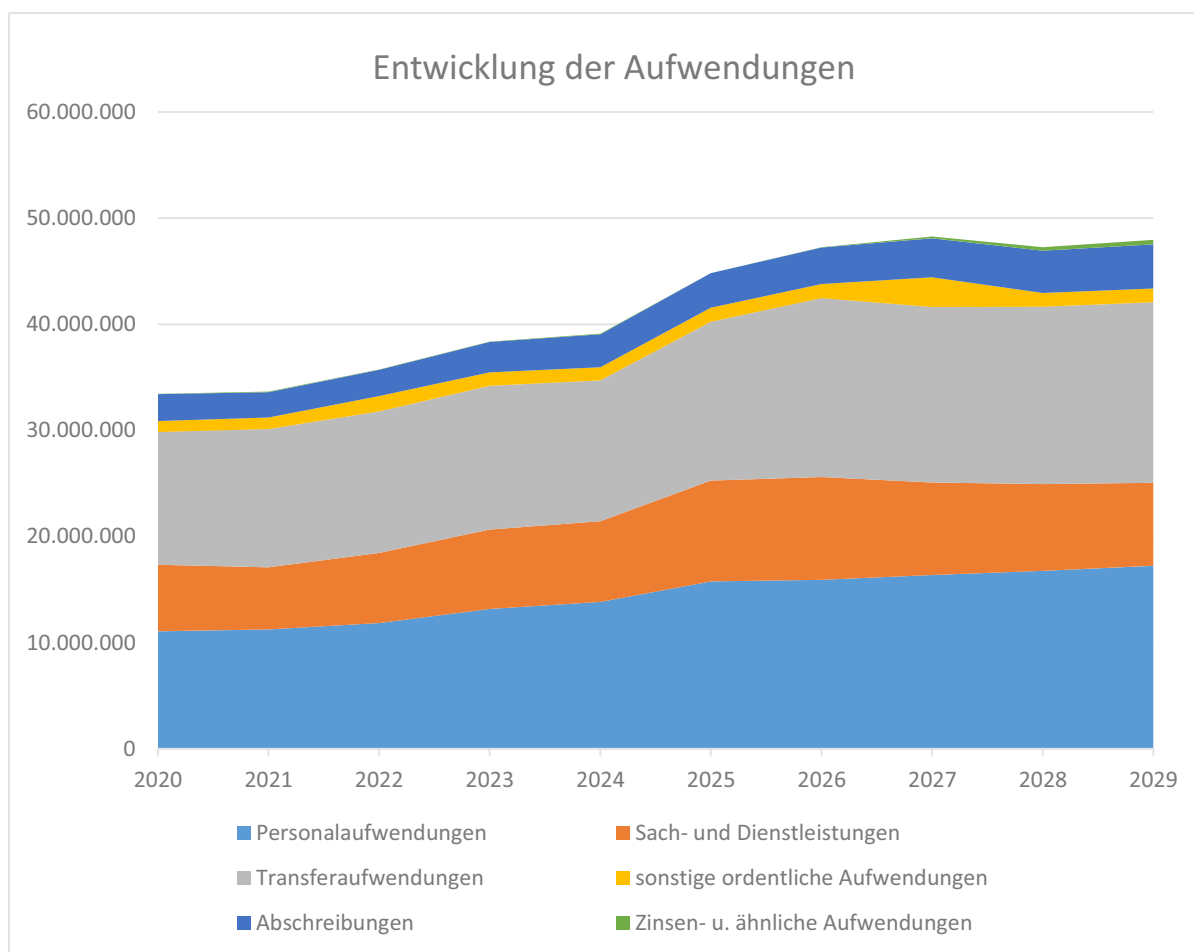
In den drei Tabellen sind Änderungen der einzelnen Produktsachkonten (Erträge und Aufwendungen von mehr als 20 TEUR) gegenüber den Planansätzen des Vorjahres aufgeführt.

Änderungen, die sich durch geänderte Kontierung ergeben, sind nicht dargestellt.

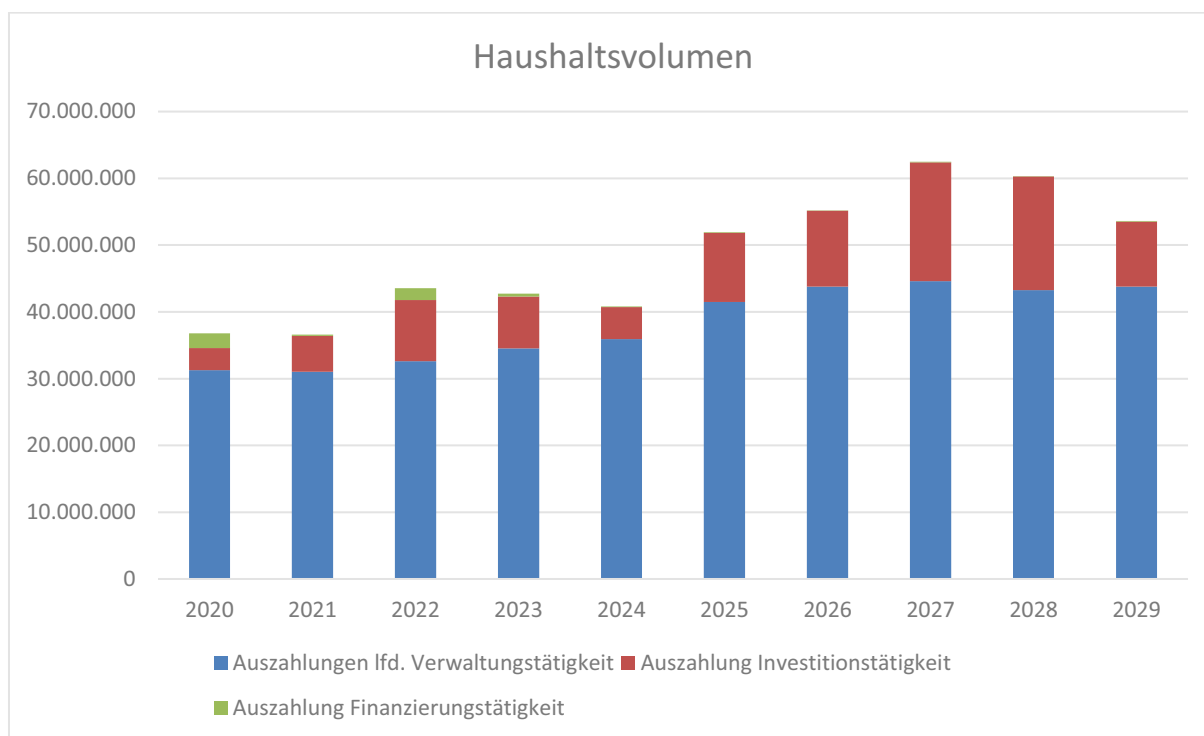
3.21		Wesentliche Änderungen bei laufenden Erträgen (ohne Steuern, allgemeinen Finanzaufweisungen und Internen Leistungsbeziehungen)			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	mehr/ weniger
			EUR	EUR	EUR
12100000	34810000	Erstattungen vom Land für Landtagswahl	0	20.000	20.000
31400700	33210000	Benutzungsgebühren Anschlussunterbringung	556.100	718.300	162.200
36500412	33210000	Benutzungsgebühren Kiga Rohrendorfer Platz	25.600	0	-25.600
51100000	34610000	Entgelte Bauleitplanung	50.300	10.000	-40.300
51100911	31410000	Zufweisungen LSP Affaltrach	48.600	24.600	-24.000
53300100	35110000	Konzessionsabgabe Wasserwerk	196.400	221.800	25.400
55300001	33210000	Friedhofsgebühren	206.900	274.100	67.200
55400000	31410000	Zufweisungen Biotopvernetzung	0	45.000	45.000
55500100	34210000	Holzverkauf	136.300	113.500	-22.800
56100600	31310000	Landeszufweisung Mobilitätskonzept	0	100.000	100.000
56100700	31400000	Bundeszufweisung Klimaschutz	150.600	207.500	56.900
56100700	31410000	Landeszufweisung Klimaschutz	45.000	0	-45.000
61200100	36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	171.000	84.000	-87.000
3.22		Wesentliche Änderungen bei Steuern und allgemeinen Zufweisungen			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	mehr/weniger
			EUR	EUR	EUR
11240251	31300000	Bafa-Zufwendung Rathaus	0	112.400	112.400
12800000	31310000	Landeszufweisung Sirenen	51600	0	-51.600
54700000	31310000	Landeszufweisung ÖPNV	73.900	30.000	-43.900
61100000	30130000	Gewerbesteuer	7.300.000	7.152.700	-147.300
61100000	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.648.600	11.170.500	521.900
61100000	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	840.600	1.022.900	182.300
61100000	30510000	Leistungen nach dem	836.400	874.200	37.800
61100000	31110000	Schlüsselzufweisungen vom Land	9.634.900	9.911.000	276.100



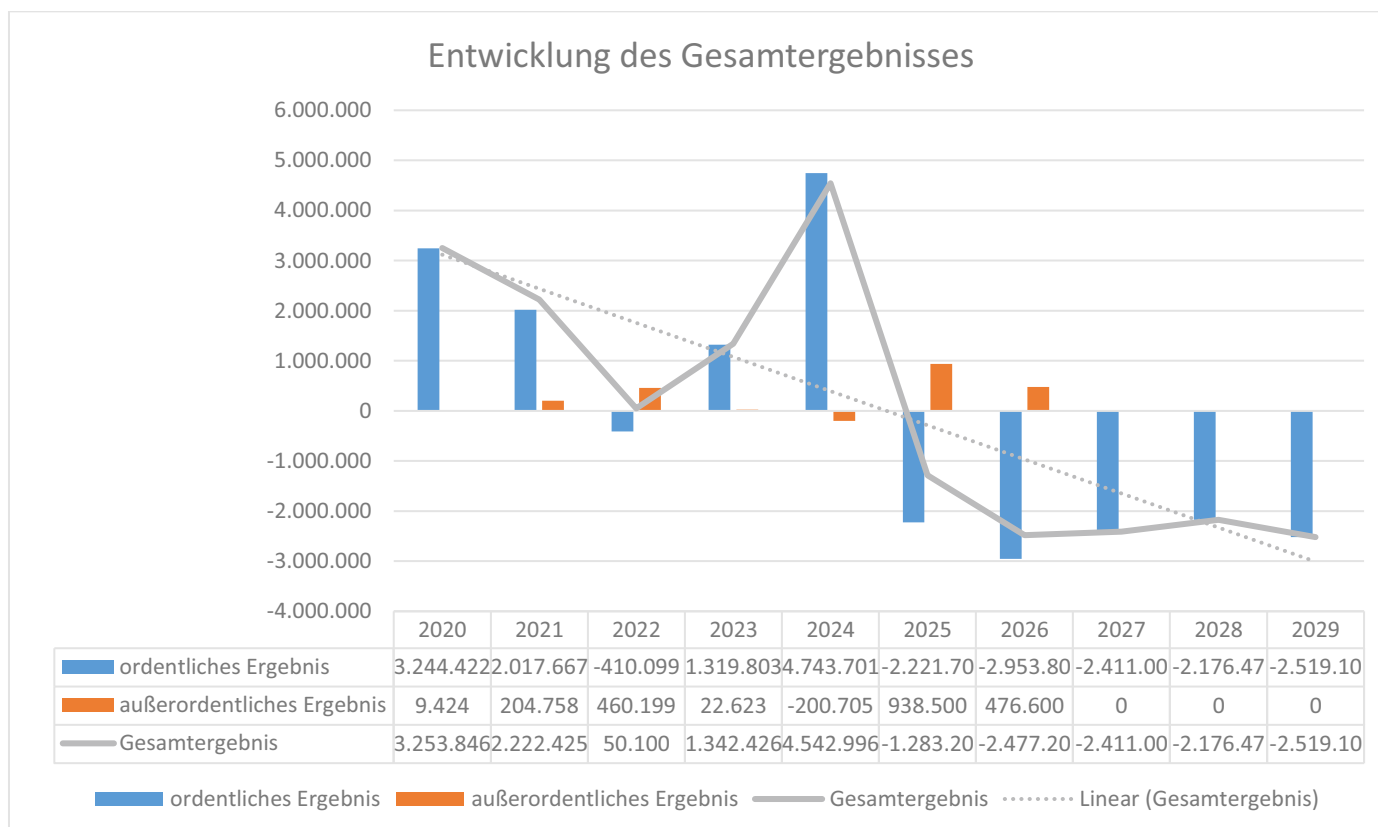
3.23		Wesentliche Änderungen bei laufenden Aufwendungen			
		(ohne Personalaufwendungen, Bewirtschaftungs-/Geschäftsaufwendungen			
		kalkulatorische Kosten und Internen Leistungsbeziehungen)			
Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026	mehr/ weniger
			EUR	EUR	EUR
1124.0000	4211.0000	Gebäudemanagement, Unterhaltung	49.400	287.700	238.300
1124.0251	4211.0000	Rathaus Obersulm , Unterhaltung	157.000	25.700	-131.300
1124.0256	4211.0000	Geschäftsstelle Willsbach, Unterhaltung	25.300	100.900	75.600
1260.0000	4211.0000	Feuerwehrgerätehaus, Unterhaltung	98.000	25.500	-72.500
2110.0131	4211.0000	Grundschule Eschenau, Unterhaltung	176.400	210.600	34.200
2110.0161	4211.0000	MBS Gemeinschaftsschule, Unterhaltung	16.400	52.300	35.900
2110.0401	4211.0000	Realschule Obersulm , Unterhaltung	47500	163.100	115.600
2110.0401	4271.7000	Realschule IT	25.700	89.300	63.600
2120.0201	4211.0000	Käthe-Kollwitz-Schule, Unterhaltung	7.500	52.100	44.600
3140.0700	4211.0000	Anschlussunterbringung , Unterhaltung	12.800	83.000	70.200
3650.0163	4211.0000	Karolin-Schnizler-Kita, Unterhaltung	40700	5.400	-35.300
3650.0411	4211.0000	Am Rathaus, Unterhaltung	3.000	35.200	32.200
3650.0421	4211.0000	Kita Eichstraße, Unterhaltung	30.000	3.000	-27.000
5410.0101	4212.0000	Straßenbeleuchtung , Unterhaltung	374.600	317.600	-57.000
5410.0103	4212.0000	Feldwege, Unterhaltung	327.700	363.600	35.900
5470.0000	4212.0000	ÖPNV, Unterhaltung	25.900	0	-25.900
5510.0000	4212.0000	Öff. Grünanlagen, Spielplätze, Unterhaltung	307.200	281.300	-25.900
5510.0000	42710000	öff. Grünanlagen; Grünflächenkataster	28.000	6.000	-22.000
5530.0002	42710000	Ruheforst, Entgelt	81.500	102.200	20.700
5610.0600	4291.0000	Mobilitätskonzept	50.000	101.000	51.000
5730.0831	4211.0000	Halle Eschenau, Unterhaltung	43.300	12.300	-31.000
5730.0861	4211.0000	Hofwiesenhalle Willsbach , Unterhaltung	7.900	40.300	32.400
5730.0900	4211.0000	Backhäuser, Unterhaltung	188.600	82.800	-105.800
5730.0910	4211.0000	Geschäftsgebäude, Unterhaltung	118.000	7.800	-110.200
6110.0100	4315.0000	Zuweisung an gEigB Kultur & Sport	1.222.100	1.478.200	256.100
6110.0100	4341.0000	Gewerbesteuerumlage	690.500	633.800	-56.700
6110.0100	4371.0000	Finanzausgleichsumlage	5.304.100	5.934.600	630.500
6110.0100	4372.0000	Kreisumlage	6.701.900	7.766.400	1.064.500



3.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens



	2025	2026	Unterschied
	EUR	EUR	EUR
Gesamtergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	42.607.600	44.393.700	1.786.100
ordentliche Aufwendungen	44.829.300	47.347.500	2.518.200
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.221.700	-2.953.800	-732.100
Gesamtfinanzhaushalt			
Einzahlungen lfde. Verwaltungstätigkeit	41.817.500	43.603.700	1.786.200
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	41.497.100	43.874.700	2.377.600
Zahlungsmittelüberschuss lfde. Verwaltungstätigkeit	320.400	-271.000	-591.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818.100	3.878.200	-939.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.353.100	11.384.900	1.031.800
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-5.535.000	-7.506.700	-1.971.700
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.214.600	-7.777.700	-2.563.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	1.100.000	1.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	103.100	59.500	-43.600
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-103.100	1.040.500	1.143.600
veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand auf Jahresende	-5.317.700	-6.737.200	-1.419.500

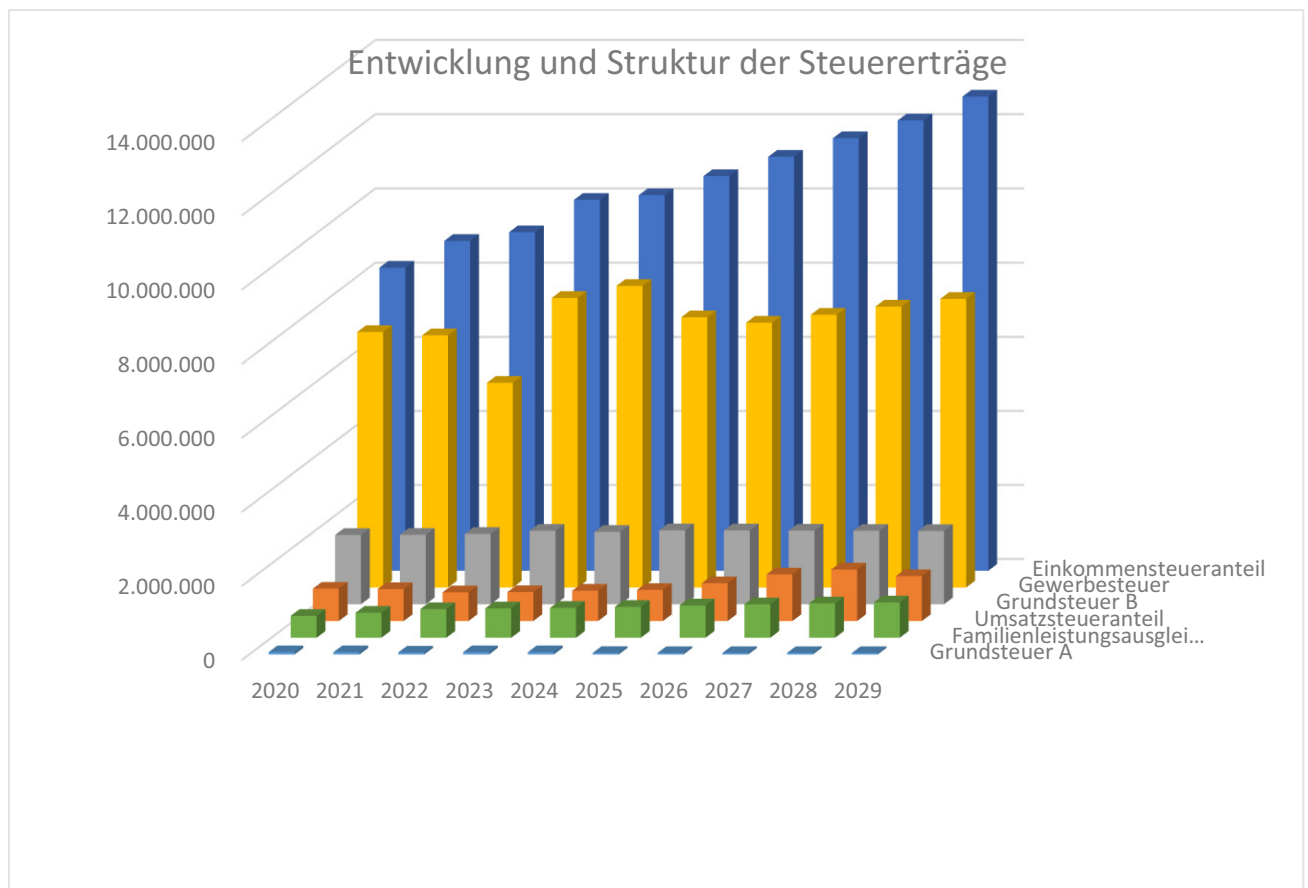


3.4 Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im Ergebnishaushalt

3.41 Übersicht (alle Angaben in EUR)

Art	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	62.996	62.431	63.024	43.700	41.000
Grundsteuer B	1.901.824	1.986.415	1.957.329	1.998.200	1.995.000
Gewerbsteuer brutto	5.529.722	7.819.077	8.144.850	7.300.000	7.152.700
Anteil an der Einkommenstr.	9.137.746	10.008.214	10.134.253	10.648.600	11.170.500
Anteil an der Umsatzsteuer	774.671	782.356	820.191	840.600	1.022.900
Familienleistungsausgleich	775.562	793.654	810.071	836.400	874.200
Schlüsselzuweisungen FAG	7.984.662	8.337.362	10.501.875	9.634.900	9.911.000
Öff.-rechtl. Entgelte	1.843.175	2.085.012	2.283.128	2.384.300	2.702.400

2025 und 2026 = Planzahlen, 2022 - 2024 = Rechnungsergebnis



3.42 Finanzzuweisungen

Den vorläufigen Berechnungen der Anlage 10 liegen die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Innen-/Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2026 ff vom 11.11.2025 zugrunde.

3.421 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

3.4211 Bedarfsmesszahl A

Der Kopfbetrag 2026 zur Errechnung der Bedarfsmesszahl A wurde nach den Orientierungsdaten 2025 mit 2.017,40 EUR/EW angenommen.

Jahr	Einwohner	Grundbetrag	Kopfbetrag Obersulm
	(erhöhte Einwohnerzahl)	EUR/EW	EUR/EW
2020	13.886	1.450,00	1.634,50
2021	13.975	1.406,00	1.585,80
2022	13.971	1.515,00	1.708,60
2023	13.984	1.542,00	1.739,30
2024	13.919	1.661,00	1.865,90
2025	13.758	1.712,00	1.928,90
2026	13.769	1.791,00	2.017,40
2027	13.800	1.785,00	2.011,10
2028	13.850	1.785,00	2.011,70
2029	13.900	1.785,00	2.012,30

3.4212 Bedarfsmesszahl B

Der Grundkopfbetrag je Einwohner beträgt entsprechend der Bodenfläche von 31.077.480 m² im Jahr 2026: 89,60 €.

Die Ausschüttungsquote ist mit 70 % angesetzt (Vorjahr 70 %).

3.422 Mehrzuweisungen (Bedarfszuweisungen)

Die Sockelgarantie beträgt 60 % der Bedarfsmesszahl. Die Steuerkraftmesszahl liegt mit 64,63 % im Referenzjahr über der Bedarfsmesszahl.

Die Gemeinde erhält deshalb in 2026 keine Mehrzuweisungen.

3.423 Kommunale Investitionspauschale

Maßgebend für die Einwohnergewichtung ist seit 1993 der Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner. Obersulm liegt bei 91,85 % (VJ 84,29 %) des Landesdurchschnitts, der Faktor für die Einwohnergewichtung beträgt 1,05 (VJ 1,15). Der Kopfbetrag ist mit 150,00 EUR (VJ 138,00 EUR) angesetzt.

3.424 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt mit der gleichen (ab 2024 festgesetzten) Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer. Für das Jahr 2026 und für die Folgejahre wurde die Prognose des Haushaltserlasses übernommen.

Jahr	Anteil in BW:Mio. EUR	Obersulm: EUR
2020	464	594.746
2021	519	675.302
2022	589	775.562
2023	603	793.654
2024	621	814.117
2025	638	836.400
2026	667	874.200
2027	689	903.600
2028	710	931.100
2029	728	954.700

3.431 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hängt von 2 Faktoren ab:

a) Von der absoluten Höhe der jährlich eingehenden Lohn- und Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz beträgt der Gemeindeanteil davon 15 % und 12 % aus dem Aufkommen des Zinsabschlags.

Nach den Orientierungsdaten kann von einem Anteil an der Einkommensteuer im Land Baden-Württemberg von 8,5 Mrd. EUR (VJ 8,1) ausgegangen werden.

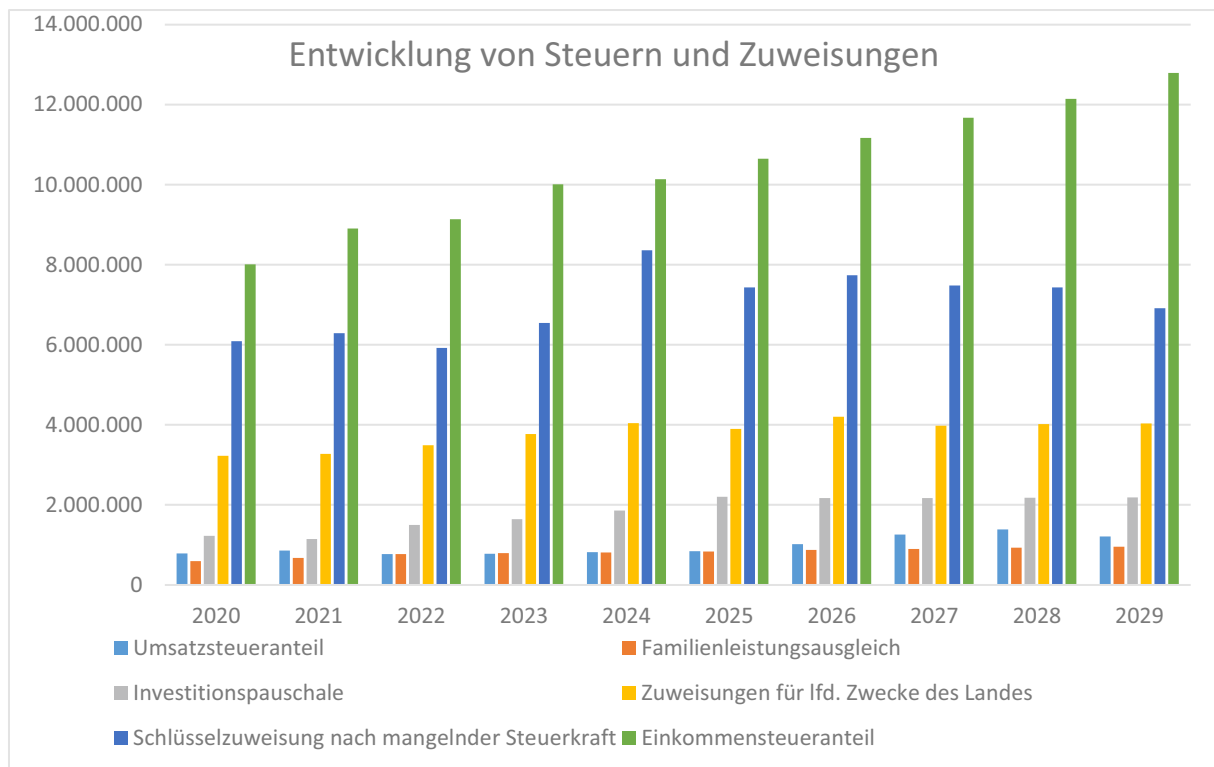
b) Von der Schlüsselzahl, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Gesamtanteil ausdrückt. Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre auf Grund der Einkommensteuer- und Lohnsteuerstatistik neu festgesetzt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindegewohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen (sog. Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Der unten aufgeführten Schlüsselzahl liegt seit 1.1.2012 35.000/70.000 EUR zugrunde.

ab 2015	0,0012799	+ 3,13 %
ab 2018	0,0012793	(-) 0,05 %
ab 2021	0,0013030	+ 1,85 %
ab 2024-2026	0,0013114	+ 0,64 %

3.432 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Landesanteil	Schlüsselzahl	Betrag
	EUR		EUR
2020 RE	1.253.271.408	0,007008	*) 874.255
2021 RE	1.263.730.251	0,006836	*) 863.887
2022 RE	1.119.469.852	0,006836	*) 774.671
2023 RE	1.137.553.344	0,006836	*) 777.631
2024 RE	1.176.000.000	0,0007148	*) 820.191
2025 PA	1.220.000.000	0,0007148	872.100
2026 PA	1.431.000.000	0,0007148	1.022.900
2027 PA	1.762.000.000	0,0007148	1.259.500
2028 PA	1.945.000.000	0,0007148	1.390.400
2029 PA	1.698.000.000	0,0007148	1.213.800

*) Das Ergebnis der Haushaltsrechnung enthält die AZ des laufenden Jahres und die Abrechnung des Vorjahres und kann daher von dem Betrag abweichen.



3.44 Grundsteuer A und B

Eine Funktion des kommunalen Finanzausgleichs ist der Ausgleich mangelnder Steuerkraft. Hierzu werden Steuerkraft(messzahl) und Bedarfs(messzahl) gegenübergestellt. Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind Teil der Steuerkraft einer Gemeinde und fließen in die Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen ein. Bisher erfolgte eine Anrechnung der Grundsteuer nicht in voller Höhe, sondern von Anrechnungshebesätzen 195 v.H. bei Grundsteuer A und 185 v.H. bei Grundsteuer B.

Daneben spielte die Höhe der Grundsteuerhebesätze bisher eine Rolle bei der Beantragung von Zuschüssen aus dem Ausgleichstock. Um eine Förderung zu erhalten, waren Gemeinden verpflichtet einen Mindesthebesatz für Grundsteuer A von 320 v.H. und für Grundsteuer B von 300 v.H. zu erheben.

Durch die systematischen Veränderungen vom bisherigen Bewertungs- und Grundsteuergesetz a.F. zum jetzigen Landesgrundsteuergesetz, die zu beträchtlichen Hebesatzveränderungen führen, sind die Aufkommen und die Hebesätze der Jahre 2025-2027 unerheblich und werden beim Finanzausgleich und Ausgleichstock nicht berücksichtigt. Die Steuerkraft wird auf Basis der Steuerjahre 2023 und 2024 berechnet. Eine endgültige Lösung soll ab dem Steuerjahr 2028 bzw. dem Finanzausgleichsjahr 2030 vorliegen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden insgesamt „aufkommensneutral“ hochgerechnet und mit Hebesatzsatzung vom 25.11.2024 neu festgesetzt.

Hebesätze in v.H.	Obersulm seit 2018	Obersulm seit 2020	Obersulm ab 2026
Grundsteuer A	375	385	385
Grundsteuer B	360	375	172
Gewerbsteuer	355	370	395

Der Planansatz für die Grundsteuer A beträgt 41.000 EUR (VJ: 43.700 EUR), für die Grundsteuer B sind 1.995.000 EUR (VJ: 1.998.200 EUR) veranschlagt.

3.45 Gewerbsteuer

Der Planansatz wurde mit 7.152.700 EUR (VJ 7.300.000 EUR) angesetzt.
Das Einnahmesoll 2025 am 14.11.2025 beträgt 7.331.688 EUR (incl. Vorjahresabrechnung).

Vergleichszahlen	Gewerbsteuer EUR/EW
Landesdurchschnitt (RJ 2024)	878
Obersulm: 13.769 EW (wie FAG 2025)	<u>PA 2025</u> 519

Quelle Stat. Landesamt BW, Regionaldaten 2024

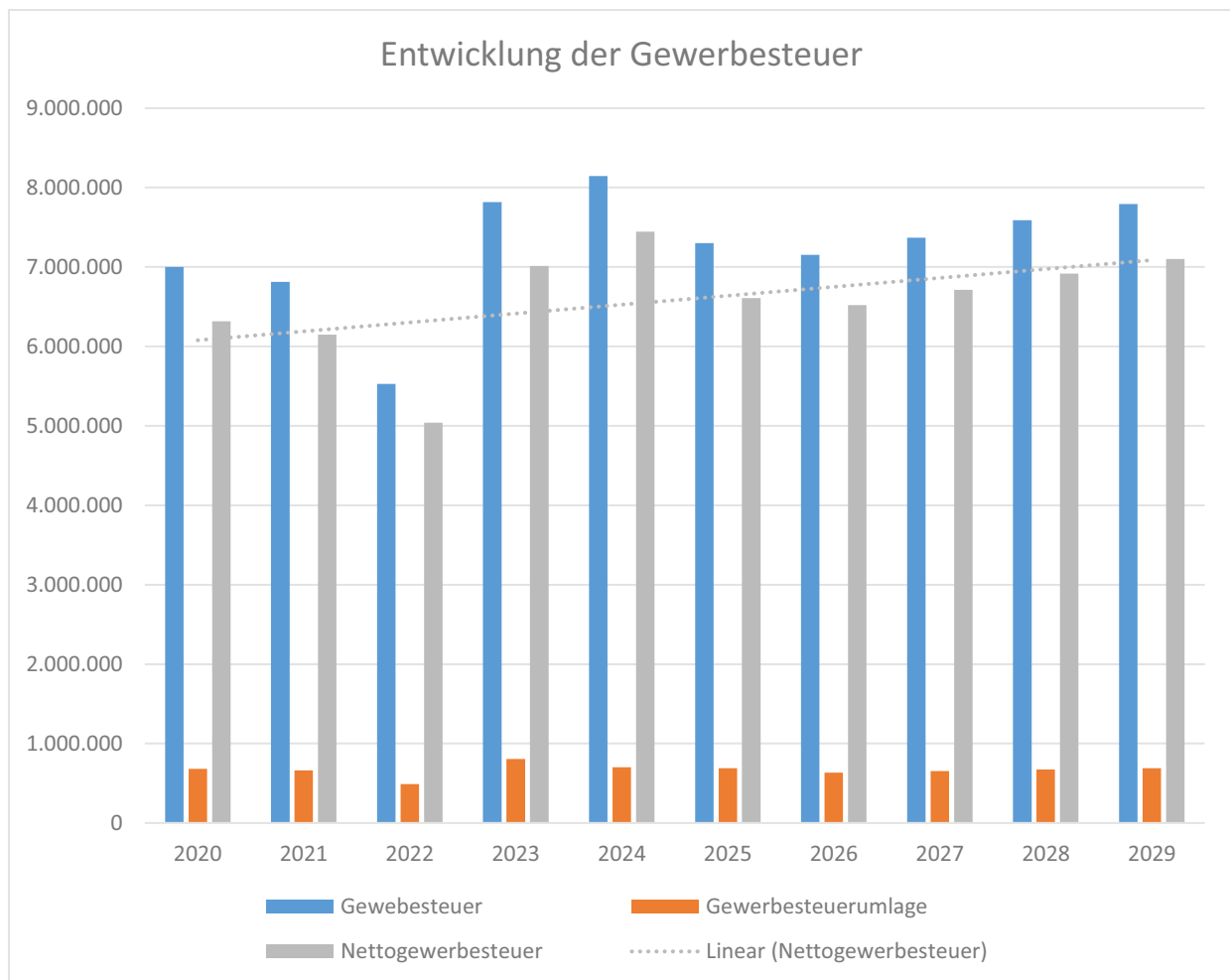
Obersulm: Planansatz 2025
Vergleichszahlen: Rechnungsjahr 2024 Land BW

Die Gemeinde Obersulm liegt (und lag auch in den vergangenen Jahren) bei der Gewerbsteuer unter den Zahlen vergleichbarer Gemeindegrößengruppen.

Zusammensetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen

Aufteilung nach dem Jahressteuerbetrag Jahressteuer Euro	Zahl der Betriebe 2025		Steuerschuld 2025	
1,- bis 10.000	64,7%	187	11,9%	653.182
10.001 bis 50.000	28,7%	83	30,7%	1.682.624
50.001 bis 200.000	5,2%	15	25,9%	1.423.128
über 200.000	1,4%	4	31,5%	1.731.876
	100,0%	289	100,0%	5.490.810

- Von 1.236 angemeldeten Betrieben sind 289 und damit 23 % gewerbesteuerpflichtig.
- 19 Betriebe (6,6 %) zahlen 57,4 % des Gewerbesteueraufkommens.



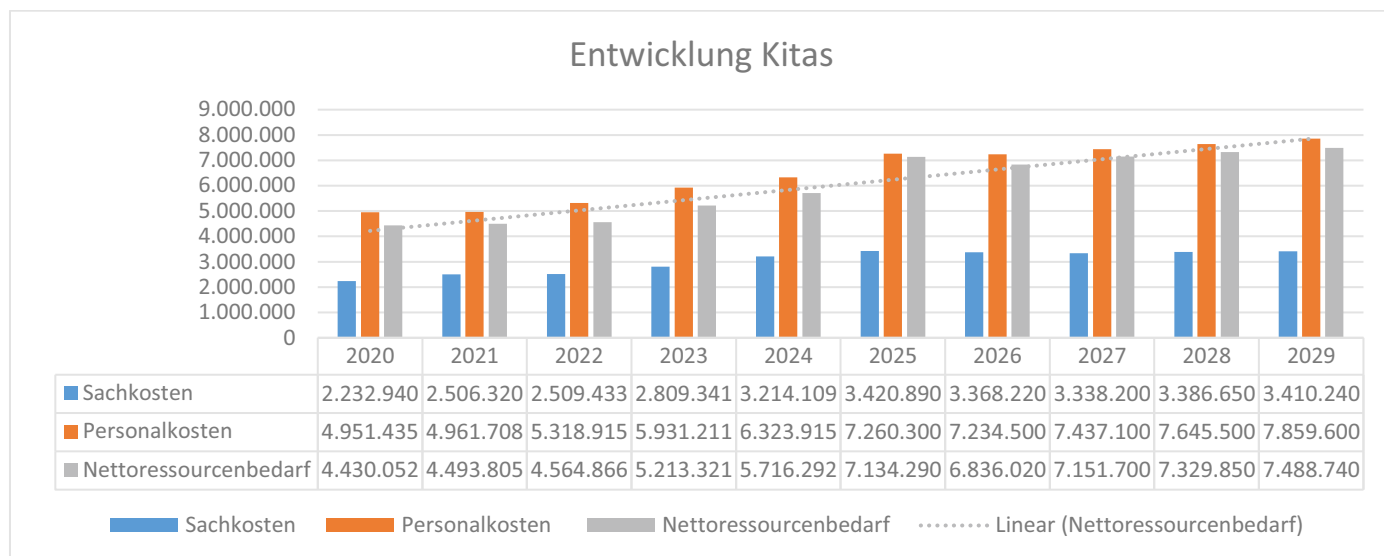
3.46 Steuerkraft der Gemeinde

Jahr	Steuerkraftsumme EUR	Steuerkraftsumme EUR/EW	Steuerkraft/EW Reihenfolge im Landkreis
2017	16.510.947	1217	13. Stelle
2018	16.607.918	1.218	34. Stelle
2019	18.268.853	1.317	24. Stelle
2020	20.354.375	1.465	11. Stelle
2021	21.625.276	1.546	6. Stelle
2022	22.996.449	1.646	9. Stelle
2023	22.060.744	1.578	9. Stelle
2024	21.758.495	1.553	29. Stelle
2025	23.935.398	1.734	14. Stelle
2026	26.780.725	1.945	

3.47 Gebühren und Abgaben

Die **Verwaltungsgebührensatzung** wurde am 15. Okt. 2001 auf Euro umgestellt, nach einer grundlegenden Kalkulation ohne Veränderungen am 22. Okt. 2007 neu gefasst und am 01.05.2018 geändert.

Die **Elternbeiträge für die Kindergärten** und Kinderkrippen richten sich seit 2014/2015 nach der gemeinsamen Empfehlung von Kirchen und kommunalen Landesverbänden und werden lt. Gemeinderatsbeschluss vom 17. Juni 2013 für jedes Kindergartenjahr entsprechend neu angepasst. Von 2025 auf 2026: 7,3 %.



Die Anpassung der **Hallenbenutzungsentgelte** wurde vom Gemeinderat am 23.10.2023 mit Wirkung ab 01.01.2024 beschlossen.

Durch Beschluss vom 12. Juli 2004 wurden **Benutzungsentgelte für die Hallen als Sporthallen** ab 1. August 2004 neu eingeführt.

Nach der **grundlegenden Neukalkulation** (die Verteilung der Kosten erfolgt jetzt flächenbezogen und fallbezogen) wurden die **Friedhofsgebühren** mit Wirkung ab Juli 2010 neu festgesetzt. Mit Beschluss v. 19.06.2012 wurden die Gebühren ab Juli 2012 der Kostenentwicklung angepasst. Zur Umsetzung der **neuen Bestattungsformen** wurde die Friedhofssatzung am 17. Sept. 2012 auf Oktober 2012 neu gefasst und die neuen Gebührentatbestände aufgenommen. Die Friedhofssatzung wurde am 26. Januar 2015 neu gefasst. Nach der letzten Kalkulation der Friedhofsgebühren im Jahr 2019 wurden 2025 diese wieder neu kalkuliert und sollen ab 01.01.2026 entsprechend geändert werden. Zudem wird die Friedhofssatzung zum 01.01.2026 neu gefasst.

Der **RuheForst Obersulm/Paradies** ist im Juni 2014 in Betrieb gegangen. Die 2. Änderung der Entgeltordnung erfolgte durch GR-Beschluss 27.07.2020, ab 01.01.2026 soll die 3. Änderung wirksam werden.

Der **Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung** betrug von 1995 bis 1998 6,5 %. Wegen des allgemein gesunkenen Zinsniveaus wurde ab 1999 ein Mischzinssatz aus Fremdkapital und Eigenkapital mit 6,0 % berechnet; ab 2003 mit 5,5 %.

Ab 2013 erfolgt eine weitere Senkung auf 4,5 %. Seit 2018 beträgt der kalkulatorische Zinssatz 3,5 % und ab 2022: 1,8 %. Aufgrund des steigenden Zinsniveaus erhöhte sich der kalkulatorische Zinssatz ab 2023 auf 2,5 % und ab 2026 auf 3,3 %.

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine Gesamtübersicht über alle Steuern, Gebühren, Abgaben und Tarife und die vorgesehenen Änderungen in der Gemeinde:

3.47 Überblick über Hebesätze, Gebühren, Beiträge, Entgelte

Produkt	Art	Änd. vom/gilt ab	Sätze usw.	Bemerkungen	Änderungen ab 2026
1110.0100	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit GR-B v. 18.03.2024	01.05.2024		Änderung Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer, für Gemeinde- und Ortschaftsräte u. <u>Tabletnutzung</u>	
1112.0100	Verwaltungsgebühren GR-B. v. 23.04.2018	01.05.2018	Erhöhung der Gebührensätze	Gebühren z.T. gesetzlich festgelegt, bei Ausweisen u. Pässen nicht kostendeckend!	
J1133.0300	Benutzungsgebühren. v. Obdachlosen-u. Asylbewerbern GR-B. v. 13.12.2022	01.01.2023	10,20 €/m² 90,00 €/Person	Gebührensätze: Aufteilung in flächenbezogene u. personenbezogene Gebühr	Neukalkulation geplant
1260.0100	Kostenregelung Feuerwehr GR 22.04.2013	01.05.2013		Die Regelung wurde aufgehoben; es gilt das Feuerwehrgesetz	
2140.0200	Betreuungsangebote an Schulen GR-B. v. 26.09.2022	01.01.2023		Anpassung der Entgelttabelle mit Änderung Entgelt Ferienbetreuung und Wegfall 10-er Karten	
2720.0100	Bücherei, Jahresgebühren und Gebühren für Sonderleistungen GR-B. v. 30.09.2024	01.01.2025		Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung	Jahresgebühr 20, --€ Familiengebühr 28, -- €
3650.0700	Elternbeiträge Kindergärten GR-B. v. 19.10.2015	Jan. 2016		Änderungen jeweils jährlich entsprechend der Empfehlung der Kirchen u. kommunalen Landesverbände. Von 2025 auf 2026: 7.3 %	
5410.0101	Erschließungsbeitragsatzung GR-B. v. 20.3.2006	01.5.2006	95 v.H.	Erschließungsbeitragsrecht seit Okt. 2005 im KAG geregelt, vorher BBauG	
5410.0101	Sondernutzungssatzung GR-B. v. 20.3.2006	01.5.2006		Entgelte für Nutzung öffentlicher BauGB Flächen	
5530.0100	Bestattungsgebühren GR-B. v. 24.11.2025	01.01.2026		Änderung Gebührenverzeichnis	
5530.0300	Nutzungsentgelte <u>RuheForst</u> GR-B. v. 24.11.2025	01.01.2026		Änderung der Entgeltordnung <u>RuheForst</u> Paradies/Obersulm	
5730.08xx	Benutzungsentgelte Gemeindehallen GR-B. v. 22.07.2013 GR-B. v. 23.10.2023	01.01.2014 01.01.2024		Entgelte für die Nutzung als Sporthallen Entgelte für die Nutzung für Veranstaltungen	Erhöhung der Hauptentgelte und Nebenkosten
6110.0100	Grundsteuer A	2020	385 v.H.		
6110.0100	Grundsteuer B	2025	172 v.H.		
6110.0100	Gewerbesteuer	2026	395 v.H.		
6110.0100	Vergnügungssteuer GR-B. v. 20.03.2017	01.04.2017	25 %	Umsatzbesteuerung	
6110.0100	Hundesteuer GR-B. v. 13.12.2022	01.01.2023	120 €/Hund	Hundesteuergesetz ist aufgehoben; der Satz entspricht dem früheren. Höchstsatz von 192 DM/Hund; <u>bes.</u> Sätze für Kampfhunde ab 1.1.02	
	Eigenbetrieb Wasserwerk				
5330.0100	Wasserzins GR-B. v. 24.11.2025	01.01.2026	3,95 €/m³	Jährliche Kalkulation	Erhöhung Wasserzins
5330.0100	Wasserversorgungsbeiträge GR-B. v. 14.12.2022	01.01.2022	4,25 €/m² <u>NFläche</u>	Globalberechnung vom November 2021	
	Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft				
5330.8001	Abwassergebühr GR-B. v. 24.11.2025	01.01.2026	Gebühr 2,75 €/m³ Gebühr 0,70 €/m²	Kalkulation 1-Jahres-Zeitraum	Erhöhung Abwassergebühr
5330.8001	Abwasserbeiträge GR-B. v. 14.12.2022	01.01.2022	Klär: 2,69 Kanal: 5,30 €/m² <u>NFläche</u>	Globalberechnung vom November 2021	
	<u>gEigenbetrieb Kultur + Sport</u>				
	Musikschulgebühren GR-B. v. 22.07.2024	01.10.2024		Erhöhung um ca. 11,5 %	
	Badetarife für Mineralfreibad GR-B v. 27.02.2023	01.05.2023	Erwachsen: 4,20 € Jahreskarte: 65, -- €	Erhöhung um ca. 10 % Erhöhung um ca. 18 %	

3.5 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten im Ergebnishaushalt

3.51 Übersicht (alle Angaben in EUR)

Art	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	11.850.639	13.184.403	13.846.829	15.779.200	15.917.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614.309	7.464.681	7.596.735	9.481.900	9.787.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437.447	1.258.291	1.247.641	1.333.800	1.306.200
Gewerbesteuerumlage	489.332	806.850	700.277	690.500	633.800
Finanzausgleichsumlage	5.124.431	4.915.134	4.808.627	5.304.100	5.934.600
Kreisumlage	6.208.724	5.956.080	5.874.797	6.701.900	7.766.400
Zinsen (incl. Verwarentgelt)	25.438,53	24.041	50.579	19.400	19.600

2025 und 2026: Planzahlen
2022-2024: Rechnungsergebnis

3.52 Personalaufwendungen und Stellenplan (alle Angaben in EUR)

Übersicht nach Produktbereiche

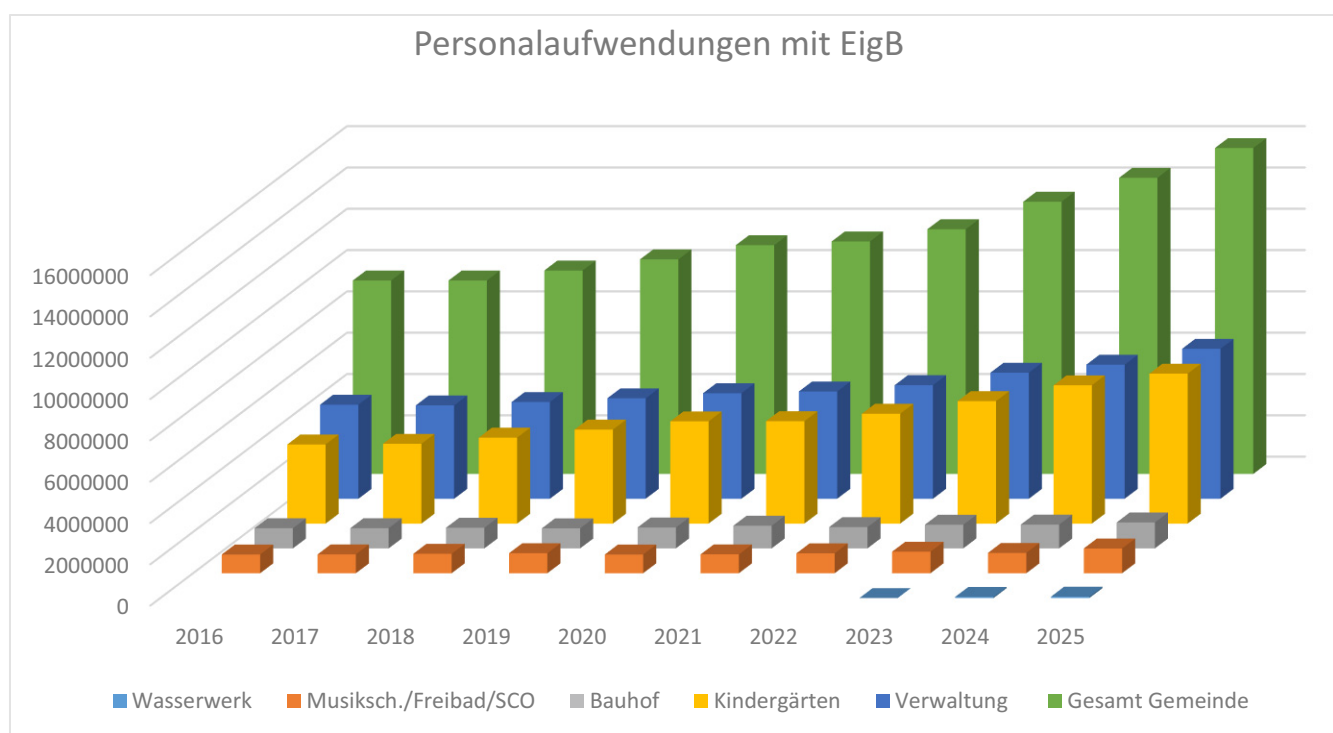
Vergleich der Planansätze

Produkt-Nr.	Produktbereich	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Unterschied
11	Innere Verwaltung	3.689.271	4.193.500	4.205.600	12.100
12	Sicherheit und Ordnung	767.385	829.700	846.300	16.600
21	Schulträgeraufgaben	1.663.657	2.055.600	2.020.700	-34.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	320.158	301.000	305.900	4.900
31	Soziale Hilfen	69.985	79.000	183.000	104.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.501.506	7.450.200	7.429.300	-20.900
42	Sportförderung	10.876	12.300	13.000	700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	72.816	79.400	81.300	1.900
52	Bauen und Wohnen	82.152	89.400	79.200	-10.200
53	Ver- und Entsorgung	28.018	22.200	23.400	1.200
54	Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	106.655	115.100	111.100	-4.000
55	Natur- und Landschaftspflege	223.388	232.900	224.500	-8.400
56	Umweltschutz	110.398	103.500	91.400	-12.100
57	Wirtschaft und Tourismus	200.563	215.400	302.500	87.100
	Gesamt	13.846.828	15.779.200	15.917.200	138.000
	Personalkostensteigerung				0,87%

Veränderungen bei den Personalkosten 2026 gegenüber 2025:
Für die Tarifbeschäftigten wurden die Entgelte zum 01.04.2025 um 3 % erhöht
(mindestens 110 €). Ab 01.05.2026 erfolgt nochmals eine Erhöhung um 2,8 %.
Jahressonderzahlungen betragen ab 2026 85 % für alle Entgeltgruppen.
Die Besoldung der Beamten erhöhte sich ab 01.02.2025 um 5,5 %
Für die 2027 bis 2029 wird jeweils eine Steigerung von 2,8 % angenommen.

Der Anteil der Personalkosten (ohne Personalnebenaufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit) der Gemeinde Obersulm an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in %	32,2	32,53	34,56	33,45	32,93	34,04	35,40	35,20	33,62
Einwohner	13.633	13.869	13.897	13.989	13.970	13.872	13.919	13.758	13.769
EUR/EW	714,61	774,28	815,74	804,81	848,29	950,50	994,81	1.146,91	1.560,17



Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wasserwerk							21.657	68.200	70.200
Musiksch./Freibad/SCO	941.195	970.052	907.508	914.948	964.549	1.043.438	1.094.048	1.199.500	1.160.300
Bauhof	1.002.473	973.993	1.014.958	1.100.853	1.030.041	1.147.861	1.245.429	1.256.700	1.228.900
Kindergärten	4.164.285	4.551.639	4.951.434	4.961.708	5.318.916	5.931.211	6.323.915	7.260.300	7.234.500
Verwaltung	4.684.981	4.866.908	5.112.380	5.195.945	5.501.682	6.105.331	6.277.485	7.262.200	7.435.800
Gesamt Gemeinde	9.851.739	10.392.540	11.078.772	11.258.506	11.850.639	13.184.403	13.846.829	15.779.200	15.917.200

3.53 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Alle Angaben in EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Art	2024	2025	2026	Unterschied
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	945.696	1.413.100	1.460.000	46.900
Unterhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	108.904	251.500	171.000	-80.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.264.317	1.799.400	1.721.400	-78.000
ZUG Aktionsprogramm	5.165	241.500	325.800	84.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127.537	142.000	138.400	-3.600
Erwerb von geringwert. Vermögensgegenständen	289.049	442.700	421.300	-21.400
Mieten/Pachten/Leasing	240.750	263.800	289.500	25.700
Bewirtschaftung	1.464.167	1.382.400	1.470.700	88.300
Haltung von Fahrzeugen	176.655	151.000	164.500	13.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181.444	186.500	225.500	39.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.133.779	2.120.300	2.428.700	308.400
Aufwendungen für sonstige Sach u- Dienstleistungen	659.272	1.087.700	970.400	-117.300
Summe	7.596.735	9.481.900	9.787.200	305.300

Die Veränderungen zum Vorjahr sind in der Aufstellung „Wesentliche Änderungen bei laufenden Ausgaben“ in der Tabelle Punkt 3.23 aufgeführt.

Unterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und öffentliche Einrichtungen:

Die Anlage Nr. 2 "Nachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" enthält eine detaillierte Aufstellung über die einzelnen Maßnahmen.

3.54 Wesentliche Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Förderung örtliche Vereine)

Diese Ausgabengruppe besteht im Wesentlichen aus der Verlustdeckung an den gEigB Kultur + Sport, Betriebskostenumlagen an Zweckverbände und dem Straßenentwässerungskostenanteil an den Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft.

(Die Aufzählung ist nicht abschließend)

Produkt	Konto	Bezeichnung	2025	2026
12200000	43170000	Zuschuss Tierheim Heilbronn	9.000	9.000
12600000	43180000	FFW Obersulm Kameradschaftskasse	13.500	13.500
36500201	43170000	Förderung der Großtagespflege	44.300	44.300
36500201	43170005	Förderung Tagesmütter	20.700	20.700
36500201	43170010	Platzpauschale Glückskäfer	61.200	61.200
36500201	43170030	Platzpauschale Little Miracles	28.800	28.800
36500700	43120000	Zuweisungen auswärtige Kindertagesstätten	50.000	70.000
54100101	43150000	EigB Abwasserwirtschaft, Straßenentwässerungsanteil	374.200	418.800
55200000	43130000	Wasserverbände Sulm + Brettach	145.900	138.400
55400000	43180000	Zuschüsse Ackerrandstreifen, Streuobstförderung	10.500	11.500
61200100	43150000	anteilige Verlustdeckung gEigB Kultur & Sport	1.222.100	1.478.200

3.55 Zinsen

Die Zinsen betragen 19 TEUR (VJ 19 TEUR) und machen einen äußerst geringen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus.

3.56 Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist auf Grundlage der voraussichtlichen Gewerbsteuer-Einnahmen von 7.152.700 EUR berechnet. Der Umlagesatz 2026 beträgt voraussichtlich 35 v.H. (VJ 35 v.H.) der Messbeträge, insgesamt: 633.800 EUR (VJ 690.500 EUR)

Da die Umlage auf die Gewerbsteuermessbeträge zurückgerechnet wird, hat der jeweilige Hebesatz keinen Einfluss auf die Umlagehöhe.

3.57 Finanzausgleichsumlage an das Land

Basis für die Umlage ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2024. Der Grundumlagesatz beginnt bei 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10)

Da die Steuerkraftmesszahl über der Referenzquote liegt (s. Anlage 10, Pkt. 2.4) erhöht sich der Umlagesatz auf 22,16 v.H. (Vorjahr: 22,22 v.H.)

3.58 Kreisumlage

Der Landkreishaushalt plant die Erhöhung des Hebesatzes. Einberechnet wurde die Erhöhung von 28 v.H. auf 29.v.H.

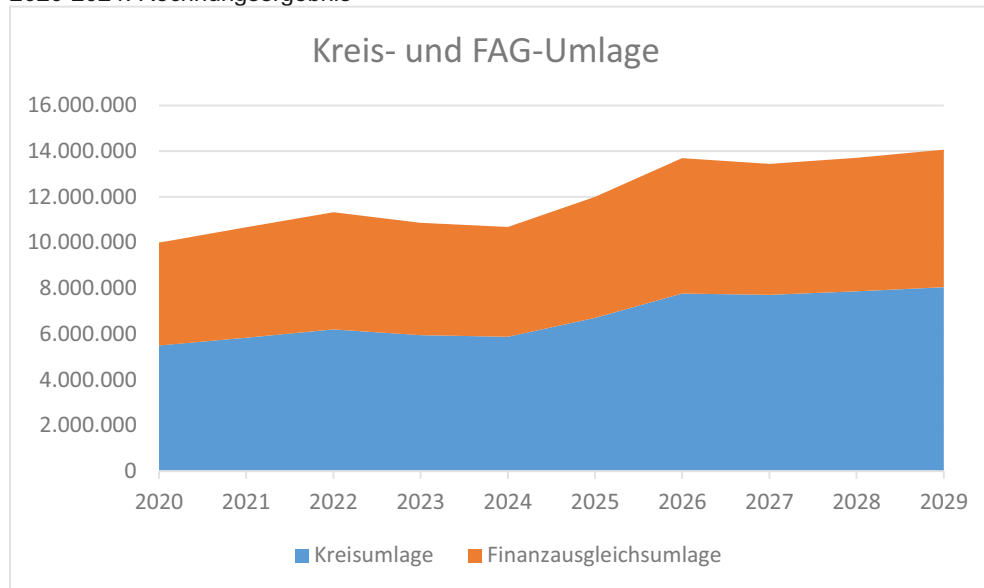
3.5.9 Übersicht über die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage	FAG-Umlage	Summe	+/- gegen VJ
2020	5.495.958	4.498.317	9.994.275	658.891
2021	5.838.448	4.831.087	10.214.535	700.925
2022	6.208.724	5.124.431	11.333.155	1.118.620
2023	5.956.080	4.915.134	10.871.214	-461.941
2024	5.874.797	4.808.627	10.682.700	-188.300
2025	6.701.900	5.304.100	12.006.000	1.323.300
2026	7.766.400	5.934.600	13.701.000	1.695.000
2027	7.718.800	5.732.500	13.451.300	-249.700
2028	7.866.700	5.842.400	13.709.100	257.800
2029	8.046.500	6.024.100	13.886.900	177.800

2020 bis 2024: Rechnungsergebnis

2025 bis 2029: Planzahlen

2020-2024: Rechnungsergebnis



3.6 Finanzhaushalt

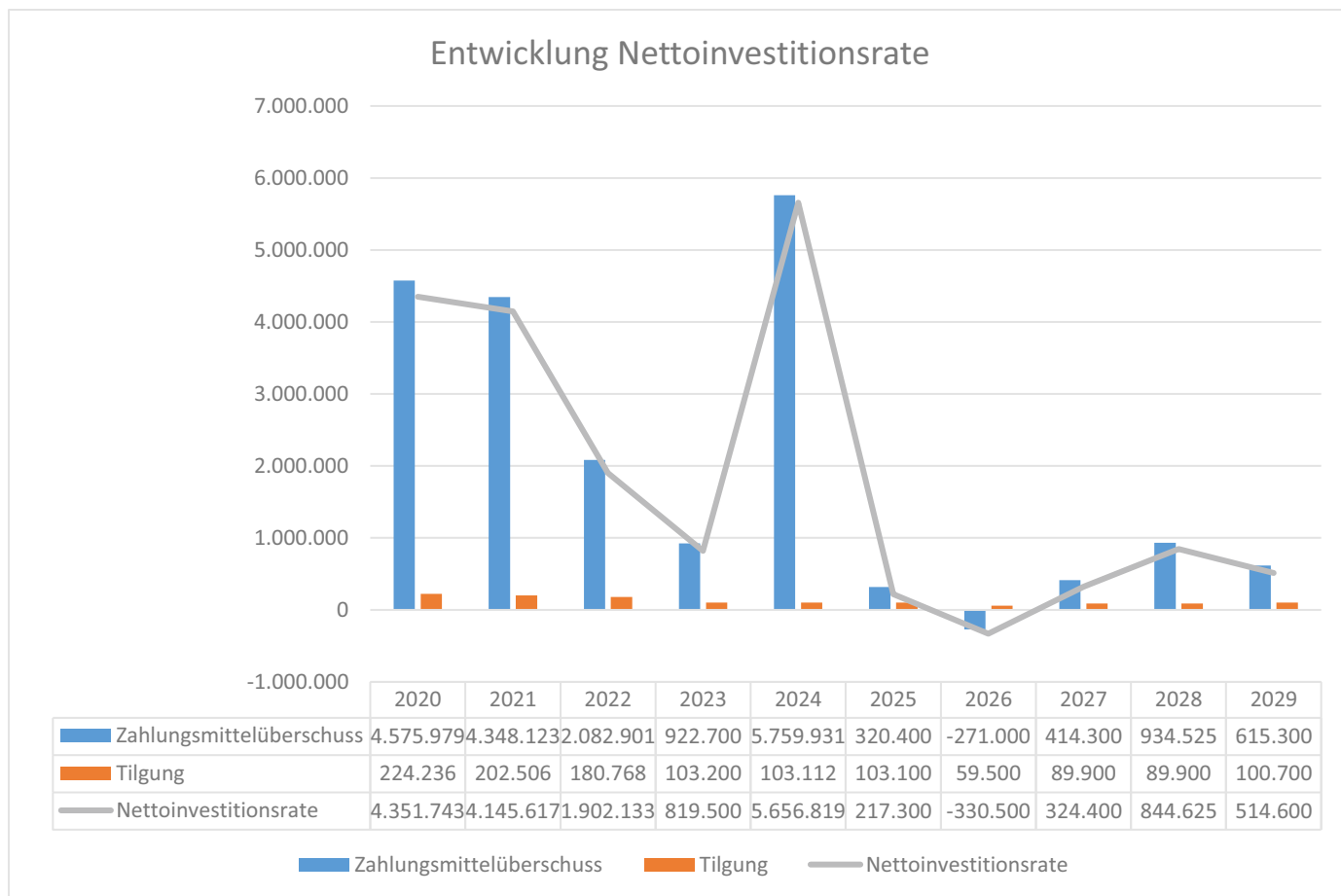
3.6.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Es ergibt sich 2026 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 271.000 EUR und damit kann die gesetzlich geforderten Mindesthöhe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 59.500 EUR nicht gedeckt werden.

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf In EUR	EUR pro Einwohner
2020	4.575.978	329
2021	4.348.122	310
2022	2.082.901	149
2023	4.438.861	320
2024	5.759.931	413
2025	320.400	23
2026	-271.000	-19
2027	414.300	30
2028	934.525	67
2029	615.300	44

3.6.2 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Soweit der Zahlungsmittelüberschuss den Mindestzahlungsmittelüberschuss (Tilgung) übersteigt, ergeben sich Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel, die zur Eigenfinanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. 2026 werden keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel erwirtschaftet.



4. Finanzplan (investiver Teil)

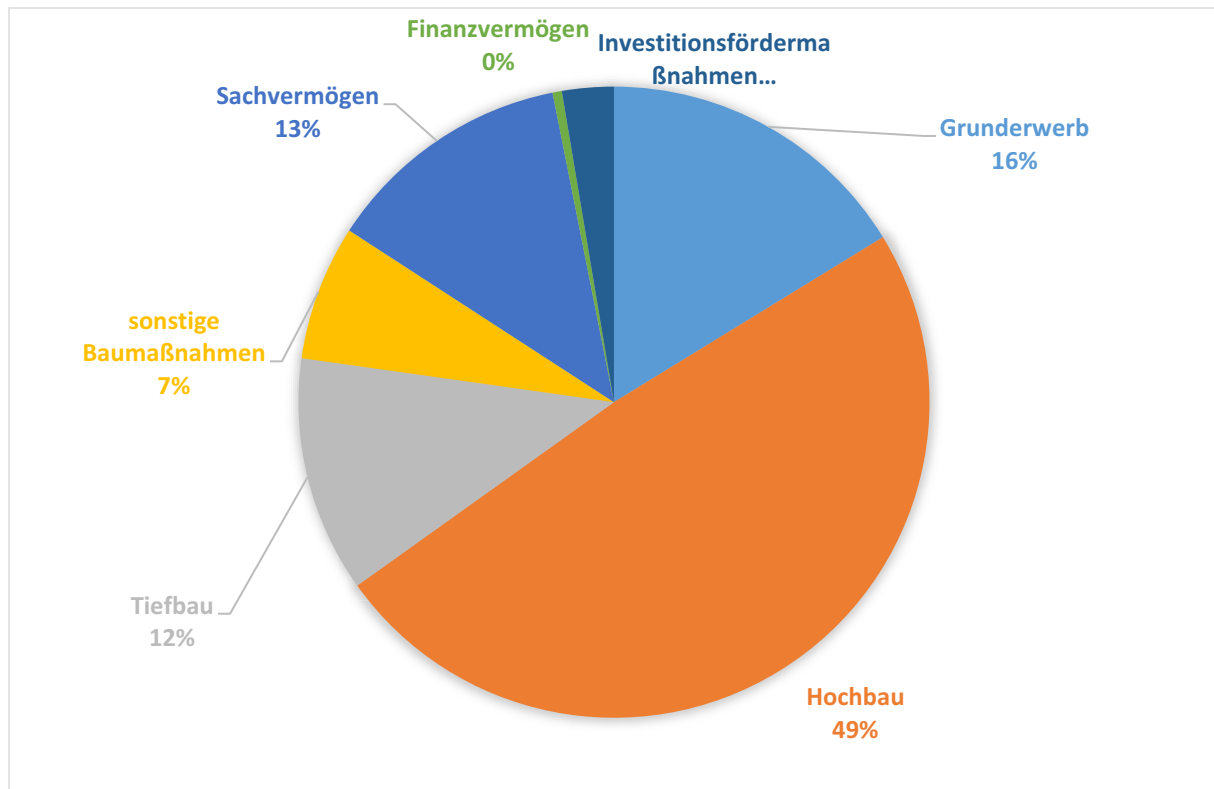
4.1 Übersicht über die geplanten Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	RE 2024	PA 2025	PA 2026	Unterschied
	4.795.965	10.353.100	11.384.900	1.405.800

Von den Investitionstätigkeiten 2025 entfallen auf

Baumaßnahmen	7.721.600 EUR (68%)
Investitionsfördermaßnahmen	300.900 EUR (3 %)
Erwerb u. Beiträge für Grundvermögen	1.847.000 EUR (16 %)
Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.446.500 EUR (13 %)
Erwerb Finanzvermögen	53.900 EUR (0 %)

Die Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind unter Pkt. 5 dargestellt.



4.2 Folgekostenbetrachtung (nur Gemeindehaushalt)

Der Bau von neuen und zusätzlichen Anschlussunterbringungen erhöht künftig die Betriebskosten. Die Anschaffungen im Fahrzeugbereich der Feuerwehr und des Bauhofes erhöhen die Fahrzeugunterhaltungskosten. Der Grunderwerb von Wohngebäuden erhöht die Unterhaltungskosten und Betriebskosten. Die Abschreibungen und sonstigen Folgekosten der Investitionen wirken sich direkt auf den Ergebnishaushalt aus.

4.3 Auflistung Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Sämtliche **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit** sind zur besseren Übersicht nachfolgend aufgelistet:

Ergänzend folgt das abgestimmte **Tiefbauprogramm** Gemeinde/Eigenbetrieb Wasserwerk/Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft unter Pkt. 5

5.1 Investitionen 2026

Einzahlungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	MaßnahmeBezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11250000	Bauhof	68100000	401	Umbau Bauhof BA II	295.400	0	0	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	68210000	340	Grundstückserlöse Bauplätze usw	1.616.300	136.700	3.810.000	6.944.700	4.105.300
11330000	Grundstücksmanagement	68150000	744	Umlegung/Erschließung Salzberg	0	0	152.500	0	0
12600000	Feuerwehr	68110000	25	LF 10 Abt. OSU II	0	0	96.000	0	0
12600000	Feuerwehr	68110000	28	LF 10 Abt. OSU I	0	0	96.000	0	0
12600000	Feuerwehr	68110000	32	Anbau Feuerwehrrätehaus OSU I	0	0	0	360.000	0
12800000	Katastrophenschutz	68110000	3	Sirenen	108.500	0	0	0	0
21100111	Grundschule Affaltrach	68110000	100	Anbau Grundschule Affaltrach	0	414.400	872.700	785.400	0
21100111	Grundschule Affaltrach	68110000	200	DigitalPakt Schulen	65.400	0	0	0	0
21100112	Betreuung Grundschule Affaltrach	68110000	200	Mensa Ganztagesbetreuung	0	180.000	379.200	341.200	0
21100131	Grundschule Eschenau	68110000	200	DigitalPakt Schulen	24.600	0	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	68110000	200	DigitalPakt Schulen	51.500	0	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	68110000	300	Umbau Grundschule	0	0	0	12.700	52.700
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	68110000	300	Anbau Ganztagesbetreuung	0	0	166.100	343.700	343.700
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	68110000	400	Mensa Anteil Ganztagesbetreuung	0	0	388.100	803.300	803.300
21100401	Realschule Obersulm	68110000	41	Kleinspielfeld-Überdachung, Kalthalle	0	165.000	0	0	0
21100401	Realschule Obersulm	68110000	200	DigitalPakt Schulen	187.300	0	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	68110000	200	DigitalPakt Schulen	98.500	0	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	68110000	300	Anbau/Umbau Sekundarstufe	0	0	0	482.100	1.996.100
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	68120000	362	Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest	-4.500	0	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)	68110000	400	Mensa Anteil Gemeinschaftsschule	0	0	322.600	667.900	667.900
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)	68120000	201	Schulkostenumlage andere Gemeinden	0	3.200	3.200	3.200	3.200
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)	68110000	300	DigitalPakt Schulen	27.000	0	0	0	0
26200000	Musikpflege	68210000	11	Verkauf Musikschule	370.000	411.200	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	68110000	20	Anschlussunterbringung Eberstädter Straße 13	180.000	0	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	68100000	33	Flutlichtanlage Sportplatz Eschenau		0	18.700	0	0
42410200	Freisportanlagen	68140000	33	Flutlichtanlage Sportplatz Eschenau		0	22.500	0	0
42410200	Freisportanlagen	68110000	39	Kunstrasenspielfeld Willsbach		0	541.200	0	0

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßnahme	MaßnahmeBezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.	68110000	10	LSP Post- und MichelbachstraßeZuschuss Land BW	36.000	0	96.000	90.000	0
52200100	Mietwohngebäude	68210000	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	0	455.500	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	68110000	160	Platzgestaltung Michelbach-/Willsbacher Straße		0	0	468.000	284.400
54100101	Gemeindestraßen	68110000	614	Kiesgrubenweg	30.000	347.800	347.800	0	0
54100101	Gemeindestraßen	68110000	635	Fußwegverbindung Seebächle	0	0	0	0	45.000
54100101	Gemeindestraßen	68110000	720	Radweg Sulmaue	0	0	900.000	810.000	0
54100101	Gemeindestraßen	68110000	730	1. Maßnahmenpaket Fahrradstraßen	0	0	107.100	0	0
54100101	Gemeindestraßen	68110000	740	2. Maßnahmenpaket Querungshilfen/Überwege	0	0	107.100	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	68110000	660	Feldweg Lederhosen Flst. 4500		66.000	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	68110000	614	Kiesgrubenweg	0	13.500	13.500	0	0
57300821	Alte Kelter Eichelberg	68100000	20	Photovoltaikanlage und Wärmepumpe	0	61.600	0	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69273000	1	Kredite von Banken (auch KfW)	0	1.100.000	8.800.000	3.900.000	800.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68880000	3	Rückzahlung Baudarlehen PDGEv.Gymnasium Obersulm	108.600	0	0	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68850000	100	Tilgung Ausgliederungsdarlehen vom EigBAbwasserwirtschaft	70.500	70.300	70.000	69.800	69.500
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68850000	110	Tilgung Darlehen 2012vom EigB Abwasser	1.500.000	1.500.000	0	0	0
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68850000	120	Tilgung Darlehen 2013vom EigB Abwasserwirtschaft	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Summe Einzahlungen					4.818.100	4.978.200	17.363.300	16.135.000	9.224.100

Auszahlungen									
Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßn	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11100000	Steuerung	78312000	2	Präsentationstechnik BM	3.500	3.500	0	0	0
11120000	Steuerungsunterstützung/Hauptverw	78312000	352	Ausstattung, Einrichtung; Hauptamt	4.500	0	0	0	0
11140000	Zentrale Funktionen	78312000	10	Präsentationstechnik EG	3.500	0	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	78312000	10	Hardware, Telefonanlage	7.500	9.000	0	0	0
11200000	Organisation und EDV	78311000	107	Intranet Modul		4.000	0	0	0
11210000	Personalwesen	78312000	4	AIDA Projekt 2025	14.000	0	0	0	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	78312000	10	Tesor	3.900	3.900	0	0	0
11240000	Gebäudemanagement	78312000	1	Ausstattung, Einrichtung; Bauamt	6.000	5.500	0	0	0
11240000	Gebäudemanagement	78311000	100	Lora Netzwerk für Gebäudemanagement	107.100	0	0	0	0
11240251	Rathaus Obersulm	78730000	20	Photovoltaikanlage		153.400	0	0	0
11240251	Rathaus Obersulm	78312000	30	Geräte, Ausstattung	30.000	10.000	0	0	0
11240251	Rathaus Obersulm	78730000	30	E-Ladestation, Wall-Box		30.000	0	0	0
11250000	Bauhof	78312000	351	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	153.400	228.500	43.700	44.300	45.000
11250000	Bauhof	78730000	500	Neubau Bauhof Außenanlage	399.200	0	0	0	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsma	78312000	20	Fahrzeuge	0	43.000	0	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	78210000	744	Umlegung/Erschließung Salzberg	0	0	1.739.300	1.739.300	0
11330000	Grundstücksmanagement	78210000	933	Erwerb von Grundstücken; KAG-Beiträg	158.300	254.000	510.500	55.000	50.000
11330000	Grundstücksmanagement	78180000	987	Kindervergünstigung beim Bauplatzerwe	2.000	0	0	0	0
12200000	Ordnungswesen	78312000	102	Geräte, Maschinen, FahrzeugeVollzugs	0	2.500	0	0	0
12210000	Verkehrswesen	78312000	10	Geräte, Ausstattung	5.000	2.500	0	0	0
12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltun	78312000	10	Geräte, Ausstattung	1.200	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	78312000	7	Umstellung Atemschutz auf Überdruckg	29.500	33.000	33.000	0	0
12600000	Feuerwehr	78312000	8	Ausstattung und Möbel	4.000	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	78730000	10	PV-Anlage OSU II	61.700	0	0	0	0
12600000	Feuerwehr	78312000	13	Geräte, Maschinen (Invest.bereich)	26.000	32.500	30.000	33.000	30.000
12600000	Feuerwehr	78312000	16	Digitaler Einsatzstellenfunk		90.000	0	0	0
12600000	Feuerwehr	78312000	25	LF 10 Abt. OSU II	162.000	438.000	0	0	0
12600000	Feuerwehr	78312000	28	LF 10 Abt. OSU I	162.000	438.000	0	0	0
12600000	Feuerwehr	78710000	32	Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I	410.000	1.000.000	3.500.000	600.000	0
12600000	Feuerwehr	78312000	521	LF 20 Abt. OSU II	0	0	0	0	750.000

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßn	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21100111	Grundschule Affaltrach	78312000	30	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21100111	Grundschule Affaltrach	78710000	100	Anbau Grundschule Affaltrach	1.255.800	2.075.000	3.320.000	1.411.000	0
21100112	Betreuung Grundschule Affaltrach	78710000	200	Mensa Ganztagesbetreuung	257.200	425.000	680.000	289.000	0
21100132	Betreuung Grundschule Eschenau	78312000	10	Ausstattung	0	1.400	0	0	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschu	78312000	10	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschu	78710000	300	Umbau Grundschule	0	7.700	0	30.900	159.800
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (78312000	10	Ausstattung	2.700	0	0	0	0
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (78710000	300	Anbau Ganztagesbetreuung	237.200	47.400	189.800	982.000	0
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (78710000	400	Mensa Anteil Ganztagesbetreuung	554.400	110.900	443.500	2.295.200	0
21100401	Realschule Obersulm	78312000	22	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	12.500	17.000	8.000	8.000	8.000
21100401	Realschule Obersulm	78312000	28	Hardware Telefonanlage	5.000	0	0	0	0
21100401	Realschule Obersulm	78710000	40	Sporthallensanierung, Planung	0	0	47.600	0	0
21100401	Realschule Obersulm	78710000	41	Kleinspielfeld-Überdachung, Kalthalle	700.000	360.000	0	0	0
21100401	Realschule Obersulm	78710000	500	Sanierung Naurwissenschaftliche Räum	0	0	165.300	1.488.700	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78312000	1	Geräte, Ausstattung, Möblierung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78312000	55	Schulnetz; Informatik u. Multimedia	0	8.800	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78710000	300	Anbau/Umbau Sekundarstufe	0	165.700	0	662.700	3.429.700
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78710000	400	Mensa Anteil Gemeinschaftsschule	554.400	110.900	443.500	2.295.200	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78710000	500	Sanierung Sporthalle, Planung	0	0	37.900	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78720000	930	Außenanlage	24.800	0	0	0	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78730000	930	Außenanlage	31.000	0	0	0	0
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagog	78312000	21	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	27.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagog	78710000	100	energetische Sanierung	0	0	0	90.000	2.110.000
25210000	Archiv	78312000	20	Ausstattung	10.000	10.000	0	0	0
27200000	Gemeindebücherei	78312000	2	Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78710000	20	Anschlussunterbringung Eberstädter Str	300.000	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78710000	30	Anschlussunterbringungen/Container	130.000	800.000	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78730000	30	Abbruch Taubenflugstr. 1	80.000	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78710000	40	Anschlussunterbringung Robert Bosch S	1.064.000	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78730000	50	Photovoltaikanlagen Anschlussunterbrin	55.300	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78312000	60	Fahrzeuge		9.000	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78210000	80	Anschlussunterbringungen Gebäudeerwerb		0	600.000	0	0

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßn.	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
36500412	Kindergarten Rohrendorfer Platz	78710000	20	Abbruch		57.000	0	0	0
36500413	Kinderhaus Silbergrubenstraße	78730000	10	Photovoltaikanlage	55.600	0	0	0	0
36500421	Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße	78312000	6	Geräte, Ausstattung	11.900	0	0	0	0
36500431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg	78710000	100	energetische Sanierung	0	0	159.000	1.231.000	0
36500431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg	78312000	301	Ausstattung	7.500	0	0	0	0
36500441	Kindergarten Oberer Weg	78312000	10	Geräte, Ausstattung	0	8.000	0	0	0
36500441	Kindergarten Oberer Weg	78710000	100	Anbau	0	0	0	90.000	799.600
36500464	Waldkindergarten	78710000	10	Gebäude Waldkindergarten	199.900	168.100	0	0	0
36500464	Waldkindergarten	78312000	20	Ausstattung Waldkindergarten	15.000	15.000	0	0	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	78710000	1	Neubau DRK, Planung	0	30.000	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	78730000	33	Flutlichtanlage Sportplatz Eschenau		75.000	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	78730000	38	Sportanlagen beim SC	200.000	0	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	78730000	39	Kunstrasenspielfeld Willsbach	0	200.000	1.804.000	0	0
42410200	Freisportanlagen	78710000	46	Umkleideräume Sportplatz Willsbach	45.000	0	348.000	0	0
51100911	Landessanierungsprogramm Affalterre	78180000	30	Sanierungsaufwendungen	0	0	100.000	150.000	0
51110000	Vermessungen, Umlegungen Gutachten	78312000	10	Geräte	22.000	0	0	0	0
52200100	Mietwohngebäude	78210000	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	870.000	1.580.000	400.000	0	0
52200100	Mietwohngebäude	78730000	20	Gebäudeabbruch	0	0	100.000	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	160	Platzgestaltung Michelbach-/Willsbacher	0	0	0	780.000	474.000
54100101	Gemeindestraßen	78720000	380	Erschließung Rondell	11.000	11.000	124.300	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	419	Erschließung Taubenflugstraße	94.000	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	612	Eichbrunnenweg	0	0	0	76.800	76.800
54100101	Gemeindestraßen	78720000	614	Kiesgrubenweg	448.500	586.900	586.900	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	620	Lindenweg	20.200	20.200	102.400	102.300	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	634	Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Fußweg	0	0	35.000	126.000	375.000
54100101	Gemeindestraßen	78720000	635	Fußwegverbindung Seebächle	0	0	0	0	75.000
54100101	Gemeindestraßen	78720000	639	Raiffeisenstraße West(R.-Diesel-Str. bis	0	28.000	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	660	Böschungssicherung Im Kirchacker/ B39	7.500	20.000	0	959.100	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	668	Erschließung GG Dimbacher Straße, Planung		11.000	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	669	Erschließung GG Kleines Feldle, Planung		11.000	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	670	Verbindungsweg Spatzenberg		0	0	0	75.000
54100101	Gemeindestraßen	78730000	685	Mobilitätskontenpunkt Bahnhof Willsbach	0	29.800	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßn	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54100101	Gemeindestraßen	78720000	700	Radwegbau allgemein	0	0	100.000	100.000	100.000
54100101	Gemeindestraßen	78730000	700	Radwegbau allgemein	0	25.000	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	720	Radweg Sulmaue	95.000	100.000	900.000	900.000	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	730	1. Maßnahmenpaket Fahrradstraßen	119.000	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	740	2. Maßnahmenpaket Querungshilfen/Üb	0	119.000	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	100	Feldweg Dorfberg Flst. 542	0	37.800	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	105	Feldweg Dorfberg/Grünbühl Flst. 2835	0	0	0	121.500	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	110	Ob dem EschenauerWeg Flst. 746/1	0	48.600	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	320	Feldweg Eierklinge Flst. 1557/1	0	0	84.600	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	420	Brücke am Goldberg	194.400	0	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	610	Feldweg Illinger, Flstr. 4393	0	64.800	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	660	Feldweg Lederhosen Flst. 4500		165.300	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	690	FW am HambachbeckenZufahrt 12 Ha	0	97.400	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	78720000	380	Erschließung Rondell	700	700	7.900	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	78720000	419	Erschließung Taubenflugstraße	6.000	0	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	78720000	614	Kiesgrubenweg	22.500	22.100	22.100	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	78720000	620	Lindenweg	900	900	12.400	12.300	0
54100200	Straßenbeleuchtung	78720000	660	Böschungssicherung Im Kirchacker/B 39	0	0	27.800	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	78720000	668	Erschließung GG Dimbacher Straße		700	0	0	0
54100200	Straßenbeleuchtung	78720000	669	Erschließung GG Kleines Feldle		700	0	0	0
54500200	Winterdienst	78312000	1	Geräte, Maschinen Winterdienst	5.000	0	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	78720000	100	Marktplatz Willsbach	0	29.800	237.700	0	0
54700000	Förderung ÖPNV	78170000	101	Beteiligung an Stadtbahn	50.000	0	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78730000	3	Kneippbecken Willsbach	0	5.000	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78730000	6	Trinkbrunnen		10.000	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78730000	12	Spielplatz BernhardsbietGeräterneuerun	0	6.500	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78730000	28	Spielplatz Wasserkling Eichelberg	0	12.000	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78730000	32	Aufenthaltsplatz beim Backhaus	7.200	0	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78730000	34	Spielplatz Etterstraße	13.000	0	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78730000	35	Spielplatz Eberstädter Straße	0	13.000	0	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78130000	930	NZV Breitenauer See Vermögensumlag	247.300	244.200	227.900	238.300	238.300
55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwassers	78130000	20	Wasserverband SulmInvestitionskosten	16.300	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßn.	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwassers	78730000	660	Renaturierung Seebächle, Bereich Hofwi	30.000	0	0	0	0
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	78730000	500	Photovoltaikanlagen	18.000	0	0	0	0
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	78312000	610	Fahrzeuge	45.000	0	0	0	0
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	78312000	800	Geräte, Maschinen, Ausstattung	12.100	0	0	0	0
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	78730000	801	Neu-/Umgestaltung Friedhöfe, Neue Bes	50.000	9.000	0	0	0
55500100	Gemeindewald Obersulm (Holzprodu	78210000	32	Erwerb von Waldgrundstücken	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
55500300	Erholungseinrichtungen im Wald	78730000	20	Grillplatz Greut		15.000	0	0	0
56100700	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzma	78312000	10	Ausstattung	1.500	0	0	0	0
56100700	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzma	78730000	20	E-Ladestationen	50.000	50.000	0	0	0
57100000	Wirtschaftsförderung	78311000	100	Planungskosten Breitbandinfrastruktur	5.000	11.000	0	0	0
57300811	Halle Affaltrach	78710000	28	Halle Affaltrach, Abbruch	0	0	200.000	0	0
57300812	Multifunktionsgebäude	78312000	10	Geräte, Ausstattung	5.000	0	0	0	0
57300821	Alte Kelter Eichelberg	78312000	10	Gerätebeschaffung (investiv)	10.000	0	0	0	0
57300821	Alte Kelter Eichelberg	78730000	20	Photovoltaikanlage und Wärmepumpe	0	154.300	0	0	0
57300831	Halle Eschenau	78710000	29	Halle Eschenau, Planung, Umkleideräur	0	200.000	350.000	0	0
57300841	Halle Sülzbach	78730000	10	Photovoltaikanlage	84.200	0	0	0	0
57300841	Halle Sülzbach	78312000	25	Ausstattung, Einrichtung Halle Sülzbach	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57300861	Hofwiesenhalle Willsbach	78312000	25	Geräte, Ausstattung Hofwiesenhalle	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57300864	Alte Halle Jahnstraße	78710000	10	Umbau Jahnhalle (Sanierungsgebiet)	0	0	0	0	900.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78150000	5	Zuschuss an gEigB K+S für Investitione	45.000	56.700	15.000	15.000	15.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78540000	6	Zuführung Kapitalrücklage (Tilgungszus	126.900	53.900	53.900	53.900	53.900
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000	400	Tilgung Kreditinstitute (B 7)früher 9100-9	103.100	59.500	52.900	52.900	63.700
Summe Auszahlungen					10.456.200	11.444.400	17.881.300	17.070.800	9.866.200

Investitionen über 100 TEUR									
Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßn.	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11240000	Gebäudemanagement	78311000	100	Lora Netzwerk für Gebäudemanageme	107.100	0	0	0	0
11240251	Rathaus Obersulm	78730000	20	Photovoltaikanlage		153.400	0	0	0
11250000	Bauhof	78312000	351	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	153.400	228.500	43.700	44.300	45.000
11250000	Bauhof	78730000	500	Neubau Bauhof Außenanlage	399.200	0	0	0	0
11330000	Grundstücksmanagement	78210000	744	Umlegung/Erschließung Salzberg	0	0	1.739.300	1.739.300	0
11330000	Grundstücksmanagement	78210000	933	Erwerb von Grundstücken; KAG-Beiträ	158.300	254.000	510.500	55.000	50.000
12600000	Feuerwehr	78312000	25	LF 10 Abt. OSU II	162.000	438.000	0	0	0
12600000	Feuerwehr	78312000	28	LF 10 Abt. OSU I	162.000	438.000	0	0	0
12600000	Feuerwehr	78710000	32	Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I	410.000	1.000.000	3.500.000	600.000	0
12600000	Feuerwehr	78312000	521	LF 20 Abt. OSU II	0	0	0	0	750.000
21100111	Grundschule Affaltrach	78710000	100	Anbau Grundschule Affaltrach	1.255.800	2.075.000	3.320.000	1.411.000	0
21100112	Betreuung Grundschule Affaltrach	78710000	200	Mensa Ganztagesbetreuung	257.200	425.000	680.000	289.000	0
21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschu	78710000	300	Umbau Grundschule	0	7.700	0	30.900	159.800
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (78710000	300	Anbau Ganztagesbetreuung	237.200	47.400	189.800	982.000	0
21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule (78710000	400	Mensa Anteil Ganztagesbetreuung	554.400	110.900	443.500	2.295.200	0
21100401	Realschule Obersulm	78710000	41	Kleinspielfeld-Überdachung, Kalthalle	700.000	360.000	0	0	0
21100401	Realschule Obersulm	78710000	500	Sanierung Naurwissenschaftliche Räum	0	0	165.300	1.488.700	0
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78710000	300	Anbau/Umbau Sekundarstufe	0	165.700	0	662.700	3.429.700
21101061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinsch	78710000	400	Mensa Anteil Gemeinschaftsschule	554.400	110.900	443.500	2.295.200	0
21200201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagog	78710000	100	energetische Sanierung	0	0	0	90.000	2.110.000
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78710000	20	Anschlussunterbringung Eberstädter St	300.000	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78710000	30	Anschlussunterbringungen/Container	130.000	800.000	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78710000	40	Anschlussunterbringung Robert Bosch	1.064.000	0	0	0	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	78210000	80	Anschlussunterbringungen Gebäudeerwerb		0	600.000	0	0
36500431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg	78710000	100	energetische Sanierung	0	0	159.000	1.231.000	0
36500441	Kindergarten Oberer Weg	78710000	100	Anbau	0	0	0	90.000	799.600
36500464	Waldkindergarten	78710000	10	Gebäude Waldkindergarten	199.900	168.100	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	78730000	38	Sportanlagen beim SC	200.000	0	0	0	0
42410200	Freisportanlagen	78730000	39	Kunstrasenspielfeld Willsbach	0	200.000	1.804.000	0	0
42410200	Freisportanlagen	78710000	46	Umkleideräume Sportplatz Willsbach	45.000	0	348.000	0	0

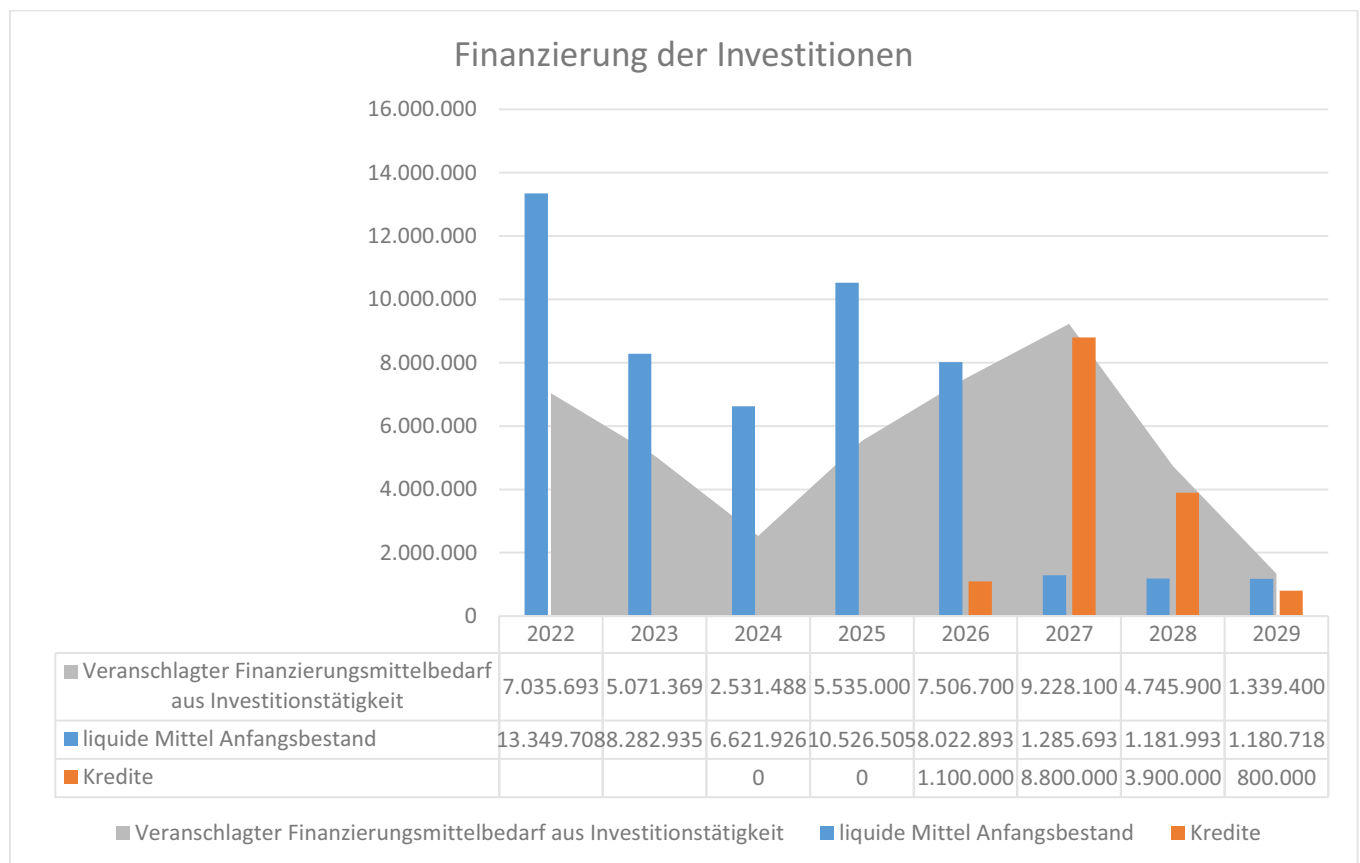
Produkt	Bezeichnung	Konto	Maßn.	Maßnahmen-Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach	78180000	30	Sanierungsaufwendungen	0	0	100.000	150.000	0
52200100	Mietwohngebäude	78210000	10	Erwerb u. Sanierung Wohngebäude	870.000	1.580.000	400.000	0	0
52200100	Mietwohngebäude	78730000	20	Gebäudeabbruch	0	0	100.000	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	160	Platzgestaltung Michelbach-/Willsbacher	0	0	0	780.000	474.000
54100101	Gemeindestraßen	78720000	380	Erschließung Rondell	11.000	11.000	124.300	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	612	Eichbrunnenweg	0	0	0	76.800	76.800
54100101	Gemeindestraßen	78720000	614	Kiesgrubenweg	448.500	586.900	586.900	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	620	Lindenweg	20.200	20.200	102.400	102.300	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	634	Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Pl	0	0	35.000	126.000	375.000
54100101	Gemeindestraßen	78720000	660	Böschungssicherung Im Kirchacker/ B3	7.500	20.000	0	959.100	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	700	Radwegbau allgemein	0	0	100.000	100.000	100.000
54100101	Gemeindestraßen	78720000	720	Radweg Sulmaue	95.000	100.000	900.000	900.000	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	730	1. Maßnahmenpaket Fahrradstraßen	119.000	0	0	0	0
54100101	Gemeindestraßen	78720000	740	2. Maßnahmenpaket Querungshilfen/Ü	0	119.000	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	105	Feldweg Dorfberg/Grünbühl Flst. 2835	0	0	0	121.500	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	420	Brücke am Goldberg	194.400	0	0	0	0
54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	78720000	660	Feldweg Lederhosen Flst. 4500		165.300	0	0	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	78720000	100	Marktplatz Willsbach	0	29.800	237.700	0	0
55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspie	78130000	930	NZV Breitenauer See Vermögensumlage	247.300	244.200	227.900	238.300	238.300
56100700	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzma	78730000	20	E-Ladestationen	50.000	50.000	0	0	0
57300811	Halle Affaltrach	78710000	28	Halle Affaltrach, Abbruch	0	0	200.000	0	0
57300821	Alte Kelter Eichelberg	78730000	20	Photovoltaikanlage und Wärmepumpe	0	154.300	0	0	0
57300831	Halle Eschenau	78710000	29	Halle Eschenau, Planung, Umkleideräu	0	200.000	350.000	0	0
57300864	Alte Halle Jahnstraße	78710000	10	Umbau Jahnhalle (Sanierungsgebiet)	0	0	0	0	900.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78150000	5	Zuschuss an gEigB K+S für Investitionen	45.000	56.700	15.000	15.000	15.000
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78540000	6	Zuführung Kapitalrücklage (Tilgungszus	126.900	53.900	53.900	53.900	53.900
61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79273000	400	Tilgung Kreditinstitute (B 7)früher 9100-	103.100	59.500	52.900	52.900	63.700
Summe Investitionen über 100 TEUR					9.387.800	10.433.400	17.532.600	16.980.100	9.640.800

Bürgermeisteramt Obersulm										2026	
Tiefbauprogramm 2026											
Ort	Vorhaben	Art	Maßn.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	gesamt	Bemerkung
Aff	Dorfbergstraße Neubau Löschwasser	Wasser	105	20.000	171.000	30.000	200.000			230.000	Planung 2026, Bau 2027
Aff	Hegelstraße Überflurhydrant	Wasser	177			20.000				20.000	Bau 2026
Esch	Falternstraße RÜ 93	Abwasser	322	262.300	270.200	294.700				294.700	neuer Anschlag, Bau 2026, Kanalaufdimensionierung im Zuge Umbau RÜ 93 ZV GKA Sulmtal
Esch	Erschließung Rondell	Straße	380		11.000	11.000	124.300			135.300	Planung 2026
Esch	Erschließung Rondell	Straßenbel.	380		700	700	7.900			8.600	Planung 2026
Esch	Erschließung Rondell	Wasser	380		4.000	4.000				4.000	Planung 2026
Esch	Erschließung Rondell	Abwasser	380		5.000	5.000				5.000	Planung 2026
Sü	Brücke Am Goldberg	Straße	418		194.400					194.400	Bau 2025
Wi	Eichbrunnenweg	Straße	612					76.800	76.800	153.600	
Wi	Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus	Straße	614	32.100	448.500	586.900	586.900			1.173.800	Planung 2025, Bau 2026/27, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus	Straßenbel.	614	1.600	22.500	22.100	22.100			44.200	Planung 2025, Bau 2026/27, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus	Wasser	617	18.500	257.900	143.800	143.800			287.600	Planung 2025, Bau 2026/27, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus	Abwasser	617	28.100	392.500	435.400	435.500			870.900	Planung 2025, Bau 2026/27, Verpflichtungsermächtigung
Wi	Lindenweg	Straße	620	20.500	20.200	20.200	102.400	102.300		224.900	neuer Anschlag, Planung 2026
Wi	Lindenweg	Straßenbel.	620	2.500	900	900	12.400	12.300		25.600	neuer Anschlag, Planung 2026
Wi	Lindenweg	Wasser	630	16.100	7.000	7.000	80.400	80.300		167.700	neuer Anschlag, Planung 2026
Wi	Lindenweg	Abwasser	630	34.100	15.900	15.900	170.600	170.600		357.100	neuer Anschlag, Planung 2026
Wi	Erschließung Raiffeisenstraße	Straße	639	29.800		28.000				28.000	neuer Anschlag, Anschlussunterbringung
Wi	Erschließung Raiffeisenstraße	Wasser	639	19.800		19.000				19.000	neuer Anschlag, Anschlussunterbringung
Wi	Erschließung Raiffeisenstraße	Abwasser	640	255.600		213.700				213.700	neuer Anschlag, Anschlussunterbringung
Wi	B39 bei Alter Schule/Im Kirchacker	Straße	660	35.000	7.500	20.000		959.100		979.100	Planung 2026
Wi	B39 bei Alter Schule/Im Kirchacker	Straßenbel.	660	1.800			27.800			27.800	Planung 2026
Wi	B39 bei Alter Schule/Im Kirchacker	Abwasser	656							0	Planung 2026
Wi	Erschließung GG Dimbacher Str.	Straße	668			11.000				11.000	Planung 2026
Wi	Erschließung GG Dimbacher Str.	Straßenbel.	668			700				700	Planung 2026
Wi	Erschließung GG Dimbacher Str.	Wasser	668			4.000				4.000	Planung 2026
Wi	Erschließung GG Dimbacher Str.	Abwasser	668			5.000				5.000	Planung 2026
Wi	Erschließung GG Kleines Feldle	Straße	669			11.000				11.000	Planung 2026
Wi	Erschließung GG Kleines Feldle	Straßenbel.	669			700				700	Planung 2026
Wi	Erschließung GG Kleines Feldle	Wasser	669			4.000				4.000	Planung 2026
Wi	Erschließung GG Kleines Feldle	Abwasser	669			5.000				5.000	Planung 2026
Wi	Wiesental	Abwasser	690			356.800				356.800	Bau 2026
x-OBS	Hausanschlüsse, allgemein	Abwasser	700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	
x-OBS	Hausanschlüsse, allgemein	Wasser	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
	Summe			807.800	1.859.200	2.306.500	1.944.100	1.431.400	106.800	8.455.800	
Wi	Verbindungsweg Spatzenberg	Straße	670							75.000	75.000
	davon										
	M11 P 5410.0101	Straße		117.400	681.600	688.100	813.600	1.138.200	76.800	3.515.700	
	M11 P 5410.0102	Straßenbel.		5.900	24.100	25.100	70.200	12.300	0	137.600	
	M12 P 5330.0100	Wasser		84.400	449.900	241.800	434.200	90.300	10.000	1.310.600	
	M13 P 5330.8001	Abwasser		600.100	703.600	1.351.500	626.100	190.600	20.000	3.491.900	
	Summe			807.800	1.859.200	2.306.500	1.944.100	1.431.400	106.800	8.455.800	
Auszahlungen 2026 durch HH-Übertragungen (in Liquiditätsplanung)											
	Straße					0					
	Straßenbel.					0					
	Wasser					0					
	Abwasser					0					
Gesamt 2026						2.306.500					
Gesamtübertragung Straße und Straßenbeleuchtung von 2025 nach 2026						0					
Gesamtübertragung Wasser von 2025 nach 2026						0					
Gesamtübertragung Abwasser von 2025 nach 2026						0					
Summe						0					

6. Vermögen und Schulden

6.1 Finanzierungsmittelbestand

Die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres entspricht der früheren Rücklagenentnahme bzw. –zuführung. Sie beträgt 2026 (-) -6.737.200 EUR und verringert um diesen Betrag die Liquidität. Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ist in Anlage 8 dargestellt.



6.2 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

6.21 EnBW Energie Baden-Württemberg AG (früher EVS)

Die EnBW-Aktien des gEigB wurden im März 2011, die im hoheitlichen Bereich bereits im Jahr 2002 verkauft. Die Gemeinde ist aus dem Landeselektrizitätsverband Württemberg ausgeschieden.

Seit dem Jahr 2021 ist der gEigB mit einem Beteiligungsbetrag in Höhe von 4.230.000 EUR an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG beteiligt.

6.22 Eigenbetrieb Wasserwerk

6.221 Stammkapital

Das Stammkapital nach der Betriebssatzung vom 18. Juni 2001	EUR
beträgt seit 1.1.2005	350.000
Veränderung lt. Haushaltsplan	0
Stand des Stammkapitals am 31.12.2026	350.000

6.222 Darlehen an das Wasserwerk

Aus steuerlichen Gründen erfolgen keine Darlehen an das Wasserwerk.

6.23 Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft

6.231 Stammkapital

Der auf 1.1.1996 gegründete Eigenbetrieb ist ein nichtwirtschaftliches und nach der bisherigen Gesetzgebung auch ein nicht steuerpflichtiges Unternehmen der Gemeinde. Auf die Ausweisung eines Eigenkapitals kann daher verzichtet werden.

6.232 Darlehen an die Abwasserwirtschaft

Ausgliederungsdarlehen ab 1. Januar 1996

	EUR
Darlehensstand zum 1.1.2026	1.354.004
Tilgung auf 31.12.2026	70.332
Darlehensstand am 31.12.2026	1.283.672

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft hat das Anlagevermögen zum Restbuchwert übernommen. Aus Gründen der kontinuierlichen Gebührenbelastung und zur Vermeidung von Gebührensprüngen wird das Darlehen in Höhe der jeweiligen Abschreibungen abzüglich der jeweiligen Beitragsauflösungen getilgt. Bei z.B. 2 %-iger AfA eines 1995 beschafften Anlageguts endet die Abschreibung - und damit die Tilgung - im Jahr 2045. Die Laufzeit des Übernahme-Darlehens beträgt dadurch 50 Jahre.

Weitere Darlehen an Abwasserwirtschaft

	EUR
Darlehensstand zum 1.1.2026	1.910.290
Tilgung auf 31.12.2026	1.552.941
Darlehensstand am 31.12.2026	357.349

6.24 Weitere Beteiligungen

6.24.1 LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH	beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO: Die Landsiedlung ist Organ der staatlichen Agrar- und Strukturpolitik und als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen des Landes schwerpunktmäßig im ländlichen Raum und in der Stadt- und Dorfentwicklung tätig. (Die Landsiedlung betreute die Gemeinde in den LSP-Programmen Willsbach, Sülzbach und Affaltrach/Eschenau und in den Dorfentwicklungsprogrammen Eichelberg und Weiler und betreut die Gemeinde aktuell im LSP-Programm Weiler/Eichelberg.) Die Gemeinde Obersulm ist nach dem Jahresabschluss 2023 am gezeichneten Kapital von 3.120.000 EUR mit 5.200 EUR oder 0,16 % beteiligt.
6.24.2 Grundstückseigen- tümerversammlung KRZ Franken GbR (KRZ GbR)	beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO: Das KRZ GbR, Heilbronn, ist Eigentümer und Betreiber des Kommunalen Rechenzentrums in der Weipertstraße in Heilbronn. Die tatsächliche Datenverarbeitung wird über einen Geschäftsbesorgungsvertrag von der Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) in Karlsruhe wahrgenommen. Die Gemeinde Obersulm ist nach dem Jahresabschluss 2024 mit 25.156,29 EUR = 1,052 % beteiligt.

6.24.3 Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO: Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschaftsförderung für das Gebiet des Stadt- und des Landkreises Heilbronn. Die Gesellschaft fördert alle Maßnahmen, die der Verbesserung und Stärkung der Wirtschaftskraft und somit der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Wirtschaftsraumes dienen. Die Gemeinde war 2024 mit 450 EUR am Stammkapital von 38.950 EUR = 1,16 % beteiligt.
6.24.4 Heimstättengenossenschaft Neckarsulm/Heilbronn eG weniger als 25 %	beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO: Wohnungs- und Immobiliengenossenschaft Die Gemeinde war 2024 mit 600 EUR am Stammkapital beteiligt.
6.24.5 GEWO Wohnungsbaugenossenschaft Heilbronn eG weniger als 25 %	beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO: Wohnungs- und Immobiliengenossenschaft Die Gemeinde war 2024 mit 930 EUR am Stammkapital beteiligt.
6.24.6 Zweckverband 4 IT weniger als 25 %	beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO: Die 4 IT erledigte während 2019 als Nachfolger der KIVBF die ihr von ihren Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Der Vermögensanteil am Altverband KIVBF lag zum 30.06.2018 bei 10.994,18 EUR (=0,162 %). Der Anteil am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4 IT zum 31.12.2023 betrug 34.521,70 EUR (= 0,0597%).
6.24. Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co KG weniger als 23 %	beschränkte Berichtspflicht nach § 105 (2) Buchst. c) GemO: Der gEigenbetrieb Kultur und Sport der Gemeinde Obersulm ist mit 4.230.000 € an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co KG beteiligt, welche 13,49 % Geschäftsanteile an der Netze BW GmbH hält. Ziel der Beteiligung ist die Mitgestaltung der Infrastruktur der Zukunft an der Netze BW GmbH und die Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg.

6.25 Baudarlehen Paul-Distelbarth-Gymnasium

Der Stiftung Evangelisches Gymnasium Obersulm wurde in den Jahren 2006 – 2009 ein unverzinsliches Baudarlehen mit insgesamt 868.770 EUR gewährt:

(Grundstücksübertragungsvertrag und Finanzierungsvereinbarung v. 5.7.2004; Notariat Obersulm UR 1118/2004)

Mittel der Gemeinde	840.870 EUR
Mittel der Herrmann'schen Stiftung	27.900 EUR
Darlehenssumme	868.770 EUR

Das Darlehen wurde seit 2018 in 8 gleichen Jahresraten bis 2025 zurückbezahlt.

6.31 Entwicklung des Schuldenstands

	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2026 EUR
Gemeinde						
Summe 1 äußere Schulden	1.633.615	1.452.847	1.349.435	1.246.323	411.751	1.452.299
Summe 2 Innere Darlehen						
Summe 3 kreditähnlich						
Summe Gemeinde	1.633.615	1.452.847	1.349.435	1.246.323	411.751	1.452.299
gEigB Kultur & Sport	4.039.650	3.912.750	3.785.850	3.658.950	3.568.533	3.514.601
Wasserwerk	4.498.126	4.267.292	4.399.958	4.605.094	4.313.640	4.170.381
Abwasser - Kreditmarkt	8.420.728	8.038.884	8.830.494	8.297.756	8.540.021	11.731.562
Gde Ausgliederung 1996	1.637.783	1.566.471	1.495.404	1.424.582	1.354.004	1.283.672
Gemeinde 2012	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Gemeinde 2013	622.055	569.115	516.174	463.232	410.290	357.349
Abwasserwirtschaft	12.180.566	11.674.470	12.342.072	11.685.570	11.804.315	13.372.583
Summe Eigenbetriebe	20.718.343	19.854.512	20.527.880	23.010.714	19.686.488	21.057.565
zusammen	22.351.958	21.307.359	21.877.583	21.195.937	20.098.239	22.509.864
Gemeindeschulden				Verschuldung je Einwohner in EUR		
				Gemeinden	Eigenbetr.	zusammen
Baden-Württemberg						
Kommunen bis 20.000 EW				458	895	1.353
Obers. EW (wie FAG 2025, 30.06.2025: 13.679)				106	1.539	1.645
ohne Gemeindedarlehen 1.1.96 an						
Abwasser u. Kredit gEigB				106	1.268	1.374

Obersulm

voraussichtlicher Schuldenstand am

31.12.2026

Vergleichszahlen

Landesdurchschnitt

31.12.2025

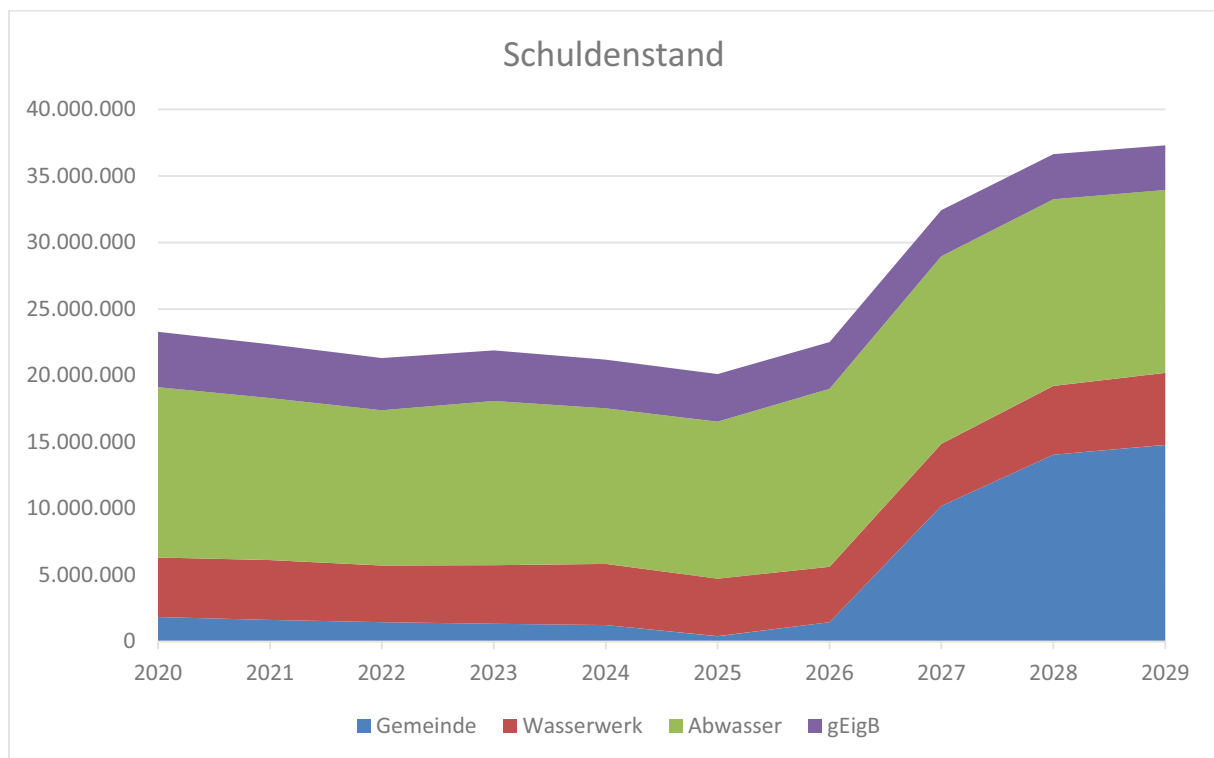
7.1 Kreditfinanzierung Gemeindehaushalt

Den Investitionen im Zeitraum 2026-2029 steht folgender Kreditbedarf gegenüber:

Jahr	Investive Auszahlungen EUR	Investive Einzahlungen EUR	Kreditbedarf EUR
2026	11.384.900	3.878.200	1.100.000
2027	17.828.400	8.563.300	8.800.000
2028	17.017.900	12.235.000	3.400.000
2029	9.800.500	8.424.100	800.000
Gesamt	56.031.700	33.100.600	14.100.000

Die Durchführung der im Investitionszeitraum 2026 – 2029 dargestellten Maßnahmen wird abhängig sein von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Prognosezahlen im Haushaltserlass 2026 wurden umgesetzt. Für das Jahr 2026 wurde zudem die Rückzahlung des Darlehens Abwasserwirtschaft in Höhe von 1,5 Mio EUR eingeplant. Nur durch Einnahmen aus Bauplatzverkauf und Verkauf weiterer Liegenschaften, Ausschöpfung möglicher Förderprogramme (die zum Teil noch nicht veranschlagt sind) und die Aufnahme von Krediten wird das geplante Investitionsprogramm finanzierbar sein. Zudem muss ein entsprechender Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnisaushalt erwirtschaftet werden um zum einen die Kredittilgungen zu finanzieren und zum anderen Investitionsauszahlungen zu erwirtschaften.

7.2 Schuldenstand



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeinde	1.633.615	1.452.847	1.349.703	1.246.323	411.751	1.452.299	10.199.387	14.046.475	14.782.763
Wasserwerk	4.498.126	4.267.292	4.399.958	4.605.094	4.313.640	4.170.381	4.665.690	5.179.699	541.4208
Abwasser	12.180.567	11.674.469	12.342.072	11.685.570	11.804.315	13.372.583	14.098.583	14.012.183	13.751.283
gEigB	4.039.650	3.912.750	3.785.850	3.658.950	3.568.533	3.514.601	3.460.701	3.406.801	3.352.901
Eigenbetriebe	20.718.343	19.854.511	20.527.880	19.949.614	19.686.488	21.057.565	22.224.974	22.598.683	22.518.392
Gesamt	22.351.958	21.307.358	21.877.583	21.195.937	20.098.239	22.509.864	32.424.361	36.645.158	37.301.155

Die Gemeindekasse ist Gemeinschaftskasse für die Gemeinde und die 3 Eigenbetriebe. Die jeweiligen Salden (außer beim gEigB Kultur + Sport) gegeneinander werden marktüblich verzinst. Außergewöhnliche Rückstände oder besondere Ausfälle durch Konkurse usw. waren bis Mitte November 2025 nicht zu verzeichnen.

8.2. Prüfung

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat im Frühjahr 2022 die Jahresrechnungen 2015 – 2020 geprüft. Der Prüfungsbericht wurde am 12.05.2023 erstellt und dem Gemeinderat am 23.10.2023 zur Kenntnis gegeben. Die gesetzlich vorgeschriebenen eigenen Kassenprüfungen wurden durchgeführt.

9. Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Löwenstein

Die Stadt Löwenstein hat die gemeinsame Schulträgerschaft zum 31.12.2025 gekündigt.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
11.10	Steuerung			
		11100000	Steuerung	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			
		11110000	Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling			
		11120000	Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation			
		11140000	Zentrale Funktionen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.20	Organisation und EDV			
		11200000	Organisation und EDV	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.21	Personalwesen			
		11210000	Personalwesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Gemeindekasse			
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11220300	Stiftungen, Sondervermögen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.23	Justitiariat			
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			
		11240000	Gebäudemanagement	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240251	Rathaus Obersulm	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240253	Rathaus Eschenau	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240254	Geschäftsstelle Sülzbach	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240255	Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		11240256	Rathaus Willsbach	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.25	Bauhof			
		11250000	Bauhof	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen			
		11260000	Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien, Amtsbote	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.32	Abgabewesen			
		11320000	Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung	THH 1 Allgemeine Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement			
		11330000	Grundstücksmanagement	THH 1 Allgemeine Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
12.10	Wahlen und Statistiken			
		12100000	Statistik und Wahlen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.20	Ordnungswesen			
		12200000	Ordnungswesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
12.21	Verkehrswesen			
		12210000	Verkehrswesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.22	Einwohnerwesen			
		12220000	Einwohnerwesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
		12220400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.23	Personenstandswesen			
		12230000	Personenstandswesen	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen			
		12240000	Grundbucheinsichtsstelle/Beglaubigung	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.60	Brandschutz			
		12600000	Feuerwehr	THH 1 Allgemeine Verwaltung
12.80	Katastrophenschutz			
		12800000	Katastrophenschutz	THH 1 Allgemeine Verwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10	Allgemeinbildende Schulen			
		21100111	Grundschule Affaltrach	THH 2 Schule und Kultur
		21100112	Betreuung Grundschule Affaltrach	THH 2 Schule und Kultur
		21100131	Grundschule Eschenau	THH 2 Schule und Kultur
		21100132	Betreuung Grundschule Eschenau	THH 2 Schule und Kultur
		21100161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)	THH 2 Schule und Kultur
		21100162	Michael-Beheim-Schule	THH 2 Schule und Kultur
		21100163	Betreuung Michael-Beheim-Schule	THH 2 Schule und Kultur
		21100401	Realschule Obersulm	THH 2 Schule und Kultur
		21101061	Michael-Beheim-Schule	THH 2 Schule und Kultur
21.20	Sonderschulen			
		21200201	Käthe-Kollwitz-Schule	THH 2 Schule und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen			
		21400100	Schülerbeförderung	THH 2 Schule und Kultur
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	THH 2 Schule und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen			
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Museen, Archiv

25.20	Kommunale Museen			
		25200001	Synagoge Affaltrach	THH 2 Schule und Kultur
		25200002	Schul- und Spielzeugmuseum Weiler	THH 2 Schule und Kultur
25.21	Archiv			
		25210000	Archiv	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 26 Musikpflege, Konzerte

26.20	Musikpflege, Konzerte			
		26200000	Musikpflege	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Bibliotheken

27.20	Bibliotheken			
		27200000	Gemeindebücherei	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10	Sonstige Kulturpflege			
		28100000	Sonstige Kulturpflege	THH 2 Schule und Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

29.10	Zuweisungen an Ev. Kirche/Oberkirchenrat			
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden	THH 2 Schule und Kultur

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
31.40	Soziale Einrichtungen			
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und	THH 3 Soziales und Jugend
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH 3 Soziales und Jugend
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	THH 3 Soziales und Jugend
		31801000	Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen	THH 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			
		36200100	Jugendreferat Obersulm	THH 3 Soziales und Jugend
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	THH 3 Soziales und Jugend
		36200401	Jugendhaus Obersulm	THH 3 Soziales und Jugend
		36200402	Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz	THH 3 Soziales und Jugend
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		36500111	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach	THH 3 Soziales und Jugend
		36500112	Kinderhaus Michelbachstraße	THH 3 Soziales und Jugend
		36500163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler	THH 3 Soziales und Jugend
		36500201	Kindertagespflege	THH 3 Soziales und Jugend
		36500411	Kindergarten Am Rathaus	THH 3 Soziales und Jugend
		36500412	Kindergarten Rohrendorfer Platz	THH 3 Soziales und Jugend
		36500413	Kinderhaus Silbergrubenstraße	THH 3 Soziales und Jugend
		36500414	Kindergarten Wasenstraße	THH 3 Soziales und Jugend
		36500416	Kinderhaus Postwiese Affaltrach	THH 3 Soziales und Jugend
		36500421	Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße	THH 3 Soziales und Jugend
		36500431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg	THH 3 Soziales und Jugend
		36500441	Kindergarten Oberer Weg	THH 3 Soziales und Jugend
		36500461	Kindergarten Bahnhoffußweg	THH 3 Soziales und Jugend
		36500462	Kindergarten Siebenmorgenweg	THH 3 Soziales und Jugend
		36500464	Waldkindergarten	THH 3 Soziales und Jugend
		36500700	Kindertageseinrichtungen allgemein	THH 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung				
42.10	Förderung des Sports			
		42100100	Förderung des Sports	THH 4 Gesundheit und Sport
42.41	Sportstätten			
		42410200	Freisportanlagen	THH 4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung			
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100962	Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		51100970	LSP/DE-Förderung allgemein für Eröffnungsbilanz	THH 5 Gestaltung der Umwelt
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			
		51110000	Vermessungen, Umlagen Gutachterausschuss	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
52.10	Bauordnung			
		52100000	Bauordnung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung			
		52200100	Mietwohngebäude	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
53.10	Elektrizitätsversorgung			
		53100100	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
53.20	Gasversorgung			
		53200100	Gaskonzession	THH 5 Gestaltung der Umwelt
53.30	Wasserversorgung			
		53300100	Konzessionsabgabe Wasserwerk	THH 5 Gestaltung der Umwelt
53.70	Abfallwirtschaft			
		53700000	Abfallwirtschaft	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.10	Gemeindestraßen, Feldwege			
		54100101	Gemeindestraßen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100103	Feldwege, Rückhaltebecken	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100200	Straßenbeleuchtung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54100300	Grün an Straßen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			
		54500100	Straßeneinigung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		54500200	Winterdienst	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen			
		54600000	Parkierungseinrichtungen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
54.70	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
		54700000	Förderung ÖPNV	THH 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
55.10	Öffentliches Grün			
		55100000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielflächen, Breitenauer See	THH 5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
55.20	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz			
		55200000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	THH 5 Gestaltung der Umwelt

55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		55300002	RuheForst Paradies	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege			
		55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.50	Forstwirtschaft			
		55500100	Gemeindewald Obersulm	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		55500300	Erholungseinrichtungen im Wald	THH 5 Gestaltung der Umwelt
55.51	Landwirtschaft			
		55510000	Förderung der Landwirtschaft	THH 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz				
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			
		56100500	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		56100700	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen	THH 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
57.10	Wirtschaftsförderung			
		57100000	Wirtschaftsförderung	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57100401	BgA Ortsleitsystem	THH 5 Gestaltung der Umwelt

57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
		57300800	Festplätze, Märkte	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300811	Halle Affaltrach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300812	Multifunktionsgebäude	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300821	Alte Kelter Eichelberg	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300831	Halle Eschenau	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300832	Alte Kelter Eschenau	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300833	Bahnhof Eschenau	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300841	Halle Sülzbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300842	Alte Kelter Sülzbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300861	Hofwiesenhalle Willsbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300862	Alte Schule Willsbach	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300863	Pavillon Schwabengässle	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300864	Alte Halle Jahnstraße	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300900	Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Back	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57300901	Geschäftsgebäude	THH 5 Gestaltung der Umwelt
57.50	Tourismus			
		57500000	Tourismus	THH 5 Gestaltung der Umwelt
		57500202	BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt	THH 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft
		61200100	sonstige allgemeine Finanzzuweisung	THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

- **Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung**
- **Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung**
- **Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**
- **Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		22.156.074,45	21.865.700	22.453.100	23.429.700	24.280.100	24.969.600
	• 30110000	Grundsteuer A	63.023,50	43.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.957.329,38	1.998.200	1.995.000	1.990.000	1.985.000	1.980.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	8.144.849,50	7.300.000	7.152.700	7.367.300	7.588.300	7.793.200
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.134.252,68	10.648.600	11.170.500	11.671.500	12.147.500	12.790.100
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.191,46	840.600	1.022.900	1.259.500	1.390.400	1.213.800
	• 30310000	Vergnügungssteuer	113.373,00	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	• 30320000	Hundesteuer	100.768,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	• 30490000	Sonstige Steuerähnliche Erträge	12.215,93	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	810.071,00	836.400	874.200	903.600	931.100	954.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.056.672,00	14.219.100	15.001.900	13.969.900	13.827.000	13.268.000
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.501.875,20	9.634.900	9.911.000	9.656.900	9.616.000	9.102.600
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	138.500	0	0	0
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	213.244,06	125.500	165.000	35.000	35.000	35.000
	• 31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.270,64	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 31380000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen (auch EU)	3.050,00	0	0	0	0	0
	• 31400000	Zuschüsse f. lfde. Maßnahmen vom Bund	48.873,98	446.100	516.900	230.300	85.800	29.000
	• 31410000	Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land	4.043.254,18	3.896.000	4.200.800	3.979.000	4.021.500	4.032.700
	• 31411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (schulische Inklusion/Geflüchtete)	108.662,00	56.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 31412000	Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen	57.958,00	0	0	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen von Gemeinden/GV	50.022,00	52.200	50.700	50.700	50.700	50.700
	• 31470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine)	3.666,68	200	1.200	200	200	200
	• 31480000	Zuschüsse vom übr. Bereich (u.A. natürl. Pers., Kirchen, EU)	17.795,26	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.006.979,00	1.051.400	1.108.700	1.099.200	1.129.100	1.235.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	709.651,38	755.100	815.700	815.600	853.000	968.500
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	297.327,62	296.300	293.000	283.600	276.100	266.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.283.128,08	2.384.300	2.702.400	2.746.000	2.788.800	2.834.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	171.021,40	152.300	161.600	161.600	161.600	161.600
	• 33111000	Ratschreibegebühren	860,00	1.000	800	800	800	800
	• 33112000	Gebühren für Grundbucheinsicht	1.530,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.804.579,92	1.898.800	2.184.600	2.223.500	2.259.400	2.298.900
	• 33211000	Beisetzungsentgelte RuheForst	47.701,50	38.000	45.000	41.000	41.000	38.000
	• 33220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3	256.311,26	288.000	304.900	313.600	322.500	331.700
	• 33600000	Zweckgebundene Abgaben	1.124,00	5.000	4.000	4.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.138.255,15	962.100	927.000	929.400	933.400	935.500
	• 34110000	Mieten und Pachten	334.061,38	338.600	353.600	353.800	354.000	354.300
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	141.913,99	139.500	116.200	127.700	127.700	127.700
	• 34211000	Verkauf sonst. Bücher mit Heimatbezug BgA	104,59	300	200	200	200	200
	• 34212000	Einnahmen Fotokalenderverkauf	2.994,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 34213000	Einnahmen aus Postkartenverkauf	23,35	100	100	100	100	100
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.722,75	307.100	276.700	266.200	268.800	269.300
	• 34611000	Ersätze Mittagstisch	129.644,25	130.500	138.500	139.700	140.900	142.200
	• 34612000	Stromerzeugung	32.790,77	43.400	39.100	39.100	39.100	39.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.157.086,92	1.292.800	1.379.400	1.389.900	1.409.300	1.461.800
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	8.187,30	10.500	300	300	300	22.300
	• 34810000	Erstattungen vom Land	14.243,59	10.600	31.400	16.600	10.600	14.600
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	260.140,60	221.000	210.500	210.500	210.500	210.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	70.212,08	282.900	397.100	408.000	419.200	430.700
	• 34840000	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	46.722,03	42.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 34850000	Erstattung von Eigenbetrieben	755.988,60	723.400	728.000	742.400	756.600	771.600
	• 34870000	Erstattungen v. priv. Unternehmen (u.A. Vereine)	1.592,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		385.210,36	239.600	169.200	98.800	66.700	62.700
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	4.204,25	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	96.063,22	65.300	81.900	53.500	49.400	45.400
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	284.242,27	171.000	84.000	42.000	14.000	14.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	316,81	300	300	300	300	300
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	383,81	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		95.796,95	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	95.796,95	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		574.751,88	592.600	652.000	2.188.400	655.000	659.900
	• 35110000	Konzessionsabgabe	475.583,24	518.400	543.800	543.200	546.800	551.700
	• 35110001	Kommunalrabatt	25.283,80	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 35610000	Bußgelder	14.029,00	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen u. ähnliches	37.211,77	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	21.329,30	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.314,77	200	200	1.537.200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		43.853.954,79	42.607.600	44.393.700	45.851.300	45.089.400	45.427.200
12	- Personalaufwendungen		13.846.829,37	15.779.200	15.917.200	16.361.500	16.770.300	17.238.000
	• 40110000	Beamtenbesoldung	954.163,71	1.110.600	1.150.200	1.182.100	1.209.900	1.243.600
	• 40120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	9.263.571,25	10.495.900	10.525.200	10.819.700	11.091.400	11.401.500
	• 40190000	Bezüge Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte	146.753,67	156.800	126.200	129.800	133.600	137.400
	• 40210000	Versorgungskasse Beamte	664.985,67	721.200	786.400	808.400	829.100	852.200
	• 40220000	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	808.901,60	960.400	915.800	941.300	964.400	990.700
	• 40320000	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.011.452,89	2.280.200	2.356.100	2.421.700	2.482.500	2.551.900
	• 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	58.529,52	54.100	57.300	58.500	59.400	60.700
	• 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 61.528,94	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.596.734,57	9.481.900	9.787.200	8.743.500	8.181.700	7.810.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	945.695,89	1.413.100	1.460.000	1.176.100	1.174.300	718.600
	• 42110012	Unterhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	108.903,61	251.500	171.000	166.900	170.300	173.700
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.264.316,78	1.799.400	1.721.400	1.316.400	1.372.700	1.400.000
	• 42120012	ZUG Aktionsprogramm	5.164,69	241.500	325.800	171.300	16.300	14.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127.536,94	142.000	138.400	141.000	141.500	142.500
	• 42220000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	245.158,93	390.100	369.300	262.000	261.800	263.700
	• 42221000	Schulausstattung Hector Kinderakademie	43.313,35	50.700	50.100	50.100	50.100	50.100
	• 42229000	Erwerb von geringw. Gegenständen Ferienbetreuung	576,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 42310000	Mieten und Pachten	144.169,02	147.100	171.000	103.000	103.000	103.000
	• 42320000	Leasing	96.581,24	116.700	118.500	118.500	118.500	118.500
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	179.446,76	170.000	208.200	212.400	216.600	220.900
	• 42410100	Heizkosten	292.972,81	298.700	284.700	278.400	277.300	280.800
	• 42410200	Beleuchtungsstrom	242.927,74	196.200	185.300	201.700	193.100	195.900
	• 42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	467.813,09	445.100	485.200	495.500	503.900	514.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	247.733,11	238.100	253.000	271.900	271.900	271.900
	• 42410500	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.273,90	34.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	176.654,89	151.000	164.500	167.300	170.300	173.300
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.170,13	60.500	74.200	93.400	93.500	93.600
	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	110.198,89	125.000	150.300	128.000	124.800	124.500
	• 42613000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.056.552,46	1.102.900	1.067.600	1.029.600	1.015.500	1.045.000
	• 42710006	Besondere schulische Aufwendungen	77.535,67	94.500	88.000	90.400	90.400	90.400
	• 42710007	Besondere Kiga-Aufwendungen	351.857,06	332.200	392.600	391.000	391.000	391.000
	• 42711000	Einkauf Bücher mit Heimatbezug BgA	130,83	1.000	200	200	200	200
	• 42712000	Aufwand Fotokalender	4.658,05	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 42714000	Kopierkostenanteil	48.499,88	56.600	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 42716000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	11.789,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42717000	Aufwendungen für EDV	361.705,79	444.400	528.500	521.500	522.000	522.500
	• 42717100	Softwarelizenzen	85.548,75	47.700	75.800	47.700	47.700	47.700
	• 42718000	Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	3.004,82	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 42719000	Besondere Betriebsaufwendungen Ferienbetreuung	4.021,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.465,64	58.700	53.300	51.300	51.300	51.300
	• 42750000	Lernmittel	96.008,65	136.100	136.100	133.400	133.400	133.400
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	616.514,90	841.800	923.300	935.300	481.100	480.300
	• 42911000	Holzernte	33.790,80	27.100	10.600	23.400	23.400	23.400
	• 42912000	Waldkulturen	3.468,75	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	• 42913000	Waldschutz	0,00	18.000	8.000	12.500	12.500	12.500
	• 42914000	Waldbestandspflege	5.498,00	0	15.000	3.500	3.500	3.500
	• 42915000	Wildschutz	0,00	0	3.500	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.107.429,77	3.248.500	3.446.300	3.663.300	3.971.100	4.164.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.980.657,34	3.054.200	3.252.900	3.472.100	3.781.800	3.978.800
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	32.433,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 47900000	Sonstige Abschreibungen z.B. Auflös. Investzuschüsse (bis 2023)	0,00	154.300	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen - Auflös. SOPO für Investitionszuschüsse	94.338,76	0	153.400	151.200	149.300	145.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.579,73	19.400	19.600	171.100	352.075	419.100
	• 45130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	100	100	100	100	100
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervmögen (z.B. KSK)	31.529,82	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.627,25	19.000	19.200	170.700	351.675	418.700
	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonst. inländischen Bereich	29,48	0	0	0	0	0
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	393,18	300	300	300	300	300
17	-	Transferaufwendungen	13.261.039,38	14.966.500	16.871.000	16.499.700	16.696.700	17.010.200
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	80.718,70	50.600	79.700	79.700	79.700	79.700
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	175.640,18	227.500	162.800	188.200	252.500	252.500
	• 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	1.316.282,41	1.596.300	1.897.000	1.811.200	1.591.500	1.580.400
	• 43170000	Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine)	87.851,78	58.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 43170005	Förderung Tagesmütter	19.065,60	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 43170010	Platzpauschale Glückskäfer	61.200,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	• 43170030	Platzpauschale Little Miracles	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	• 43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	107.779,53	226.700	229.000	148.800	223.800	168.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	700.276,78	690.500	633.800	652.800	672.400	690.500
	• 43710000	FAG-Umlage	4.808.627,40	5.304.100	5.934.600	5.732.500	5.842.400	6.024.100
	• 43720000	Kreisumlage	5.874.797,00	6.701.900	7.766.400	7.718.800	7.866.700	8.046.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.641,10	1.333.800	1.306.200	2.823.200	1.294.000	1.304.400
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.288,66	70.000	106.800	100.800	106.800	100.800
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	203.089,81	202.000	207.000	197.000	197.000	210.000
	• 44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	80,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	91.436,32	92.900	87.600	87.600	87.600	87.600
	• 44310000	Bürobedarf	25.910,81	29.700	26.600	26.100	26.100	26.100
	• 44311000	Bücher u. Zeitschriften	17.217,89	22.100	20.500	20.800	20.900	21.000
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	76.381,47	75.700	77.200	77.200	76.900	76.900
	• 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	24.785,41	23.600	16.100	14.900	14.900	14.900
	• 44314000	Dienstfahrten, Reisekosten	18.082,60	22.100	20.200	20.200	20.100	20.100
	• 44315000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. A.	52.934,26	76.300	36.500	33.500	33.500	33.500
	• 44317000	Geschäftsausgaben Fraktionen	2.016,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	37.392,70	36.600	41.500	38.600	38.500	38.500
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	263.172,10	272.700	274.700	278.000	281.400	284.700
	• 44500000	Erstattungen an den Bund	5.462,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44510000	Erstattungen an das Land	3.832,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	113.206,10	144.800	139.000	139.000	139.000	139.000
	• 44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	7.072,25	9.400	8.200	8.200	7.000	7.000
	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine)	67.563,52	74.000	62.400	62.400	62.400	62.400
	• 44580000	Erstattungen an übrige Bereiche (u.A.natürl. Personen, Kirchen)	144.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	• 44820000	Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen uä.	7.251,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.537.000	0	0
	• 44922000	Zuführung Rücklagen Stiftung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses einer rechtlich unselbständigen Stifung	10.465,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.110.253,92	44.829.300	47.347.500	48.262.300	47.265.875	47.946.300
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.743.700,87	- 2.221.700	-2.953.800	-2.411.000	-2.176.475	-2.519.100
21	+	Außerordentliche Erträge	12.252,53	938.500	498.500	0	0	0
	• 50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	8,61	0	0	0	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.243,92	938.500	498.500	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	212.957,07	0	21.900	0	0	0
	• 51300000	Außerplanmäßige Abschreibungen	5.820,74	0	0	0	0	0
	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	207.136,33	0	21.900	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 200.704,54	938.500	476.600	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.542.996,33	- 1.283.200	-2.477.200	-2.411.000	-2.176.475	-2.519.100
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.743.700,87	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	2.221.700	2.953.800	2.411.000	2.176.475	2.519.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	938.500	476.600	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	200.704,54	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

- 1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		21.690.432,15	21.865.700	22.453.100	23.429.700	24.280.100	24.969.600
	• 60110000	Grundsteuer A	62.327,26	43.700	41.000	41.000	41.000	41.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.948.442,38	1.998.200	1.995.000	1.990.000	1.985.000	1.980.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	7.718.662,30	7.300.000	7.152.700	7.367.300	7.588.300	7.793.200
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.134.252,68	10.648.600	11.170.500	11.671.500	12.147.500	12.790.100
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	820.191,46	840.600	1.022.900	1.259.500	1.390.400	1.213.800
	• 60310000	Vergnügungssteuer	84.288,14	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	• 60320000	Hundesteuer	99.981,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	• 60490000	Sonstige steuerähnliche Abgaben	12.215,93	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	810.071,00	836.400	874.200	903.600	931.100	954.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.040.486,65	14.219.100	15.001.900	13.969.900	13.827.000	13.268.000
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.501.875,20	9.634.900	9.911.000	9.656.900	9.616.000	9.102.600
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	138.500	0	0	0
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	213.244,06	125.500	165.000	35.000	35.000	35.000
	• 61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	7.487,24	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 61380000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen (auch EU)	3.050,00	0	0	0	0	0
	• 61400000	Zuschüsse f. lfd. Maßnahmen vom Bund	48.873,98	446.100	516.900	230.300	85.800	29.000
	• 61410000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	4.028.699,18	3.896.000	4.200.800	3.979.000	4.021.500	4.032.700
	• 61411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (schulische Inklusion/Geflüchtete)	100.515,00	56.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 61412000	Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen	57.958,00	0	0	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen von Gemeinden/GV	49.472,00	52.200	50.700	50.700	50.700	50.700
	• 61470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen (u.A. Vereine)	5.593,68	200	1.200	200	200	200
	• 61480000	Zuschüsse vom übrigen Bereich (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	23.718,31	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.613.593,59	2.645.600	3.041.100	3.020.500	3.061.400	3.043.700
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	169.968,60	152.300	161.600	161.600	161.600	161.600
	• 63111000	Ratschreibergebühren	860,00	1.000	800	800	800	800
	• 63112000	Gebühren für Grundbucheinsicht	2.210,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.134.064,66	2.160.100	2.523.300	2.498.000	2.532.000	2.508.100
	• 63211000	Beisetzungsentgelte RuheForst	48.865,50	38.000	45.000	41.000	41.000	38.000
	• 63220000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Kinder U3	256.500,83	288.000	304.900	313.600	322.500	331.700
	• 63600000	Zweckgebundene Abgaben	1.124,00	5.000	4.000	4.000	2.000	2.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.119.818,76	962.100	927.000	929.400	933.400	935.500
	• 64110000	Mieten und Pachten	330.711,92	338.600	353.600	353.800	354.000	354.300
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	159.212,08	139.500	116.200	127.700	127.700	127.700
	• 64211000	Verkauf sonst. Bücher mit Heimatbezug BgA	78,47	300	200	200	200	200
	• 64212000	Einnahmen Fotokalenderverkauf	2.952,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	• 64213000	Einnahmen aus Postkartenverkauf	23,35	100	100	100	100	100
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	466.948,66	307.100	276.700	266.200	268.800	269.300
	• 64611000	Ersätze Mittagstisch	124.074,01	130.500	138.500	139.700	140.900	142.200
	• 64612000	Stromerzeugung	35.817,38	43.400	39.100	39.100	39.100	39.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		356.415,32	1.292.800	1.379.400	1.389.900	1.409.300	1.461.800
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	8.187,30	10.500	300	300	300	22.300
	• 64810000	Erstattungen vom Land	14.243,59	10.600	31.400	16.600	10.600	14.600
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	273.561,30	221.000	210.500	210.500	210.500	210.500
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	9.818,94	282.900	397.100	408.000	419.200	430.700
	• 64840000	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	49.011,47	42.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 64850000	Erstattung von Eigenbetrieben	0,00	723.400	728.000	742.400	756.600	771.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 64870000	Erstattungen v. priv. Unternehmen (u.A. Vereine)	1.592,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301.258,98	239.600	169.200	98.800	66.700	62.700
	• 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	4.259,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	87.450,82	65.300	81.900	53.500	49.400	45.400
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	206.346,02	171.000	84.000	42.000	14.000	14.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	316,81	300	300	300	300	300
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	366,74	300	300	300	300	300
	• 66991000	Einzahlungen aus UST/VST	2.519,40	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	568.734,62	592.600	632.000	2.168.400	635.000	639.900
	• 65110000	Konzessionsabgaben	510.483,84	518.400	543.800	543.200	546.800	551.700
	• 65110001	Kommunalrabatt	11.896,54	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 65610000	Bußgelder	14.074,50	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen u. ähnliches	26.927,42	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352,32	200	200	1.537.200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.690.740,07	41.817.500	43.603.700	45.006.600	44.212.900	44.381.200
10	-	Personalauszahlungen	13.866.810,52	15.779.200	15.917.200	16.361.500	16.770.300	17.238.000
	• 70110000	Beamtenbesoldung	959.171,52	1.110.600	1.150.200	1.182.100	1.209.900	1.243.600
	• 70120000	Tarifliche Beschäftigte	9.227.796,08	10.495.900	10.525.200	10.819.700	11.091.400	11.401.500
	• 70190000	Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte	146.753,67	156.800	126.200	129.800	133.600	137.400
	• 70210000	Versorgungskasse Beamte	664.985,67	721.200	786.400	808.400	829.100	852.200
	• 70220000	Tarifliche Beschäftigte	805.804,28	960.400	915.800	941.300	964.400	990.700
	• 70320000	Tarifliche Beschäftigte	2.003.769,78	2.280.200	2.356.100	2.421.700	2.482.500	2.551.900
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	58.529,52	54.100	57.300	58.500	59.400	60.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520.703,84	9.481.900	9.787.200	8.743.500	8.181.700	7.810.600
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837.041,53	1.413.100	1.460.000	1.176.100	1.174.300	718.600
	• 72110012	Unterhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	108.903,61	251.500	171.000	166.900	170.300	173.700
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.473.553,83	1.799.400	1.721.400	1.316.400	1.372.700	1.400.000
	• 72120012	ZUG Aktionsprogramm	5.164,69	241.500	325.800	171.300	16.300	14.300
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131.400,88	142.000	138.400	141.000	141.500	142.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252.332,51	390.100	369.300	262.000	261.800	263.700
	• 72221000	Schulausstattung Hector Kinderakademie	41.006,78	50.700	50.100	50.100	50.100	50.100
	• 72229000	Erwerb von geringw. Gegenständen Ferienbetreuung	552,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 72310000	Mieten und Pachten	143.696,10	147.100	171.000	103.000	103.000	103.000
	• 72320000	Leasing	72.342,56	116.700	118.500	118.500	118.500	118.500
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	155.137,11	170.000	208.200	212.400	216.600	220.900
	• 72410100	Heizkosten	235.089,84	298.700	284.700	278.400	277.300	280.800
	• 72410200	Beleuchtungsstrom	229.160,97	196.200	185.300	201.700	193.100	195.900
	• 72410300	Aufwand für Gebäudereinigung	475.061,30	445.100	485.200	495.500	503.900	514.300
	• 72410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	241.916,48	238.100	253.000	271.900	271.900	271.900
	• 72410500	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.712,45	34.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	171.989,76	151.000	164.500	167.300	170.300	173.300
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	69.832,59	60.500	74.200	93.400	93.500	93.600
	• 72612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	108.986,25	125.000	150.300	128.000	124.800	124.500
	• 72613000	sonstige Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	75,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.026.383,72	1.102.900	1.067.600	1.029.600	1.015.500	1.045.000
	• 72710006	Besondere schulische Aufwendungen	73.018,19	94.500	88.000	90.400	90.400	90.400
	• 72710007	Besondere Kiga-Aufwendungen	333.852,95	332.200	392.600	391.000	391.000	391.000
	• 72711000	Einkauf Bücher mit Heimatbezug BgA	0,00	1.000	200	200	200	200
	• 72712000	Aufwand Fotokalender	4.658,05	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 72714000	Kopierkostenanteil	47.797,78	56.600	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 72716000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	11.812,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 72717000	Aufwendungen für EDV	369.794,68	444.400	528.500	521.500	522.000	522.500
	• 72717100	Softwarelizenzen	85.522,09	47.700	75.800	47.700	47.700	47.700
	• 72718000	Auszahlungen Jugendbegleiterprogramm	2.236,00	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 72719000	Besondere Betriebsauszahlungen Fereinbetreuung	4.048,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	32.557,88	58.700	53.300	51.300	51.300	51.300
	• 72750000	Lernmittel	94.257,70	136.100	136.100	133.400	133.400	133.400
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	598.049,39	841.800	923.300	935.300	481.100	480.300
	• 72911000	Auszahlungen für Holzernte	33.790,80	27.100	10.600	23.400	23.400	23.400
	• 72912000	Auszahlungen für Waldkulturen	3.468,75	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	• 72913000	Auszahlungen für Waldschutz	0,00	18.000	8.000	12.500	12.500	12.500
	• 72914000	Auszahlungen Bestandspflege	5.498,00	0	15.000	3.500	3.500	3.500
	• 72915000	Wildschutz	0,00	0	3.500	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.892,70	19.400	19.600	171.100	352.075	419.100
	• 75130000	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	100	100	100	100	100
	• 75150000	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (z.B. KSK)	4.259,19	0	0	0	0	0
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	18.867,83	19.000	19.200	170.700	351.675	418.700
	• 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	29,48	0	0	0	0	0
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	393,18	300	300	300	300	300
	• 75991000	Auszahlungen aus UST/VST	32.343,02	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.220.100,96	14.884.900	16.846.600	16.495.100	16.682.400	16.995.900
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	48.468,57	50.600	79.700	79.700	79.700	79.700
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	147.842,26	145.900	138.400	183.600	238.200	238.200
	• 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	1.326.210,51	1.596.300	1.897.000	1.811.200	1.591.500	1.580.400
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen (u.A. Vereine)	88.860,26	58.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 73170005	Förderung Tagesmütter	20.151,55	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 73170010	Platzpauschale Glückskäfer	61.200,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	• 73170030	Platzpauschale Little Miracles	26.400,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	117.266,63	226.700	229.000	148.800	223.800	168.800
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	700.276,78	690.500	633.800	652.800	672.400	690.500
	• 73710000	FAG-Umlage	4.808.627,40	5.304.100	5.934.600	5.732.500	5.842.400	6.024.100
	• 73720000	Kreisumlage	5.874.797,00	6.701.900	7.766.400	7.718.800	7.866.700	8.046.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.267.301,03	1.331.700	1.304.100	2.821.100	1.291.900	1.302.300
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.914,91	70.000	106.800	100.800	106.800	100.800
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	214.698,07	202.000	207.000	197.000	197.000	210.000
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	80,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	91.679,59	92.900	87.600	87.600	87.600	87.600
	• 74310000	Auszahlungen Bürobedarf	26.558,89	29.700	26.600	26.100	26.100	26.100
	• 74311000	Auszahlungen Bücher und Zeitschriften	17.040,10	22.100	20.500	20.800	20.900	21.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74312000	Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	76.680,25	75.700	77.200	77.200	76.900	76.900
	• 74313000	Auszahlungen öff. Bekanntmachungen	24.688,12	23.600	16.100	14.900	14.900	14.900
	• 74314000	Auszahlungen Dienstfahrten, Reisekosten	17.933,30	22.100	20.200	20.200	20.100	20.100
	• 74315000	Auszahlungen Sachverständige, Gerichtskosten	36.590,67	76.300	36.500	33.500	33.500	33.500
	• 74317000	Geschäftsausgaben Fraktionen	2.112,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 74318000	Sonstige Geschäftsausgaben	36.674,28	36.600	41.500	38.600	38.500	38.500
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	263.546,06	272.700	274.700	278.000	281.400	284.700
	• 74500000	Erstattungen an den Bund	2.525,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74510000	Erstattungen an das Land	3.832,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	164.937,02	144.800	139.000	139.000	139.000	139.000
	• 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	9.400	8.200	8.200	7.000	7.000
	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine)	76.558,63	74.000	62.400	62.400	62.400	62.400
	• 74580000	Erstattungen an übrige Bereiche (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	129.000,00	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	• 74820000	Säumniszuschläge, Erstatt.zinsen uä.	7.251,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.537.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.930.809,05	41.497.100	43.874.700	44.592.300	43.278.375	43.765.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		5.759.931,02	320.400	-271.000	414.300	934.525	615.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.934.936,74	1.099.700	1.251.500	4.630.300	5.167.500	4.196.300
	• 68100000	Investitionszuwendungen vom Bund	264.000,00	295.400	61.600	18.700	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.737.341,00	808.800	1.186.700	4.433.400	5.164.300	4.193.100
	• 68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	- 85.420,28	- 4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 68140000	Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	17.947,00	0	0	22.500	0	0
	• 68150000	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	0	0	152.500	0	0
	• 68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.069,02	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		97.179,62	1.986.300	1.003.400	3.810.000	6.944.700	4.105.300
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.534,62	1.986.300	1.003.400	3.810.000	6.944.700	4.105.300
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	84.645,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		232.359,85	1.732.100	1.623.300	123.000	122.800	122.500
	• 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.763,60	1.623.500	1.623.300	123.000	122.800	122.500
	• 68880000	Rückflüsse Ausleihungen übriger inländischer Bereich	108.596,25	108.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.264.476,21	4.818.100	3.878.200	8.563.300	12.235.000	8.424.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		726.778,39	1.030.300	1.847.000	3.251.800	1.796.300	52.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726.778,39	1.030.300	1.847.000	3.251.800	1.796.300	52.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.765.814,70	7.887.600	7.721.600	14.029.700	14.643.700	8.574.900
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	2.172.223,61	5.707.900	5.557.700	9.884.600	11.465.700	7.399.100
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	174.796,97	1.044.500	1.375.900	2.241.100	3.178.000	1.175.800
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	418.794,12	1.135.200	788.000	1.904.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		968.457,47	835.600	1.439.500	143.100	113.700	861.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	968.457,47	835.600	1.439.500	143.100	113.700	861.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	126.900,00	126.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	• 78540000	Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	126.900,00	126.900	53.900	53.900	53.900	53.900
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	183.467,49	360.600	307.900	349.900	410.300	260.300
	• 78130000	Zuweisungen für Investitionen ZV	183.467,49	263.600	251.200	234.900	245.300	245.300
	• 78150000	Investzuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	45.000	56.700	15.000	15.000	15.000
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen (u.A. Vereine)	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich (u.A. natürl. Personen, Kirchen)	0,00	2.000	0	100.000	150.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.546,73	112.100	15.000	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.546,73	112.100	15.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795.964,78	10.353.100	11.384.900	17.828.400	17.017.900	9.802.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.531.488,57	- 5.535.000	- 7.506.700	- 9.265.100	- 4.782.900	- 1.378.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.228.442,45	- 5.214.600	- 7.777.700	- 8.850.800	- 3.848.375	- 763.100
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.182.323,10	0	1.100.000	8.800.000	3.900.000	800.000
	• 69273000	Kredite von Kreditinstituten; Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	1.100.000	8.800.000	3.900.000	800.000
	• 69950000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.156.314,62	0	0	0	0	0
	• 69983000	Rückzahlung Darlehen Schützenverein Sülzbach	26.008,48	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.452.094,17	103.100	59.500	52.900	52.900	63.700
	• 79273000	Kredittilgung bei Kreditinstituten; Laufzeit mehr als 5 Jahre	103.112,00	103.100	59.500	52.900	52.900	63.700
	• 79951000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.348.982,17	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 269.771,07	- 103.100	1.040.500	8.747.100	3.847.100	736.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.958.671,38	- 5.317.700	- 6.737.200	- 103.700	- 1.275	- 26.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		6.621.925,80	10.526.505	8.022.893	1.285.693	1.181.993	1.180.718
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0			

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Allgemeine Verwaltung	1.512.300	148.800	5.051.900	2.151.000	22.500	1.417.200	5.304.200	655.530	0	-2.332.830
THH 2 Schule und Kultur	2.428.800	403.400	2.326.600	2.082.100	11.600	901.100	235.900	1.467.200	0	-3.720.500
THH 3 Soziales und Jugend	4.622.300	0	7.612.300	1.937.800	227.900	801.700	11.700	1.616.190	0	-7.561.890
THH 4 Gesundheit und Sport	10.000	0	13.000	132.000	16.800	21.000	126.900	414.000	0	-459.900
THH 5 Gestaltung der Umwelt	2.600.000	560.300	913.400	3.484.300	779.200	1.540.100	359.000	2.031.280	0	-5.228.980
THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	9.946.000	22.660.300	0	0	15.813.000	112.900	146.500	0	0	16.826.900
Gesamtsumme der THH	21.119.400	23.772.800	15.917.200	9.787.200	16.871.000	4.794.000	6.184.200	6.184.200	0	-2.477.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Allgemeine Verwaltung	-6.436.900	136.700	2.781.300	-9.081.500	0	0	-9.081.500	4.850.000
THH 2 Schule und Kultur	-2.391.600	1.173.800	3.368.000	-4.585.800	0	0	-4.585.800	5.700.000
THH 3 Soziales und Jugend	-5.493.500	0	1.057.100	-6.550.600	0	0	-6.550.600	0
THH 4 Gesundheit und Sport	-152.800	0	305.000	-457.800	0	0	-457.800	1.804.000
THH 5 Gestaltung der Umwelt	-2.549.900	944.400	3.762.900	-5.368.400	0	0	-5.368.400	1.002.300
THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.753.700	1.623.300	110.600	18.266.400	1.100.000	59.500	19.306.900	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

**Ergebnis- und Finanzpläne
für Teilhaushalte
mit
Finanzplanung u. investive Einzelkonten
für das Haushaltsjahr
2 0 2 6**

Teilergebnishaushalt

THH 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.547,00	70.800	133.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.753,35	47.600	43.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.271,81	178.700	199.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.276,33	115.300	118.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.532,14	882.500	1.017.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.204,25	2.700	2.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.128,90	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.758,94	41.500	51.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.219.472,72	1.339.100	1.566.000
12	- Personalaufwendungen	4.456.656,05	5.023.200	5.051.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.656.306,72	1.932.300	2.151.000
15	- Abschreibungen	514.747,38	589.800	681.100
17	- Transferaufwendungen	19.238,62	22.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.495,72	715.300	736.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.346.444,49	8.283.100	8.642.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.126.971,77	- 6.944.000	-7.076.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.566.336,69	5.159.000	5.304.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	567.764,52	605.190	655.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.998.572,17	4.553.810	4.648.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.128.399,60	- 2.390.190	-2.427.930

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 1 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	412.476,37	1.291.500	1.522.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.826.232,78	7.691.200	7.959.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.413.756,41	- 6.399.700	-6.436.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000,00	403.900	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.616.300	136.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.000,00	2.020.200	136.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.419,48	158.300	254.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.419,97	870.900	1.183.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.749,79	616.000	1.339.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	107.100	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.849.589,24	1.754.300	2.781.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.793.589,24	265.900	-2.644.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.207.345,65	- 6.133.800	-9.081.500

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Ortsvorsteher/-innen; Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse	

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971,11	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.552,09	100.400	99.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.523,20	102.400	101.200
12	- Personalaufwendungen	543.840,04	558.400	573.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.157,06	16.200	16.100
15	- Abschreibungen	74,57	100	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.382,14	131.300	131.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	665.453,81	706.000	721.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 559.930,61	- 603.600	-619.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	559.930,61	603.600	619.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	559.930,61	603.600	619.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.10.0000-Steuerung										
Maßnahme:		002-Ausstattung und Einrichtung (Steuerung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	-3.500	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.11.0000 Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat

Produkt	11.11.0000	Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat
Produktgruppe	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems	
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien	

11.11.0000 Geschäftsstelle für den Gemeinderat u. Ortschaftsrat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	48.390,96	51.600	51.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,37	4.600	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838,92	800	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.334,25	57.000	56.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.334,25	- 57.000	-56.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.334,25	57.000	56.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.334,25	57.000	56.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung

Produkt	11.12.0000	Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Zentrales Berichtswesen und Controlling	
Ziele	Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns Optimierung der Verwaltung Schaffung von Planbarkeit Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung	

11.12.0000 Steuerungsunterstützung/Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,70	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	248,76	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.466,11	11.500	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952,50	2.100	1.100
15	- Abschreibungen	951,25	1.000	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.383,01	28.600	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.752,87	43.200	36.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.504,11	- 43.200	-36.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.504,11	43.200	36.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.504,11	43.200	36.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.12.0000										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 4.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Produkt	11.14.0000	Zentrale Funktionen
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen, Partnerschaften, Repräsentation
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften; Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements	
Ziele	Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune Vermittlung eines positiven Images nach außen Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch	

11.14.0000 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.275,00	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,31	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.890,31	300	300
12	- Personalaufwendungen	18.691,66	21.700	21.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.368,77	78.400	78.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,11	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	72.821,54	100.300	100.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.931,23	- 100.000	-100.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.031,23	100.100	100.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,00	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	66.931,23	100.000	100.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.14.0000										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 3.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen; Telekommunikation	
Ziele	Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation	

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467,33	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.250,43	42.200	47.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	488,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.205,76	42.400	47.900
12	- Personalaufwendungen	255.474,62	284.800	289.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.299,91	306.800	348.200
15	- Abschreibungen	17.346,64	6.900	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.269,36	58.400	57.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	593.390,53	656.900	701.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 544.184,77	- 614.500	-653.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	544.184,77	614.500	653.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	544.184,77	614.500	653.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV									
Maßnahme:		010-Ausstattung u. Einrichtung (EDV/TK/IT) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.255	7.500	9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.255	7.500	9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.255	- 7.500	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.255	7.500	9.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.20.0000-Organisation und EDV									
Maßnahme:		107-Intranet Modul (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz	
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern Förderung der Persönlichkeitsentwicklung Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren	

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.388,12	12.700	12.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.463,85	34.200	42.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.851,97	46.900	54.900
12	- Personalaufwendungen	325.135,96	384.300	426.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.244,84	131.800	156.800
15	- Abschreibungen	789,29	3.100	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.721,03	113.900	122.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	552.891,12	633.100	712.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 483.039,15	- 586.200	-657.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	483.039,15	586.200	657.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	483.039,15	586.200	657.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen										
Maßnahme:		001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.329	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.329	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.329	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.329	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.329	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen										
Maßnahme:		003-AIDA Zeiterfassungsterminals (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.854	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	5.854	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	5.854	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-5.854	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	5.854	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen										
Maßnahme:		004-AIDA Projekt 2025 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 14.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt	11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Gemeindekasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Zwangswise Einziehung von Forderungen; Abwicklung von Geld- und Sachspenden	
Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben Minimierung der Steuerschuld Vermeidung von Haftungsfolgen Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden	

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	407,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212,95	500	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.729,05	478.700	586.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.241,94	20.000	21.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	296.590,94	499.700	608.000
12	- Personalaufwendungen	565.222,74	852.200	819.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.870,93	34.400	29.200
15	- Abschreibungen	1.105,13	1.400	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.963,33	20.800	21.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	631.162,13	908.800	871.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 334.571,19	- 409.100	-263.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	334.571,19	409.100	263.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	334.571,19	409.100	263.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse									
Maßnahme:		010-Ausstattung und Einrichtung (Kämmerei) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.605	3.900	3.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.605	3.900	3.900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.605	- 3.900	-3.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.605	3.900	3.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.22.0300 Stiftungen, Sondervermögen

Produkt	11.22.0300	Stiftungen, Sondervermögen
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung, Gemeindekasse
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Herrmann'sche Stiftung Kraußes Vermögen	
Ziele	Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens Erfüllung des Stiftungszwecks	

11.22.0300 Stiftungen, Sondervermögen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.561,96	19.400	19.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.204,25	2.700	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.766,21	22.100	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,84	6.600	11.700
15	- Abschreibungen	12.980,61	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.725,76	2.500	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.766,21	22.100	27.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-4.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-4.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produkt	11.23.0500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Produktgruppe	11.23	Justitiariat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz	
Ziele	Durchsetzen der kommunalen Interessen Zentrale Rechtsausübung	

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.833,59	9.800	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.833,59	9.800	12.900
12	- Personalaufwendungen	5.159,91	5.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.425,36	148.100	157.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.585,27	153.600	157.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 139.751,68	- 143.800	-144.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	139.751,68	143.800	144.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	139.751,68	143.800	144.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.24.0000 Gebäudemanagement

Produkt	11.24.0000	Gebäudemanagement
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen	
Ziele	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst	

11.24.0000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.547,40	33.900	37.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.618,80	33.900	37.500
12	- Personalaufwendungen	349.344,62	437.000	392.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,94	70.400	314.200
15	- Abschreibungen	1.309,25	1.400	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863,29	5.700	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	379.985,10	514.500	724.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 346.366,30	- 480.600	-687.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	346.366,30	480.600	687.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	346.366,30	480.600	687.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvor- jahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement									
Maßnahme:		001-Ausstattung, Einrichtung; Bauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.674	6.000	5.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.674	6.000	5.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.674	- 6.000	-5.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.674	6.000	5.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0000-Gebäudemanagement									
Maßnahme:		100-Lora Netzwerk für Gebäudemanagement (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	107.100	0	0	0	107.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	107.100	0	0	0	107.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-107.100	0	0	0	- 107.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	107.100	0	0	0	107.100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.24.0251 Rathaus Obersulm

Produkt	11.24.0251	Rathaus Obersulm
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

11.24.0251 Rathaus Obersulm

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	112.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.781,18	10.700	6.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,01	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,70	1.500	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.157,89	12.900	121.000
12	- Personalaufwendungen	75.188,10	69.900	93.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.256,24	280.700	152.200
15	- Abschreibungen	46.123,02	66.900	61.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,68	4.900	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	343.914,04	422.400	311.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 332.756,15	- 409.500	-190.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	339.658,08	410.300	192.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.901,93	800	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	332.756,15	409.500	190.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Rathaus Obersulm
Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>21.385</td></tr><tr><td>2018</td><td>20.381</td></tr><tr><td>2019</td><td>19.159</td></tr><tr><td>2020</td><td>18.407</td></tr><tr><td>2021</td><td>22.626</td></tr><tr><td>2022</td><td>21.110</td></tr><tr><td>2023</td><td>33.159</td></tr><tr><td>2024</td><td>35.311</td></tr><tr><td>2025</td><td>29.200</td></tr><tr><td>2026</td><td>30.300</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	21.385	2018	20.381	2019	19.159	2020	18.407	2021	22.626	2022	21.110	2023	33.159	2024	35.311	2025	29.200	2026	30.300
Jahr	Wert																							
2017	21.385																							
2018	20.381																							
2019	19.159																							
2020	18.407																							
2021	22.626																							
2022	21.110																							
2023	33.159																							
2024	35.311																							
2025	29.200																							
2026	30.300																							
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>1.523</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.763</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.538</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.626</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.446</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.435</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.794</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.779</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.800</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.800</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	1.523	2018	1.763	2019	1.538	2020	1.626	2021	1.446	2022	1.435	2023	1.794	2024	1.779	2025	1.800	2026	1.800
Jahr	Wert																							
2017	1.523																							
2018	1.763																							
2019	1.538																							
2020	1.626																							
2021	1.446																							
2022	1.435																							
2023	1.794																							
2024	1.779																							
2025	1.800																							
2026	1.800																							
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>36.225</td></tr><tr><td>2018</td><td>26.568</td></tr><tr><td>2019</td><td>29.326</td></tr><tr><td>2020</td><td>32.862</td></tr><tr><td>2021</td><td>36.993</td></tr><tr><td>2022</td><td>43.447</td></tr><tr><td>2023</td><td>34.085</td></tr><tr><td>2024</td><td>37.255</td></tr><tr><td>2025</td><td>60.000</td></tr><tr><td>2026</td><td>60.000</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	36.225	2018	26.568	2019	29.326	2020	32.862	2021	36.993	2022	43.447	2023	34.085	2024	37.255	2025	60.000	2026	60.000
Jahr	Wert																							
2017	36.225																							
2018	26.568																							
2019	29.326																							
2020	32.862																							
2021	36.993																							
2022	43.447																							
2023	34.085																							
2024	37.255																							
2025	60.000																							
2026	60.000																							
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>130.102</td></tr><tr><td>2018</td><td>49.888</td></tr><tr><td>2019</td><td>127.355</td></tr><tr><td>2020</td><td>94.570</td></tr><tr><td>2021</td><td>66.578</td></tr><tr><td>2022</td><td>47.216</td></tr><tr><td>2023</td><td>73.882</td></tr><tr><td>2024</td><td>135.966</td></tr><tr><td>2025</td><td>176.200</td></tr><tr><td>2026</td><td>43.200</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	130.102	2018	49.888	2019	127.355	2020	94.570	2021	66.578	2022	47.216	2023	73.882	2024	135.966	2025	176.200	2026	43.200
Jahr	Wert																							
2017	130.102																							
2018	49.888																							
2019	127.355																							
2020	94.570																							
2021	66.578																							
2022	47.216																							
2023	73.882																							
2024	135.966																							
2025	176.200																							
2026	43.200																							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0251-Rathaus Obersulm									
Maßnahme:		010-Außenanlagen Rathaus Obersulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.020	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.020	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.020	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.020	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		11.24.0251-Rathaus Obersulm										
Maßnahme:		020-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	153.400	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	153.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-153.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	153.400	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0251-Rathaus Obersulm									
Maßnahme:		030-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.091	7.909	30.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.091	7.909	30.000	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.091	- 7.909	- 30.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.091	7.909	30.000	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.24.0251-Rathaus Obersulm										
Maßnahme:		040-WLAN Hardware Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.026	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.026	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.026	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.026	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.24.0253 Rathaus Eschenau

Produkt	11.24.0253	Rathaus Eschenau
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Im früheren Rathaus Schloßstraße 8 ist die Geschäftsstelle Eschenau untergebracht. Die weiteren Räume sind privat vermietet.	

11.24.0253 Rathaus Eschenau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.162,16	15.700	15.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.162,16	15.700	15.700
12	- Personalaufwendungen	2.191,07	5.300	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.140,20	19.800	19.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,56	200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.404,83	25.300	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.242,67	- 9.600	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.242,67	9.600	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.242,67	9.600	5.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Rathaus Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>5.546</td></tr><tr><td>2018</td><td>5.599</td></tr><tr><td>2019</td><td>5.418</td></tr><tr><td>2020</td><td>6.434</td></tr><tr><td>2021</td><td>6.805</td></tr><tr><td>2022</td><td>3.904</td></tr><tr><td>2023</td><td>7.751</td></tr><tr><td>2024</td><td>9.282</td></tr><tr><td>2025</td><td>12.300</td></tr><tr><td>2026</td><td>11.200</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	5.546	2018	5.599	2019	5.418	2020	6.434	2021	6.805	2022	3.904	2023	7.751	2024	9.282	2025	12.300	2026	11.200
Jahr	Wert																						
2017	5.546																						
2018	5.599																						
2019	5.418																						
2020	6.434																						
2021	6.805																						
2022	3.904																						
2023	7.751																						
2024	9.282																						
2025	12.300																						
2026	11.200																						
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>764</td></tr><tr><td>2018</td><td>650</td></tr><tr><td>2019</td><td>607</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.586</td></tr><tr><td>2021</td><td>2.835</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.278</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.420</td></tr><tr><td>2024</td><td>3.485</td></tr><tr><td>2025</td><td>2.400</td></tr><tr><td>2026</td><td>3.500</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	764	2018	650	2019	607	2020	1.586	2021	2.835	2022	2.278	2023	2.420	2024	3.485	2025	2.400	2026	3.500
Jahr	Wert																						
2017	764																						
2018	650																						
2019	607																						
2020	1.586																						
2021	2.835																						
2022	2.278																						
2023	2.420																						
2024	3.485																						
2025	2.400																						
2026	3.500																						
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>176</td></tr><tr><td>2018</td><td>147</td></tr><tr><td>2019</td><td>160</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.934</td></tr><tr><td>2021</td><td>178</td></tr><tr><td>2022</td><td>161</td></tr><tr><td>2023</td><td>446</td></tr><tr><td>2024</td><td>442</td></tr><tr><td>2025</td><td>500</td></tr><tr><td>2026</td><td>500</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	176	2018	147	2019	160	2020	2.934	2021	178	2022	161	2023	446	2024	442	2025	500	2026	500
Jahr	Wert																						
2017	176																						
2018	147																						
2019	160																						
2020	2.934																						
2021	178																						
2022	161																						
2023	446																						
2024	442																						
2025	500																						
2026	500																						
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>4.191</td></tr><tr><td>2018</td><td>4.561</td></tr><tr><td>2019</td><td>160.377</td></tr><tr><td>2020</td><td>268.772</td></tr><tr><td>2021</td><td>2.799</td></tr><tr><td>2022</td><td>20.986</td></tr><tr><td>2023</td><td>4.735</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.669</td></tr><tr><td>2025</td><td>2.700</td></tr><tr><td>2026</td><td>2.900</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	4.191	2018	4.561	2019	160.377	2020	268.772	2021	2.799	2022	20.986	2023	4.735	2024	2.669	2025	2.700	2026	2.900
Jahr	Wert																						
2017	4.191																						
2018	4.561																						
2019	160.377																						
2020	268.772																						
2021	2.799																						
2022	20.986																						
2023	4.735																						
2024	2.669																						
2025	2.700																						
2026	2.900																						

Teilergebnishaushalt

11.24.0254 Geschäftsstelle Sülzbach

Produkt	11.24.0254	Geschäftsstelle Sülzbach
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Die Geschäftsstelle Sülzbach ist zusammen mit der FFW Abteilung Sülzbach in der Hauptstraße 4 untergebracht. Das Dachgeschoss wird für Vereinszwecke mitbenutzt.	

11.24.0254 Geschäftsstelle Sülzbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,25	800	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.294,25	800	1.300
12	- Personalaufwendungen	3.721,59	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.901,69	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	3.303,90	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.000,62	18.100	18.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.706,37	- 17.300	-16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.835,78	17.400	16.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	129,41	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.706,37	17.300	16.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Geschäftsstelle Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	<table><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr><tr><td>2017</td><td>4.692</td></tr><tr><td>2018</td><td>4.575</td></tr><tr><td>2019</td><td>4.945</td></tr><tr><td>2020</td><td>3.715</td></tr><tr><td>2021</td><td>4.400</td></tr><tr><td>2022</td><td>4.694</td></tr><tr><td>2023</td><td>9.630</td></tr><tr><td>2024</td><td>7.773</td></tr><tr><td>2025</td><td>7.800</td></tr><tr><td>2026</td><td>7.300</td></tr></table>	Jahr	Wert	2017	4.692	2018	4.575	2019	4.945	2020	3.715	2021	4.400	2022	4.694	2023	9.630	2024	7.773	2025	7.800	2026	7.300
Jahr	Wert																							
2017	4.692																							
2018	4.575																							
2019	4.945																							
2020	3.715																							
2021	4.400																							
2022	4.694																							
2023	9.630																							
2024	7.773																							
2025	7.800																							
2026	7.300																							
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	<table><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr><tr><td>2017</td><td>626</td></tr><tr><td>2018</td><td>729</td></tr><tr><td>2019</td><td>594</td></tr><tr><td>2020</td><td>567</td></tr><tr><td>2021</td><td>404</td></tr><tr><td>2022</td><td>408</td></tr><tr><td>2023</td><td>666</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.033</td></tr><tr><td>2025</td><td>700</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.000</td></tr></table>	Jahr	Wert	2017	626	2018	729	2019	594	2020	567	2021	404	2022	408	2023	666	2024	1.033	2025	700	2026	1.000
Jahr	Wert																							
2017	626																							
2018	729																							
2019	594																							
2020	567																							
2021	404																							
2022	408																							
2023	666																							
2024	1.033																							
2025	700																							
2026	1.000																							
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr><tr><td>2017</td><td>332</td></tr><tr><td>2018</td><td>425</td></tr><tr><td>2019</td><td>442</td></tr><tr><td>2020</td><td>150</td></tr><tr><td>2021</td><td>281</td></tr><tr><td>2022</td><td>345</td></tr><tr><td>2023</td><td>670</td></tr><tr><td>2024</td><td>793</td></tr><tr><td>2025</td><td>700</td></tr><tr><td>2026</td><td>800</td></tr></table>	Jahr	Wert	2017	332	2018	425	2019	442	2020	150	2021	281	2022	345	2023	670	2024	793	2025	700	2026	800
Jahr	Wert																							
2017	332																							
2018	425																							
2019	442																							
2020	150																							
2021	281																							
2022	345																							
2023	670																							
2024	793																							
2025	700																							
2026	800																							
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr><tr><td>2017</td><td>461</td></tr><tr><td>2018</td><td>3.244</td></tr><tr><td>2019</td><td>571</td></tr><tr><td>2020</td><td>5.408</td></tr><tr><td>2021</td><td>320</td></tr><tr><td>2022</td><td>973</td></tr><tr><td>2023</td><td>4.865</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.598</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.100</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.100</td></tr></table>	Jahr	Wert	2017	461	2018	3.244	2019	571	2020	5.408	2021	320	2022	973	2023	4.865	2024	2.598	2025	1.100	2026	1.100
Jahr	Wert																							
2017	461																							
2018	3.244																							
2019	571																							
2020	5.408																							
2021	320																							
2022	973																							
2023	4.865																							
2024	2.598																							
2025	1.100																							
2026	1.100																							

Teilergebnishaushalt

11.24.0255 Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Produkt	11.24.0255	Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Die Geschäftsstelle Weiler ist im Bürgerhaus (früher Schul- und Rathaus) in der Heilbronner Straße 58 untergebracht. Weitere Räume sind privat vermietet.	

11.24.0255 Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.670,58	1.600	1.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.510,00	900	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190,81	11.100	12.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.375,39	3.100	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.746,78	16.700	19.100
12	- Personalaufwendungen	5.018,02	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.819,95	10.900	10.500
15	- Abschreibungen	6.415,04	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,10	200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.257,11	22.600	22.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.510,33	- 5.900	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.510,33	5.900	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.510,33	5.900	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Geschäftsstelle Weiler (Bürgerhaus)

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	<table><tr><th>Jahr</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Aufwendungen für Energie</td><td>3.705</td><td>4.915</td><td>4.933</td><td>6.015</td><td>1.130</td><td>4.059</td><td>5.527</td><td>6.244</td><td>8.000</td><td>7.600</td></tr></table>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Aufwendungen für Energie	3.705	4.915	4.933	6.015	1.130	4.059	5.527	6.244	8.000	7.600
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026														
Aufwendungen für Energie	3.705	4.915	4.933	6.015	1.130	4.059	5.527	6.244	8.000	7.600														
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	<table><tr><th>Jahr</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser</td><td>382</td><td>399</td><td>307</td><td>365</td><td>303</td><td>264</td><td>464</td><td>377</td><td>500</td><td>500</td></tr></table>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	382	399	307	365	303	264	464	377	500	500
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026														
Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	382	399	307	365	303	264	464	377	500	500														
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Reinigungsaufwand</td><td>50</td><td>156</td><td>168</td><td>388</td><td>55</td><td>255</td><td>321</td><td>159</td><td>200</td><td>200</td></tr></table>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Reinigungsaufwand	50	156	168	388	55	255	321	159	200	200
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026														
Reinigungsaufwand	50	156	168	388	55	255	321	159	200	200														
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Unterhaltungsaufwand</td><td>2.606</td><td>14.922</td><td>493</td><td>728</td><td>996</td><td>2.321</td><td>1.931</td><td>929</td><td>1.100</td><td>1.100</td></tr></table>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Unterhaltungsaufwand	2.606	14.922	493	728	996	2.321	1.931	929	1.100	1.100
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026														
Unterhaltungsaufwand	2.606	14.922	493	728	996	2.321	1.931	929	1.100	1.100														

Teilergebnishaushalt

11.24.0256 Rathaus Willsbach

Produkt	11.24.0256	Rathaus Willsbach
Produktgruppe	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Im früheren Rathaus Marktplatz 2 ist die Geschäftsstelle Willsbach untergebracht. Im Gebäude befindet sich eine Arztpraxis. Die Garage ist durch das DRK OG Obersulm belegt.	

11.24.0256 Rathaus Willsbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.247,45	23.400	23.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.592,72	1.500	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.840,17	24.900	25.200
12	- Personalaufwendungen	1.282,75	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.837,68	33.700	111.600
15	- Abschreibungen	2.002,62	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.196,49	37.100	115.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.643,68	- 12.200	-89.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.200	89.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.643,68	0	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.643,68	12.200	89.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Rathaus Willsbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	<table><tr><th>Jahr</th><th>Aufwendungen für Energie (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>4.330</td></tr><tr><td>2018</td><td>4.093</td></tr><tr><td>2019</td><td>5.545</td></tr><tr><td>2020</td><td>3.824</td></tr><tr><td>2021</td><td>4.883</td></tr><tr><td>2022</td><td>7.852</td></tr><tr><td>2023</td><td>6.681</td></tr><tr><td>2024</td><td>9.646</td></tr><tr><td>2025</td><td>6.900</td></tr><tr><td>2026</td><td>9.200</td></tr></table>	Jahr	Aufwendungen für Energie (€)	2017	4.330	2018	4.093	2019	5.545	2020	3.824	2021	4.883	2022	7.852	2023	6.681	2024	9.646	2025	6.900	2026	9.200
Jahr	Aufwendungen für Energie (€)																							
2017	4.330																							
2018	4.093																							
2019	5.545																							
2020	3.824																							
2021	4.883																							
2022	7.852																							
2023	6.681																							
2024	9.646																							
2025	6.900																							
2026	9.200																							
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	<table><tr><th>Jahr</th><th>Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>244</td></tr><tr><td>2018</td><td>316</td></tr><tr><td>2019</td><td>277</td></tr><tr><td>2020</td><td>262</td></tr><tr><td>2021</td><td>170</td></tr><tr><td>2022</td><td>177</td></tr><tr><td>2023</td><td>193</td></tr><tr><td>2024</td><td>182</td></tr><tr><td>2025</td><td>200</td></tr><tr><td>2026</td><td>200</td></tr></table>	Jahr	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)	2017	244	2018	316	2019	277	2020	262	2021	170	2022	177	2023	193	2024	182	2025	200	2026	200
Jahr	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)																							
2017	244																							
2018	316																							
2019	277																							
2020	262																							
2021	170																							
2022	177																							
2023	193																							
2024	182																							
2025	200																							
2026	200																							
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>Reinigungsaufwand (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>366</td></tr><tr><td>2018</td><td>111</td></tr><tr><td>2019</td><td>182</td></tr><tr><td>2020</td><td>399</td></tr><tr><td>2021</td><td>176</td></tr><tr><td>2022</td><td>96</td></tr><tr><td>2023</td><td>272</td></tr><tr><td>2024</td><td>280</td></tr><tr><td>2025</td><td>300</td></tr><tr><td>2026</td><td>300</td></tr></table>	Jahr	Reinigungsaufwand (€)	2017	366	2018	111	2019	182	2020	399	2021	176	2022	96	2023	272	2024	280	2025	300	2026	300
Jahr	Reinigungsaufwand (€)																							
2017	366																							
2018	111																							
2019	182																							
2020	399																							
2021	176																							
2022	96																							
2023	272																							
2024	280																							
2025	300																							
2026	300																							
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>Unterhaltungsaufwand (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>15.473</td></tr><tr><td>2018</td><td>15.839</td></tr><tr><td>2019</td><td>7.586</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.963</td></tr><tr><td>2021</td><td>292</td></tr><tr><td>2022</td><td>829</td></tr><tr><td>2023</td><td>3.348</td></tr><tr><td>2024</td><td>3.785</td></tr><tr><td>2025</td><td>25.300</td></tr><tr><td>2026</td><td>100.900</td></tr></table>	Jahr	Unterhaltungsaufwand (€)	2017	15.473	2018	15.839	2019	7.586	2020	2.963	2021	292	2022	829	2023	3.348	2024	3.785	2025	25.300	2026	100.900
Jahr	Unterhaltungsaufwand (€)																							
2017	15.473																							
2018	15.839																							
2019	7.586																							
2020	2.963																							
2021	292																							
2022	829																							
2023	3.348																							
2024	3.785																							
2025	25.300																							
2026	100.900																							

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Bauhof

Produkt	11.25.0000	Bauhof
Produktgruppe	11.25	Bauhof
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen; Innerbetriebliche zentrale Werkstätten; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden	
Ziele	Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse Kostendeckung Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte	

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.060,13	9.900	8.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,79	1.700	2.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.847,01	124.600	122.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.128,90	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	200.274,83	136.200	132.900
12	- Personalaufwendungen	1.245.429,79	1.256.700	1.228.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.879,78	214.200	226.200
15	- Abschreibungen	143.504,20	171.800	261.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,13	3.200	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.636.083,90	1.645.900	1.719.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.435.809,07	- 1.509.700	-1.587.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.545.373,72	1.596.600	1.704.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.564,65	86.900	117.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.435.809,07	1.509.700	1.587.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme:		351-Geräte, Maschinen, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000	22.974	153.400	228.500	0	43.700	44.300	45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	12.000	22.974	153.400	228.500	0	43.700	44.300	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-12.000	- 21.974	- 153.400	-228.500	0	-43.700	-44.300	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	12.000	22.974	153.400	228.500	0	43.700	44.300	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme:		400-Umbau Bauhof BA I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.345.746	0	0	454.063	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.345.746	0	0	454.063	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.345.746	0	0	- 454.063	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.345.746	0	0	454.063	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme:		401-Umbau Bauhof BA II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	295.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	295.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.100	0	323.743	392.744	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	814.100	0	323.743	392.744	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-814.100	0	-323.743	- 392.744	295.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	814.100	0	323.743	392.744	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme:		500-Neubau Bauhof Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.600	0	0	0	399.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	880.600	0	0	0	399.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-880.600	0	0	0	- 399.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	880.600	0	0	0	399.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote

Produkt	11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern wie z. B. Büromaterial, Reinigungsmittel Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien	
Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Einheitliche Vertragsgestaltung Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität	

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.571,50	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.571,50	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen	43.670,52	39.200	41.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,27	10.700	10.000
15	- Abschreibungen	3.711,52	4.200	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.166,28	18.200	16.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.317,59	72.300	76.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.746,09	- 68.900	-72.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.746,09	68.900	72.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	67.746,09	68.900	72.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen, Arbeitsmaterialien,Amtsbote										
Maßnahme:		020-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.970	0	43.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	7.970	0	43.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.970	0	43.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.970	0	-43.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.970	0	43.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts ; Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen; Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung; Ausschreibung; Kampagnen und Veranstaltungen; Erstellung der Mediadaten Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen	
Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen Angebot von Online-Bürgerdiensten Unterrichtung der Öffentlichkeit Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen	

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	26.030,29	28.000	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,28	1.400	10.100
15	- Abschreibungen	198,66	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,52	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.112,75	30.700	39.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.112,75	- 30.700	-39.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.574,85	6.980	7.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.574,85	- 6.980	-7.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 41.687,60	- 37.680	-46.930

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung

Produkt	11.32.0000	Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung
Produktgruppe	11.32	Abgabewesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen	
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit	

11.32.0000 Abgabewesen, Festsetzung von Steuern und Abgaben, Vollstreckung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.020,33	30.400	30.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.020,33	30.400	30.800
12	- Personalaufwendungen	117.337,00	117.700	102.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,49	900	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,61	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	117.555,10	118.700	102.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.534,77	- 88.300	-71.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.163,73	27.010	25.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.163,73	- 27.010	-25.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.698,50	- 115.310	-96.770

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Tausch, 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; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen	
Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen	

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255,64	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.467,79	25.100	26.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852,20	4.700	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.575,63	30.000	30.700
12	- Personalaufwendungen	55.675,11	59.400	125.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288,22	7.800	14.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,92	1.600	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.584,25	68.800	141.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.008,62	- 38.800	-110.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.706,94	81.730	86.630
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61.706,94	- 81.730	-86.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.715,56	- 120.530	-197.230

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		340-Grundstückserlöse Bauplätze usw. (UA 8830) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.616.300	136.700	0	3.810.000	6.944.700	4.105.300	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.616.300	136.700	0	3.810.000	6.944.700	4.105.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.616.300	136.700	0	3.810.000	6.944.700	4.105.300	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:		741-Umlegung/Erschließung Ob der Holdergasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.163	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.163	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.163	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.163	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		743-Umlegung/Erschließung Schloßstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.100	0	0	145.366	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	664.100	0	0	145.366	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-664.100	0	0	- 145.366	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	664.100	0	0	145.366	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:		744-Umlegung/Erschließung Salzberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	152.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	152.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	1.739.300	1.739.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	1.739.300	1.739.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-1.586.800	-1.739.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	1.739.300	1.739.300	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement										
Maßnahme:		933-Erwerb von Grundstücken; KAG-Beiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	259.890	158.300	254.000	0	510.500	55.000	50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	259.890	158.300	254.000	0	510.500	55.000	50.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 259.890	- 158.300	-254.000	0	-510.500	-55.000	-50.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	259.890	158.300	254.000	0	510.500	55.000	50.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:		987-Kindervergünstigung beim Bauplatzerwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10	Wahlen und Statistiken
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung	
Ziele	Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften	

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.939,33	10.200	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.939,33	10.200	20.000
12	- Personalaufwendungen	13.503,79	14.600	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.677,23	26.400	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.025,40	10.100	10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	78.206,42	51.100	45.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.267,09	- 40.900	-25.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.040,40	7.500	7.130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.040,40	- 7.500	-7.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.307,49	- 48.400	-32.830

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts; Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben	
Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens	

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.184,70	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.694,00	1.500	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.128,70	18.000	19.500
12	- Personalaufwendungen	83.034,65	110.500	92.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.906,81	7.800	7.500
15	- Abschreibungen	68,63	100	100
17	- Transferaufwendungen	9.090,62	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135,26	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	111.235,97	131.100	112.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.107,27	- 113.100	-93.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.657,71	28.380	26.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.657,71	- 28.380	-26.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.764,98	- 141.480	-119.610

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen	
Ziele	Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung	

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	800	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.335,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.595,00	20.800	27.800	27.800	27.800	27.800
12	- Personalaufwendungen	52.670,49	24.400	48.700	50.000	51.300	52.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,90	12.300	12.100	8.200	8.300	8.400
15	- Abschreibungen	1.301,39	900	600	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,16	1.400	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.482,94	39.000	62.100	60.200	61.600	63.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.887,94	- 18.200	-34.300	-32.400	-33.800	-35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.172,30	17.910	18.800	18.940	19.210	19.440
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.172,30	- 17.910	-18.800	-18.940	-19.210	-19.440
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.060,24	- 36.110	-53.100	-51.340	-53.010	-54.740

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.21.0000									
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind	
Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)	

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.754,30	111.900	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,90	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325,10	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.162,30	115.000	123.100
12	- Personalaufwendungen	305.465,69	344.400	352.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.348,95	122.800	123.800
15	- Abschreibungen	669,63	800	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.871,62	6.300	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	454.355,89	474.300	483.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 323.193,59	- 359.300	-360.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.311,64	81.970	78.570
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 73.311,64	- 81.970	-78.570
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 396.505,23	- 441.270	-438.770

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.22.0000										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

Produkt	12.22.0400	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft in den Ortschaftsverwaltungen	
Ziele	Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)	

12.22.0400 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	49.009,16	52.300	54.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,30	600	500
15	- Abschreibungen	66,98	100	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,28	300	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.091,72	53.300	55.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.091,72	- 53.300	-55.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.286,11	75.910	89.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.286,11	- 75.910	-89.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114.377,83	- 129.210	-144.580

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.22.0400										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000	Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister	
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen	

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.226,90	16.000	18.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.866,90	16.600	18.800
12	- Personalaufwendungen	101.125,81	105.800	109.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,93	10.500	9.600
15	- Abschreibungen	143,03	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,30	2.300	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	112.750,07	118.800	120.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.883,17	- 102.200	-102.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.921,19	27.010	25.870
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.921,19	- 27.010	-25.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.804,36	- 129.210	-127.970

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Personenstandswesen

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																				
Anzahl Geburtsbeurkundungen	Gesamtzahl der Erstbeurkundungen von Geburten in einem Jahr	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr><tr><td>2016</td><td>4</td></tr><tr><td>2017</td><td>1</td></tr><tr><td>2018</td><td>4</td></tr><tr><td>2019</td><td>4</td></tr><tr><td>2020</td><td>3</td></tr><tr><td>2021</td><td>3</td></tr><tr><td>2022</td><td>2</td></tr><tr><td>2023</td><td>4</td></tr><tr><td>2024</td><td>3</td></tr></table>	Jahr	Anzahl	2016	4	2017	1	2018	4	2019	4	2020	3	2021	3	2022	2	2023	4	2024	3
Jahr	Anzahl																					
2016	4																					
2017	1																					
2018	4																					
2019	4																					
2020	3																					
2021	3																					
2022	2																					
2023	4																					
2024	3																					
Anzahl Eheanmeldungen	Gesamtzahl der Eheanmeldungen in einem Jahr	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr><tr><td>2016</td><td>67</td></tr><tr><td>2017</td><td>67</td></tr><tr><td>2018</td><td>77</td></tr><tr><td>2019</td><td>80</td></tr><tr><td>2020</td><td>65</td></tr><tr><td>2021</td><td>57</td></tr><tr><td>2022</td><td>62</td></tr><tr><td>2023</td><td>64</td></tr><tr><td>2024</td><td>51</td></tr></table>	Jahr	Anzahl	2016	67	2017	67	2018	77	2019	80	2020	65	2021	57	2022	62	2023	64	2024	51
Jahr	Anzahl																					
2016	67																					
2017	67																					
2018	77																					
2019	80																					
2020	65																					
2021	57																					
2022	62																					
2023	64																					
2024	51																					
Anzahl Eheschließungen	Gesamtzahl der von der Gemeinde Obersulm durchgeführten Eheschließungen in einem Jahr	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr><tr><td>2016</td><td>49</td></tr><tr><td>2017</td><td>51</td></tr><tr><td>2018</td><td>59</td></tr><tr><td>2019</td><td>40</td></tr><tr><td>2020</td><td>48</td></tr><tr><td>2021</td><td>34</td></tr><tr><td>2022</td><td>40</td></tr><tr><td>2023</td><td>42</td></tr><tr><td>2024</td><td>39</td></tr></table>	Jahr	Anzahl	2016	49	2017	51	2018	59	2019	40	2020	48	2021	34	2022	40	2023	42	2024	39
Jahr	Anzahl																					
2016	49																					
2017	51																					
2018	59																					
2019	40																					
2020	48																					
2021	34																					
2022	40																					
2023	42																					
2024	39																					
Anzahl Sterbebucheinträge	Gesamtzahl der Sterbebucheinträge in einem Jahr	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr><tr><td>2016</td><td>63</td></tr><tr><td>2017</td><td>72</td></tr><tr><td>2018</td><td>64</td></tr><tr><td>2019</td><td>68</td></tr><tr><td>2020</td><td>91</td></tr><tr><td>2021</td><td>75</td></tr><tr><td>2022</td><td>73</td></tr><tr><td>2023</td><td>66</td></tr><tr><td>2024</td><td>68</td></tr></table>	Jahr	Anzahl	2016	63	2017	72	2018	64	2019	68	2020	91	2021	75	2022	73	2023	66	2024	68
Jahr	Anzahl																					
2016	63																					
2017	72																					
2018	64																					
2019	68																					
2020	91																					
2021	75																					
2022	73																					
2023	66																					
2024	68																					

Teilergebnishaushalt

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle/Beglaubigungen

Produkt	12.24.0000	Grundbucheinsichtsstelle/Beglaubigungen
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen Rechtssicherheit Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch, Beratung in Grundbucheangelegenheiten und Erteilung von Grundbuchabschriften	

12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle/Beglaubigungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,00	2.200	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.390,00	2.200	2.300
12	- Personalaufwendungen	7.528,69	7.900	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,30	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.529,99	8.000	5.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.139,99	- 5.800	-3.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	380,08	410	240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 380,08	- 410	-240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.520,07	- 6.210	-3.340

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerwehr

Produkt	12.60.0000	Feuerwehr
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit	
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt	

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.272,00	19.000	20.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.938,76	25.200	25.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.538,91	30.000	39.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.446,24	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,50	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.217,41	76.200	87.400
12	- Personalaufwendungen	141.499,03	153.700	144.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.618,78	408.200	348.100
15	- Abschreibungen	262.677,91	290.000	279.900
17	- Transferaufwendungen	10.148,00	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.663,67	151.000	152.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	884.607,39	1.016.400	938.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 796.389,98	- 940.200	-850.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.256,73	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	137.292,18	154.490	161.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 115.035,45	- 154.490	-161.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 911.425,43	- 1.094.690	-1.011.980

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		006-Funktisch OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	71.100	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	71.100	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-71.100	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	71.100	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR 3	Ergebnis Vorvor- jahr 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		007-Umstellung Atemschutz auf Überdruckgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	150.918	29.500	33.000	0	33.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	150.918	29.500	33.000	0	33.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 150.918	- 29.500	-33.000	0	-33.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	150.918	29.500	33.000	0	33.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		008-Ausstattung und Möbel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.748	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.748	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.748	- 4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.748	4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr										
Maßnahme:		010-PV-Anlage OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	61.700	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	61.700	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 61.700	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	61.700	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr										
Maßnahme:		013-Geräte, Maschinen (Invest.bereich) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	33.652	26.000	32.500	0	30.000	33.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000	33.652	26.000	32.500	0	30.000	33.000	30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000	- 33.652	- 26.000	-32.500	0	-30.000	-33.000	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000	33.652	26.000	32.500	0	30.000	33.000	30.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		014-Umrüstung BOS auf Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.500	0	85.250	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	98.500	0	85.250	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-98.500	0	-85.250	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	98.500	0	85.250	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		020-Feuerwehrprogramm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.428	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.428	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.428	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.428	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		022-GWT OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		023-LF 10 Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000	0	0	2.265	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	427.000	0	0	2.265	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-427.000	0	0	- 2.265	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	427.000	0	0	2.265	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		024-GW-T TH Abt. OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	513.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-513.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	513.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		025-LF 10 Abt. OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000	0	0	22.498	162.000	438.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	22.498	162.000	438.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	- 22.498	- 162.000	-438.000	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	22.498	162.000	438.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		026-Kommandowagen OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000	0	132.296	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	132.296	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	-132.296	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	132.296	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		027-Einsatzleitwagen Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	0	191.896	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	191.896	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	-169.896	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	191.896	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		028-LF 10 OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000	0	0	0	162.000	438.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0	162.000	438.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0	- 162.000	-438.000	0	96.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0	162.000	438.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		032-Anbau Feuerwehrgerätehaus OSU I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.230.000	115.308	0	48.796	410.000	1.000.000	4.100.000	3.500.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.230.000	115.308	0	48.796	410.000	1.000.000	4.100.000	3.500.000	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.230.000	-115.308	0	- 48.796	- 410.000	-1.000.000	-4.100.000	-3.500.000	-240.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.230.000	115.308	0	48.796	410.000	1.000.000	4.100.000	3.500.000	600.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme:		521-LF 20 Abt. OSU II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000

Teilergebnishaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt	12.80.0000	Katastrophenschutz
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung	
Ziele	Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft	

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.600	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	51.600	2.100
12	- Personalaufwendungen	13.547,88	16.100	24.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.044,86	101.300	103.900
15	- Abschreibungen	10.004,11	16.200	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,74	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.614,59	133.700	143.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.614,59	- 82.100	-141.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.917,72	7.990	7.720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.917,72	- 7.990	-7.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.532,31	- 90.090	-149.120

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz									
Maßnahme:		002-Notstromaggregat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.479	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	44.479	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 44.479	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	44.479	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz									
Maßnahme:		003-Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	108.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	108.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	166.817	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	166.817	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 166.817	108.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	166.817	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

THH 2 Schule und Kultur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.413.045,60	1.430.900	1.588.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.336,01	194.600	255.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.405,29	243.400	260.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.588,89	184.600	184.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.398,10	128.300	139.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.189.773,89	2.181.800	2.428.800
12	- Personalaufwendungen	1.983.816,35	2.356.600	2.326.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.580,07	1.828.300	2.082.100
15	- Abschreibungen	763.757,33	726.100	756.300
17	- Transferaufwendungen	10.318,43	11.300	11.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.406,34	149.600	144.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.432.878,52	5.071.900	5.321.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.243.104,63	- 2.890.100	-2.892.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	216.094,19	237.200	235.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.195.226,06	1.437.970	1.467.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 979.131,87	- 1.200.770	-1.231.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.222.236,50	- 4.090.870	-4.123.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 2 Schule und Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.921.502,44	1.987.200	2.173.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.614.749,53	4.345.800	4.565.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.693.247,09	- 2.358.600	-2.391.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.579,72	449.800	762.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	370.000	411.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	258.579,72	819.800	1.173.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.673,75	3.614.800	3.302.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.229,65	82.400	65.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	689.903,40	3.697.200	3.368.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 431.323,68	- 2.877.400	-2.194.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.124.570,77	- 5.236.000	-4.585.800

Teilergebnishaushalt

21.10.0111 Grundschule Affaltrach

Produkt	21.10.0111	Grundschule Affaltrach
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen 	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	
Kennzahlen		
Erläuterungen zum Plan		

21.10.0111 Grundschule Affaltrach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.864,75	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.196,84	6.100	6.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,65	2.300	2.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559,75	1.600	1.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.700,99	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	210.290,19	208.700	139.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.404,66	146.500	144.100
15	- Abschreibungen	60.152,89	73.700	77.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.039,93	26.900	24.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	420.887,67	456.000	386.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 397.186,68	- 446.000	-376.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.000,00	18.900	22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.902,36	115.420	132.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 69.902,36	- 96.520	-110.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 467.089,04	- 542.520	-486.580

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Grundschule Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Schüler</th></tr><tr><td>2017</td><td>231</td></tr><tr><td>2018</td><td>218</td></tr><tr><td>2019</td><td>221</td></tr><tr><td>2020</td><td>239</td></tr><tr><td>2021</td><td>233</td></tr><tr><td>2022</td><td>226</td></tr><tr><td>2023</td><td>216</td></tr><tr><td>2024</td><td>212</td></tr><tr><td>2025</td><td>212</td></tr><tr><td>2026</td><td>208</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Schüler	2017	231	2018	218	2019	221	2020	239	2021	233	2022	226	2023	216	2024	212	2025	212	2026	208
Jahr	Anzahl der Schüler																							
2017	231																							
2018	218																							
2019	221																							
2020	239																							
2021	233																							
2022	226																							
2023	216																							
2024	212																							
2025	212																							
2026	208																							
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Klassen</th></tr><tr><td>2017</td><td>10</td></tr><tr><td>2018</td><td>9</td></tr><tr><td>2019</td><td>10</td></tr><tr><td>2020</td><td>11</td></tr><tr><td>2021</td><td>11</td></tr><tr><td>2022</td><td>11</td></tr><tr><td>2023</td><td>11</td></tr><tr><td>2024</td><td>9</td></tr><tr><td>2025</td><td>10</td></tr><tr><td>2026</td><td>9</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Klassen	2017	10	2018	9	2019	10	2020	11	2021	11	2022	11	2023	11	2024	9	2025	10	2026	9
Jahr	Anzahl der Klassen																							
2017	10																							
2018	9																							
2019	10																							
2020	11																							
2021	11																							
2022	11																							
2023	11																							
2024	9																							
2025	10																							
2026	9																							
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	<table><tr><th>Jahr</th><th>Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse</th></tr><tr><td>2017</td><td>23</td></tr><tr><td>2018</td><td>24</td></tr><tr><td>2019</td><td>22</td></tr><tr><td>2020</td><td>22</td></tr><tr><td>2021</td><td>21</td></tr><tr><td>2022</td><td>21</td></tr><tr><td>2023</td><td>20</td></tr><tr><td>2024</td><td>24</td></tr><tr><td>2025</td><td>21</td></tr><tr><td>2026</td><td>23</td></tr></table>	Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	2017	23	2018	24	2019	22	2020	22	2021	21	2022	21	2023	20	2024	24	2025	21	2026	23
Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse																							
2017	23																							
2018	24																							
2019	22																							
2020	22																							
2021	21																							
2022	21																							
2023	20																							
2024	24																							
2025	21																							
2026	23																							
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	<table><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Schüler</th></tr><tr><td>2017</td><td>1.162</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.310</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.109</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.775</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.777</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.039</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.401</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.203</td></tr><tr><td>2025</td><td>2.559</td></tr><tr><td>2026</td><td>2.339</td></tr></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	2017	1.162	2018	1.310	2019	1.109	2020	1.775	2021	1.777	2022	2.039	2023	2.401	2024	2.203	2025	2.559	2026	2.339
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler																							
2017	1.162																							
2018	1.310																							
2019	1.109																							
2020	1.775																							
2021	1.777																							
2022	2.039																							
2023	2.401																							
2024	2.203																							
2025	2.559																							
2026	2.339																							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0111-Grundschule Affaltrach										
Maßnahme:		030-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.543	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.543	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.543	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.543	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0111-Grundschule Affaltrach									
Maßnahme:		100-Anbau Grundschule Affaltrach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.072.500	0	0	0	0	414.400	0	872.700	785.400	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.072.500	0	0	0	0	414.400	0	872.700	785.400	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.230.356	0	0	128.802	1.255.800	2.075.000	4.731.000	3.320.000	1.411.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.230.356	0	0	128.802	1.255.800	2.075.000	4.731.000	3.320.000	1.411.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.157.856	0	0	- 128.802	- 1.255.800	-1.660.600	-4.731.000	-2.447.300	-625.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.230.356	0	0	128.802	1.255.800	2.075.000	4.731.000	3.320.000	1.411.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0111-Grundschule Affaltrach									
Maßnahme:		200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	65.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	126.585	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	126.585	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 126.585	65.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	126.585	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10.0112 Betreuung Grundschule Affaltrach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.276,68	48.000	48.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.120,00	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.393,27	95.000	105.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.236,75	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.261,30	1.800	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.288,00	181.900	192.100
12	- Personalaufwendungen	316.477,63	425.800	425.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.906,83	58.000	53.400
15	- Abschreibungen	11.470,48	11.000	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.927,90	2.000	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374.782,84	496.800	490.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 179.494,84	- 314.900	-298.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.960,26	110.750	104.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 97.960,26	- 110.750	-104.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 277.455,10	- 425.650	-403.340

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Betreuung Grundschule Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Festangemeldete Schüler	Anzahl der festangemeldeten Schüler in der Betreuung																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>101</td></tr><tr><td>2018</td><td>99</td></tr><tr><td>2019</td><td>102</td></tr><tr><td>2020</td><td>87</td></tr><tr><td>2021</td><td>79</td></tr><tr><td>2022</td><td>80</td></tr><tr><td>2023</td><td>78</td></tr><tr><td>2024</td><td>68</td></tr><tr><td>2025</td><td>91</td></tr><tr><td>2026</td><td>90</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl	2017	101	2018	99	2019	102	2020	87	2021	79	2022	80	2023	78	2024	68	2025	91	2026	90
Jahr	Anzahl																						
2017	101																						
2018	99																						
2019	102																						
2020	87																						
2021	79																						
2022	80																						
2023	78																						
2024	68																						
2025	91																						
2026	90																						
Anteil Schüler in %	Anteil der festangemeldeten Schüler in der Betreuung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anteil (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>44</td></tr><tr><td>2018</td><td>45</td></tr><tr><td>2019</td><td>46</td></tr><tr><td>2020</td><td>36</td></tr><tr><td>2021</td><td>34</td></tr><tr><td>2022</td><td>35</td></tr><tr><td>2023</td><td>36</td></tr><tr><td>2024</td><td>32</td></tr><tr><td>2025</td><td>43</td></tr><tr><td>2026</td><td>43</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anteil (%)	2017	44	2018	45	2019	46	2020	36	2021	34	2022	35	2023	36	2024	32	2025	43	2026	43
Jahr	Anteil (%)																						
2017	44																						
2018	45																						
2019	46																						
2020	36																						
2021	34																						
2022	35																						
2023	36																						
2024	32																						
2025	43																						
2026	43																						
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>34</td></tr><tr><td>2022</td><td>36</td></tr><tr><td>2023</td><td>35</td></tr><tr><td>2024</td><td>41</td></tr><tr><td>2025</td><td>30</td></tr><tr><td>2026</td><td>32</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2021	34	2022	36	2023	35	2024	41	2025	30	2026	32								
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																						
2021	34																						
2022	36																						
2023	35																						
2024	41																						
2025	30																						
2026	32																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0112-Betreuung Grundschule Affaltrach												
Maßnahme: 200-Mensa Ganztagesbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.400	0	0	0,00	0	180.000	0	379.200	341.200	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	900.400	0	0	0,00	0	180.000	0	379.200	341.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.400	0	0	0,00	0	180.000	0	379.200	341.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394.000	0	0	0,00	257.200	425.000	969.000	680.000	289.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.394.000	0	0	0,00	257.200	425.000	969.000	680.000	289.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.394.000	0	0	0,00	257.200	425.000	969.000	680.000	289.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-493.600	0	0	0,00	- 257.200	-245.000	-969.000	-300.800	52.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.394.000	0	0	0,00	257.200	425.000	969.000	680.000	289.000	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10.0131 Grundschule Eschenau

Produkt	21.10.0131	Grundschule Eschenau
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	siehe Grundschule Affaltrach	
Ziele	siehe Grundschule Affaltrach	

21.10.0131 Grundschule Eschenau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.061,42	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.531,90	8.200	27.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.633,19	10.400	9.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949,38	2.900	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.175,89	21.500	39.200
12	- Personalaufwendungen	70.639,12	77.900	76.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.836,00	263.100	278.700
15	- Abschreibungen	42.253,64	51.200	52.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.946,25	9.000	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.675,01	401.200	417.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 169.499,12	- 379.700	-377.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.000	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.116,70	63.050	63.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.916,70	- 62.050	-62.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 214.415,82	- 441.750	-440.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Grundschule Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Schüler</th></tr><tr><td>2017</td><td>82</td></tr><tr><td>2018</td><td>79</td></tr><tr><td>2019</td><td>83</td></tr><tr><td>2020</td><td>86</td></tr><tr><td>2021</td><td>84</td></tr><tr><td>2022</td><td>85</td></tr><tr><td>2023</td><td>92</td></tr><tr><td>2024</td><td>93</td></tr><tr><td>2025</td><td>87</td></tr><tr><td>2026</td><td>95</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Schüler	2017	82	2018	79	2019	83	2020	86	2021	84	2022	85	2023	92	2024	93	2025	87	2026	95
Jahr	Anzahl der Schüler																							
2017	82																							
2018	79																							
2019	83																							
2020	86																							
2021	84																							
2022	85																							
2023	92																							
2024	93																							
2025	87																							
2026	95																							
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Klassen</th></tr><tr><td>2017</td><td>5</td></tr><tr><td>2018</td><td>5</td></tr><tr><td>2019</td><td>5</td></tr><tr><td>2020</td><td>5</td></tr><tr><td>2021</td><td>5</td></tr><tr><td>2022</td><td>5</td></tr><tr><td>2023</td><td>5</td></tr><tr><td>2024</td><td>5</td></tr><tr><td>2025</td><td>5</td></tr><tr><td>2026</td><td>5</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Klassen	2017	5	2018	5	2019	5	2020	5	2021	5	2022	5	2023	5	2024	5	2025	5	2026	5
Jahr	Anzahl der Klassen																							
2017	5																							
2018	5																							
2019	5																							
2020	5																							
2021	5																							
2022	5																							
2023	5																							
2024	5																							
2025	5																							
2026	5																							
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	<table><tr><th>Jahr</th><th>Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse</th></tr><tr><td>2017</td><td>16</td></tr><tr><td>2018</td><td>16</td></tr><tr><td>2019</td><td>17</td></tr><tr><td>2020</td><td>17</td></tr><tr><td>2021</td><td>17</td></tr><tr><td>2022</td><td>17</td></tr><tr><td>2023</td><td>18</td></tr><tr><td>2024</td><td>19</td></tr><tr><td>2025</td><td>17</td></tr><tr><td>2026</td><td>19</td></tr></table>	Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	2017	16	2018	16	2019	17	2020	17	2021	17	2022	17	2023	18	2024	19	2025	17	2026	19
Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse																							
2017	16																							
2018	16																							
2019	17																							
2020	17																							
2021	17																							
2022	17																							
2023	18																							
2024	19																							
2025	17																							
2026	19																							
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	<table><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Schüler</th></tr><tr><td>2017</td><td>1.759</td></tr><tr><td>2018</td><td>2.317</td></tr><tr><td>2019</td><td>2.340</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.671</td></tr><tr><td>2021</td><td>2.107</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.265</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.933</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.306</td></tr><tr><td>2025</td><td>5.078</td></tr><tr><td>2026</td><td>4.634</td></tr></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	2017	1.759	2018	2.317	2019	2.340	2020	1.671	2021	2.107	2022	2.265	2023	1.933	2024	2.306	2025	5.078	2026	4.634
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler																							
2017	1.759																							
2018	2.317																							
2019	2.340																							
2020	1.671																							
2021	2.107																							
2022	2.265																							
2023	1.933																							
2024	2.306																							
2025	5.078																							
2026	4.634																							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		21.10.0131-Grundschule Eschenau										
Maßnahme:		010-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0131-Grundschule Eschenau									
Maßnahme:		020-Radabstellanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.700	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0131-Grundschule Eschenau									
Maßnahme:		200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	24.600	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	87.091	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	87.091	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 87.091	24.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	87.091	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

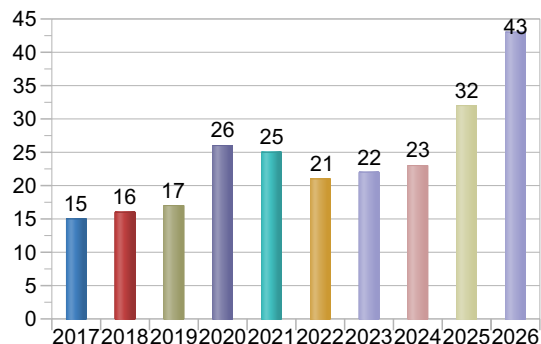
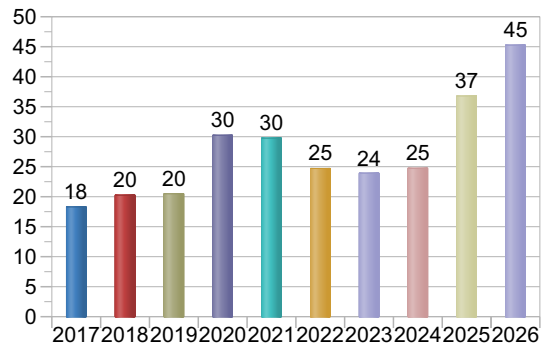
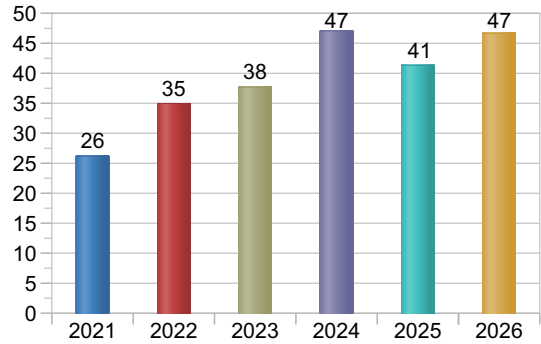
21.10.0132 Betreuung Grundschule Eschenau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.141,67	13.000	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.648,04	30.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.853,00	8.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56.642,71	51.000	69.000
12	- Personalaufwendungen	75.552,82	81.500	100.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.124,49	15.100	20.800
15	- Abschreibungen	1.488,88	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,00	1.000	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.227,19	99.100	123.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.584,48	- 48.100	-54.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.136,89	24.300	24.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.136,89	- 24.300	-24.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.721,37	- 72.400	-78.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Betreuung Grundschule Eschenau

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen	
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele
Festangemeldete Schüler	Anzahl der festangemeldeten Schüler in der Betreuung
	
Anteil Schüler in %	Anteil der festangemeldeten Schüler in der Betreuung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl
	
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad
	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0132-Betreuung Grundschule Eschenau										
Maßnahme:		010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10.0161 Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Produkt	21.10.0161	Michael-Beheim-Schule (Grundschule)
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	siehe Grundschule Affaltrach	
Ziele	siehe Grundschule Affaltrach	

21.10.0161 Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.393,26	55.600	53.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.680,00	40.600	55.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.094,63	6.500	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,63	1.600	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.075,52	104.300	115.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.539,50	108.600	105.700
15	- Abschreibungen	121.072,14	125.700	126.300
17	- Transferaufwendungen	200,00	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.758,78	15.100	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250.570,42	249.800	247.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.494,90	- 145.500	-131.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.520,00	1.800	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.178,67	194.800	216.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 193.658,67	- 193.000	-214.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 329.153,57	- 338.500	-345.880

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler <table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Schüler</th></tr><tr><td>2017</td><td>175</td></tr><tr><td>2018</td><td>145</td></tr><tr><td>2019</td><td>174</td></tr><tr><td>2020</td><td>177</td></tr><tr><td>2021</td><td>199</td></tr><tr><td>2022</td><td>192</td></tr><tr><td>2023</td><td>209</td></tr><tr><td>2024</td><td>226</td></tr><tr><td>2025</td><td>212</td></tr><tr><td>2026</td><td>234</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Schüler	2017	175	2018	145	2019	174	2020	177	2021	199	2022	192	2023	209	2024	226	2025	212	2026	234
Jahr	Anzahl der Schüler																						
2017	175																						
2018	145																						
2019	174																						
2020	177																						
2021	199																						
2022	192																						
2023	209																						
2024	226																						
2025	212																						
2026	234																						
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen <table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Klassen</th></tr><tr><td>2017</td><td>10</td></tr><tr><td>2018</td><td>9</td></tr><tr><td>2019</td><td>9</td></tr><tr><td>2020</td><td>9</td></tr><tr><td>2021</td><td>10</td></tr><tr><td>2022</td><td>10</td></tr><tr><td>2023</td><td>11</td></tr><tr><td>2024</td><td>11</td></tr><tr><td>2025</td><td>10</td></tr><tr><td>2026</td><td>11</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Klassen	2017	10	2018	9	2019	9	2020	9	2021	10	2022	10	2023	11	2024	11	2025	10	2026	11
Jahr	Anzahl der Klassen																						
2017	10																						
2018	9																						
2019	9																						
2020	9																						
2021	10																						
2022	10																						
2023	11																						
2024	11																						
2025	10																						
2026	11																						
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse <table><tr><th>Jahr</th><th>Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse</th></tr><tr><td>2017</td><td>18</td></tr><tr><td>2018</td><td>16</td></tr><tr><td>2019</td><td>19</td></tr><tr><td>2020</td><td>20</td></tr><tr><td>2021</td><td>20</td></tr><tr><td>2022</td><td>19</td></tr><tr><td>2023</td><td>19</td></tr><tr><td>2024</td><td>21</td></tr><tr><td>2025</td><td>21</td></tr><tr><td>2026</td><td>21</td></tr></table>	Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	2017	18	2018	16	2019	19	2020	20	2021	20	2022	19	2023	19	2024	21	2025	21	2026	21
Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse																						
2017	18																						
2018	16																						
2019	19																						
2020	20																						
2021	20																						
2022	19																						
2023	19																						
2024	21																						
2025	21																						
2026	21																						
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler <table><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Schüler</th></tr><tr><td>2017</td><td>1.436</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.769</td></tr><tr><td>2019</td><td>988</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.488</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.202</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.849</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.552</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.456</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.597</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.478</td></tr></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	2017	1.436	2018	1.769	2019	988	2020	1.488	2021	1.202	2022	1.849	2023	1.552	2024	1.456	2025	1.597	2026	1.478
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler																						
2017	1.436																						
2018	1.769																						
2019	988																						
2020	1.488																						
2021	1.202																						
2022	1.849																						
2023	1.552																						
2024	1.456																						
2025	1.597																						
2026	1.478																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)										
Maßnahme:		010-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.273	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.273	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.273	- 4.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.273	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)									
Maßnahme:		100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	924.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.875.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)									
Maßnahme:		200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	51.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	51.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.638	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.638	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 45.638	51.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.638	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0161-Michael-Beheim-Schule (Grundschule)									
Maßnahme:		300-Umbau Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.400	0	0	0	0	0	0	0	12.700	52.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	65.400	0	0	0	0	0	0	0	12.700	52.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.559	0	0	2.159	0	7.700	0	0	30.900	159.800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.559	0	0	2.159	0	7.700	0	0	30.900	159.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-135.159	0	0	- 2.159	0	-7.700	0	0	-18.200	-107.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.559	0	0	2.159	0	7.700	0	0	30.900	159.800

Teilergebnishaushalt

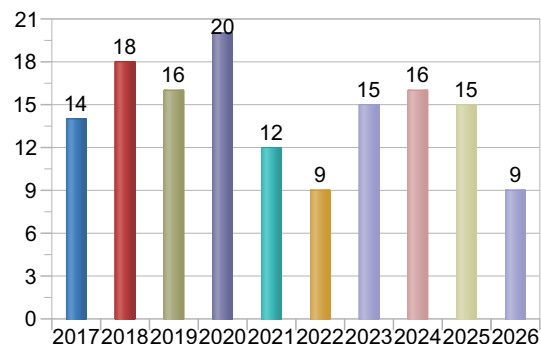
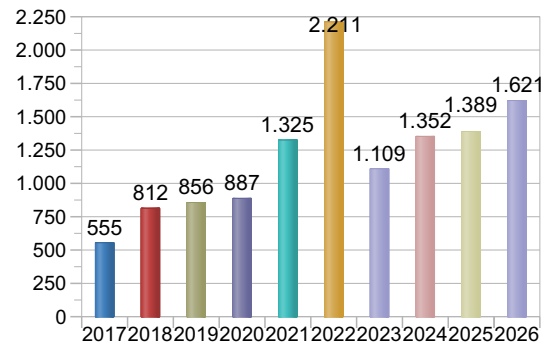
21.10.0162 Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.750,00	6.000	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.750,00	6.000	3.800
12	- Personalaufwendungen	8.313,27	9.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025,70	6.700	5.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,78	900	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.420,75	17.000	6.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.670,75	- 11.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.956,59	9.840	11.590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.956,59	- 9.840	-11.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.627,34	- 20.840	-14.590

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Michael-Beheim-Schule (Grundschulförderklasse)

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler																						
	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Schüler</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>14</td></tr><tr><td>2018</td><td>18</td></tr><tr><td>2019</td><td>16</td></tr><tr><td>2020</td><td>20</td></tr><tr><td>2021</td><td>12</td></tr><tr><td>2022</td><td>9</td></tr><tr><td>2023</td><td>15</td></tr><tr><td>2024</td><td>16</td></tr><tr><td>2025</td><td>15</td></tr><tr><td>2026</td><td>9</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Schüler	2017	14	2018	18	2019	16	2020	20	2021	12	2022	9	2023	15	2024	16	2025	15	2026	9
Jahr	Anzahl der Schüler																						
2017	14																						
2018	18																						
2019	16																						
2020	20																						
2021	12																						
2022	9																						
2023	15																						
2024	16																						
2025	15																						
2026	9																						
Nettoressourcenbedarf Schüler in €	Nettoressourcenbedarf pro Schüler																						
	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Schüler</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>555</td></tr><tr><td>2018</td><td>812</td></tr><tr><td>2019</td><td>856</td></tr><tr><td>2020</td><td>887</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.325</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.211</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.109</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.352</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.389</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.621</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler	2017	555	2018	812	2019	856	2020	887	2021	1.325	2022	2.211	2023	1.109	2024	1.352	2025	1.389	2026	1.621
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler																						
2017	555																						
2018	812																						
2019	856																						
2020	887																						
2021	1.325																						
2022	2.211																						
2023	1.109																						
2024	1.352																						
2025	1.389																						
2026	1.621																						

Teilergebnishaushalt

21.10.0163 Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.765,00	37.000	43.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.036,14	85.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.803,75	20.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.604,89	142.000	158.000
12	- Personalaufwendungen	213.996,30	453.800	475.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.708,87	90.700	104.400
15	- Abschreibungen	1.979,50	1.900	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,08	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	314.294,75	547.800	583.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.689,86	- 405.800	-425.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.226,68	121.530	79.290
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 66.226,68	- 121.530	-79.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 224.916,54	- 527.330	-504.890

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Festangemeldete Schüler	Anzahl der festangemeldeten Schüler in der Betreuung																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>22</td></tr><tr><td>2018</td><td>31</td></tr><tr><td>2019</td><td>22</td></tr><tr><td>2020</td><td>37</td></tr><tr><td>2021</td><td>36</td></tr><tr><td>2022</td><td>39</td></tr><tr><td>2023</td><td>64</td></tr><tr><td>2024</td><td>65</td></tr><tr><td>2025</td><td>84</td></tr><tr><td>2026</td><td>85</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl	2017	22	2018	31	2019	22	2020	37	2021	36	2022	39	2023	64	2024	65	2025	84	2026	85
Jahr	Anzahl																						
2017	22																						
2018	31																						
2019	22																						
2020	37																						
2021	36																						
2022	39																						
2023	64																						
2024	65																						
2025	84																						
2026	85																						
Anteil Schüler in %	Anteil der festangemeldeten Schüler in der Betreuung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anteil (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>13</td></tr><tr><td>2018</td><td>21</td></tr><tr><td>2019</td><td>13</td></tr><tr><td>2020</td><td>21</td></tr><tr><td>2021</td><td>18</td></tr><tr><td>2022</td><td>20</td></tr><tr><td>2023</td><td>31</td></tr><tr><td>2024</td><td>29</td></tr><tr><td>2025</td><td>40</td></tr><tr><td>2026</td><td>36</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anteil (%)	2017	13	2018	21	2019	13	2020	21	2021	18	2022	20	2023	31	2024	29	2025	40	2026	36
Jahr	Anteil (%)																						
2017	13																						
2018	21																						
2019	13																						
2020	21																						
2021	18																						
2022	20																						
2023	31																						
2024	29																						
2025	40																						
2026	36																						
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2021</td><td>27</td></tr><tr><td>2022</td><td>36</td></tr><tr><td>2023</td><td>38</td></tr><tr><td>2024</td><td>41</td></tr><tr><td>2025</td><td>21</td></tr><tr><td>2026</td><td>24</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2021	27	2022	36	2023	38	2024	41	2025	21	2026	24								
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																						
2021	27																						
2022	36																						
2023	38																						
2024	41																						
2025	21																						
2026	24																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0163-Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)										
Maßnahme:		300-Anbau Ganztagesbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		923.920	0	0	0	0	0	0	166.100	343.700	343.700
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	923.920	0	0	0	0	0	0	166.100	343.700	343.700
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		923.920	0	0	0	0	0	0	166.100	343.700	343.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.306.012	0	0	0	237.200	47.400	0	189.800	982.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.306.012	0	0	0	237.200	47.400	0	189.800	982.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.306.012	0	0	0	237.200	47.400	0	189.800	982.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-382.092	0	0	0	-237.200	-47.400	0	-23.700	-638.300	343.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.306.012	0	0	0	237.200	47.400	0	189.800	982.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0163-Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)										
Maßnahme:		400-Mensa Anteil Ganztagesbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.994.700	0	0	0	0	0	0	388.100	803.300	803.300
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.994.700	0	0	0	0	0	0	388.100	803.300	803.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.994.700	0	0	0	0	0	0	388.100	803.300	803.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.849.809	0	0	209	554.400	110.900	0	443.500	2.295.200	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	2.849.809	0	0	209	554.400	110.900	0	443.500	2.295.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.849.809	0	0	209	554.400	110.900	0	443.500	2.295.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-855.109	0	0	-209	-554.400	-110.900	0	-55.400	-1.491.900	803.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.849.809	0	0	209	554.400	110.900	0	443.500	2.295.200	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0163-Betreuung Michael-Beheim-Schule (Grundschule)										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	-2.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10.0401 Realschule Obersulm

Produkt	21.10.0401	Realschule Obersulm
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Leistungen: siehe Grundschule Affaltrach	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots	

21.10.0401 Realschule Obersulm

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		627.118,56	664.500	733.900
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	26.100
	• 31410000	Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land	606.421,50	663.900	707.700
	• 31411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (schulische Inklusion/Geflüchtete)	0,00	500	0
	• 31412000	Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen	20.547,06	0	0
	• 31480000	Zuschüsse vom übr. Bereich (u.A. natürl. Pers., Kirchen, EU)	150,00	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.758,98	29.600	35.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.758,98	29.600	35.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.182,50	3.500	3.200
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.182,50	3.400	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.924,15	32.900	32.900
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	1.029,64	800	800
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0
	• 34611000	Ersätze Mittagstisch	26.736,25	32.000	32.000
	• 34612000	Stromerzeugung	140,76	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.469,66	7.300	9.400
	• 34850000	Erstattung von Eigenbetrieben	9.469,66	7.300	9.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		717.453,85	737.800	814.700
12	- Personalaufwendungen		290.693,60	303.000	307.700
	• 40110000	Beamtenbesoldung	6.948,32	7.400	7.300
	• 40120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	216.159,74	224.300	226.900
	• 40210000	Versorgungskasse Beamte	2.486,13	2.700	2.700
	• 40220000	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	18.253,36	19.300	19.500
	• 40320000	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.430,05	48.900	50.900
	• 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	416,00	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		328.993,71	351.000	510.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.721,42	47.500	163.100
	• 42110012	Unterhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	8.052,35	15.700	15.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.138,20	6.000	7.000
	• 42220000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	2.971,78	28.000	25.300
	• 42310000	Mieten und Pachten	1.184,64	1.200	1.200
	• 42410100	Heizkosten	36.505,25	23.500	22.100
	• 42410200	Beleuchtungsstrom	45.776,98	36.400	39.100
	• 42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	27.182,49	20.000	20.000
	• 42410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	24.673,02	24.300	24.700
	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.992,10	3.500	3.500
	• 42710006	Besondere schulische Aufwendungen	41.827,57	36.000	31.600
	• 42714000	Kopierkostenanteil	6.626,01	9.700	6.600
	• 42717000	Aufwendungen für EDV	18.375,77	25.700	89.300
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.222,54	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt

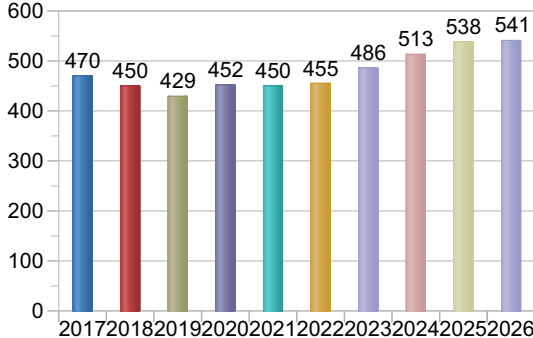
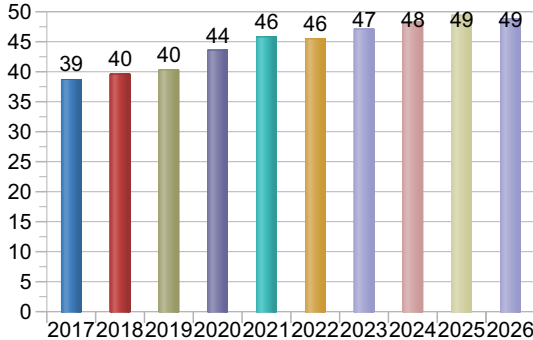
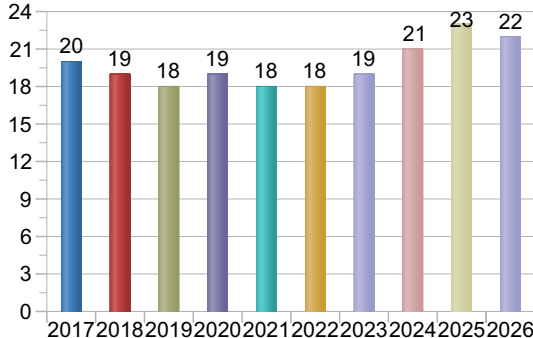
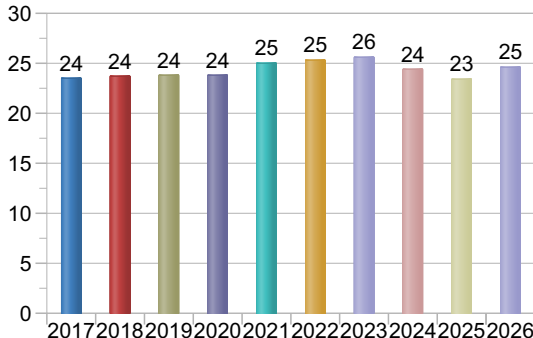
21.10.0401 Realschule Obersulm

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
	• 42750000	Lernmittel	27.945,39	40.000	40.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.798,20	18.200	6.700
15	-	Abschreibungen	216.873,81	131.000	146.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	216.873,81	131.000	146.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.054,34	37.800	38.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	5,84	0	0
	• 44310000	Bürobedarf	2.568,39	2.400	2.600
	• 44311000	Bücher u. Zeitschriften	1.570,65	1.100	1.600
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	3.718,40	4.000	3.700
	• 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	342,58	0	0
	• 44314000	Dienstfahrten, Reisekosten	30,04	100	100
	• 44315000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. A.	143,48	0	100
	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	593,37	100	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.081,59	30.100	30.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	875.615,46	822.800	1.003.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 158.161,61	- 85.000	-188.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.308,00	10.300	10.300
	• 38110001	Erträge aus Innere Verrechnungen	10.308,00	10.300	10.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.693,93	158.720	185.680
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.885,97	149.320	172.880
	• 48110001	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen	12.807,96	9.400	12.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 128.385,93	- 148.420	-175.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 286.547,54	- 233.420	-364.280

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

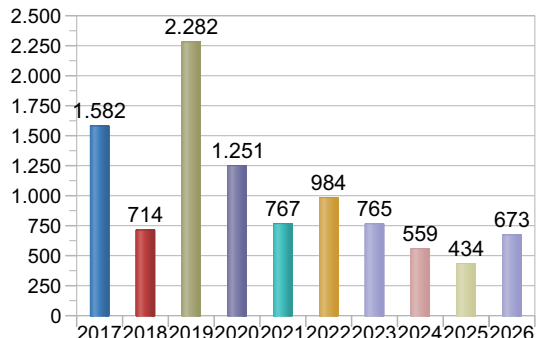
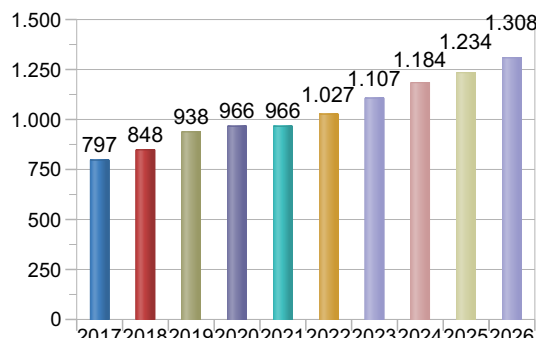
Realschule Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen	
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler 
Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler 
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen 
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse 

Realschule Obersulm

Ausgewählte Kennzahlen

<div>Nettoressourcenbedarf Schüler</div> <div>in €</div>	<div>Nettoressourcenbedarf pro Schüler</div> <div></div>	<div><div>Ausgewählte Kennzahlen</div><table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Schüler (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>1.582</td></tr><tr><td>2018</td><td>714</td></tr><tr><td>2019</td><td>2.282</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.251</td></tr><tr><td>2021</td><td>767</td></tr><tr><td>2022</td><td>984</td></tr><tr><td>2023</td><td>765</td></tr><tr><td>2024</td><td>559</td></tr><tr><td>2025</td><td>434</td></tr><tr><td>2026</td><td>673</td></tr></tbody></table></div>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler (€)	2017	1.582	2018	714	2019	2.282	2020	1.251	2021	767	2022	984	2023	765	2024	559	2025	434	2026	673
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler (€)																							
2017	1.582																							
2018	714																							
2019	2.282																							
2020	1.251																							
2021	767																							
2022	984																							
2023	765																							
2024	559																							
2025	434																							
2026	673																							
<div>Sachkostenbeitrag Schüler</div> <div>in €</div>	<div>Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler</div> <div></div>	<div><table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>797</td></tr><tr><td>2018</td><td>848</td></tr><tr><td>2019</td><td>938</td></tr><tr><td>2020</td><td>966</td></tr><tr><td>2021</td><td>966</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.027</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.107</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.184</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.234</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.308</td></tr></tbody></table></div>	Jahr	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler (€)	2017	797	2018	848	2019	938	2020	966	2021	966	2022	1.027	2023	1.107	2024	1.184	2025	1.234	2026	1.308
Jahr	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler (€)																							
2017	797																							
2018	848																							
2019	938																							
2020	966																							
2021	966																							
2022	1.027																							
2023	1.107																							
2024	1.184																							
2025	1.234																							
2026	1.308																							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0401-Realschule Obersulm										
Maßnahme:		010-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0401-Realschule Obersulm										
Maßnahme:		022-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.461	12.500	17.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.461	12.500	17.000	0	8.000	8.000	8.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.461	12.500	17.000	0	8.000	8.000	8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.461	- 12.500	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.461	12.500	17.000	0	8.000	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0401-Realschule Obersulm										
Maßnahme:		028-Hardware Telefonanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0401-Realschule Obersulm										
Maßnahme:		032-Radbustellanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-11.900	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0401-Realschule Obersulm										
Maßnahme:		040-Sporthallensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	47.600	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	47.600	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	47.600	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-47.600	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	47.600	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		21.10.0401-Realschule Obersulm										
Maßnahme:		041-Kleinspielfeld, Überdachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	66.327	372.416	23.363	700.000	360.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.400.000	66.327	372.416	23.363	700.000	360.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	66.327	372.416	23.363	700.000	360.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.400.000	-66.327	-372.416	-23.363	-700.000	-195.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	66.327	372.416	23.363	700.000	360.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		21.10.0401-Realschule Obersulm										
Maßnahme:		200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	187.300	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	187.300	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	187.300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	187.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.0401-Realschule Obersulm										
Maßnahme:		500-Sanierung Naturwissenschaftliche Räume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653.700	0	0	0	0	0	0	165.300	1.488.700	0
	- 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.653.700	0	0	0	0	0	0	165.300	1.488.700	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.653.700	0	0	0	0	0	0	165.300	1.488.700	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.653.700	0	0	0	0	0	0	-165.300	-1.488.700	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.653.700	0	0	0	0	0	0	165.300	1.488.700	0

Teilergebnishaushalt

21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Produkt	21.10.1061	Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können; Leistungen: siehe Grundschule Affaltrach	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots	

21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		400.765,33	397.200	451.600
	• 31410000	Zuweisungen f. lfde. Zwecke v. Land	384.168,00	390.700	445.900
	• 31411000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (schulische Inklusion/Geflüchtete)	5.752,00	6.500	5.700
	• 31412000	Zuweisungen für Digitalisierung an Schulen	10.500,23	0	0
	• 31480000	Zuschüsse vom übr. Bereich (u.A. natürl. Pers., Kirchen, EU)	345,10	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		82.509,41	86.100	103.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.509,41	86.100	103.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.025,00	3.100	3.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	23,00	100	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.002,00	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		54.252,50	60.000	55.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.453,80	5.000	5.000
	• 34611000	Ersätze Mittagstisch	29.218,75	30.000	30.000
	• 34612000	Stromerzeugung	17.579,95	25.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.771,54	23.400	4.300
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	16.510,99	18.100	0
	• 34850000	Erstattung von Eigenbetrieben	4.260,55	5.300	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		561.323,78	569.800	617.700
12	- Personalaufwendungen		327.857,02	335.700	333.000
	• 40110000	Beamtenbesoldung	6.948,32	7.400	7.300
	• 40120000	Bezüge Tariflich Beschäftigte	257.909,34	231.500	246.900
	• 40190000	Bezüge Sonst. Beschäft./Beschäftigungsentgelte	990,68	18.200	0
	• 40210000	Versorgungskasse Beamte	2.486,13	2.700	2.700
	• 40220000	Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	23.129,22	21.600	21.300
	• 40320000	gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.633,64	53.900	54.400
	• 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	428,00	400	400
	• 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 20.668,31	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336.903,24	412.300	417.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.403,90	16.400	52.300
	• 42110012	Unterhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	13.388,29	28.700	19.100
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.155,97	6.200	6.200
	• 42220000	Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenständen	6.847,63	16.000	11.000
	• 42310000	Mieten und Pachten	3.167,04	2.700	3.000
	• 42410100	Heizkosten	36.171,62	52.700	41.200
	• 42410200	Beleuchtungsstrom	16.470,26	17.700	8.200
	• 42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	38.226,11	32.000	38.000
	• 42410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	15.872,22	22.000	15.900
	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200

Teilergebnishaushalt

21.10.1061 Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.902,42	58.400	58.400
	• 42710006	Besondere schulische Aufwendungen	7.775,95	19.700	16.300
	• 42714000	Kopierkostenanteil	9.236,18	12.100	9.200
	• 42717000	Aufwendungen für EDV	30.878,80	51.500	68.200
	• 42718000	Aufwendungen Jugendbegleiterprogramm	1.666,67	13.500	12.500
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.230,84	7.500	7.500
	• 42750000	Lernmittel	23.115,06	48.000	45.700
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.394,28	7.000	5.000
15	-	Abschreibungen	171.146,22	190.600	185.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	171.146,22	190.600	185.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.427,08	33.000	30.400
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	5,84	0	0
	• 44310000	Bürobedarf	1.046,75	1.000	1.000
	• 44311000	Bücher u. Zeitschriften	2.001,42	1.700	2.000
	• 44312000	Post- und Fernmeldegebühren	3.673,99	3.700	3.700
	• 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	122,69	0	0
	• 44314000	Dienstfahrten, Reisekosten	41,61	100	100
	• 44315000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u. A.	135,89	0	100
	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	201,93	200	200
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.615,46	20.600	20.600
	• 44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.581,50	2.700	2.700
	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen (u.A. Vereine)	0,00	3.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	867.333,56	971.600	967.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 306.009,78	- 401.800	-349.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.146,19	196.500	192.000
	• 38110001	Erträge aus Innere Verrechnungen	172.146,19	196.500	192.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.371,56	209.950	207.880
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.037,59	173.750	185.580
	• 48110001	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen	17.333,97	36.200	22.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.774,63	- 13.450	-15.880
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 288.235,15	- 415.250	-365.280

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

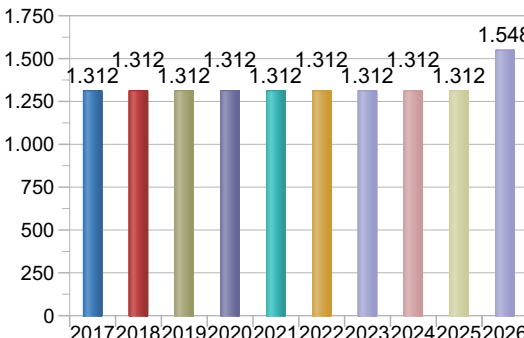
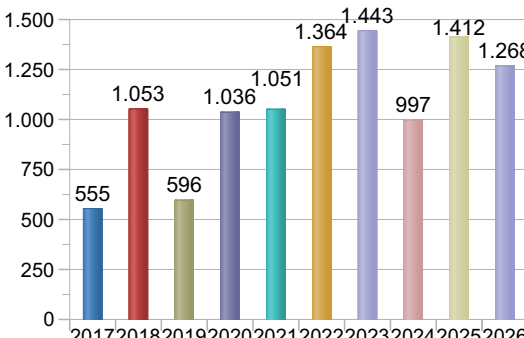
Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler																						
	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Schüler</th></tr><tr><td>2017</td><td>232</td></tr><tr><td>2018</td><td>220</td></tr><tr><td>2019</td><td>233</td></tr><tr><td>2020</td><td>231</td></tr><tr><td>2021</td><td>258</td></tr><tr><td>2022</td><td>264</td></tr><tr><td>2023</td><td>268</td></tr><tr><td>2024</td><td>289</td></tr><tr><td>2025</td><td>294</td></tr><tr><td>2026</td><td>288</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Schüler	2017	232	2018	220	2019	233	2020	231	2021	258	2022	264	2023	268	2024	289	2025	294	2026	288
Jahr	Anzahl der Schüler																						
2017	232																						
2018	220																						
2019	233																						
2020	231																						
2021	258																						
2022	264																						
2023	268																						
2024	289																						
2025	294																						
2026	288																						
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen																						
	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Klassen</th></tr><tr><td>2017</td><td>12</td></tr><tr><td>2018</td><td>11</td></tr><tr><td>2019</td><td>11</td></tr><tr><td>2020</td><td>11</td></tr><tr><td>2021</td><td>12</td></tr><tr><td>2022</td><td>12</td></tr><tr><td>2023</td><td>12</td></tr><tr><td>2024</td><td>12</td></tr><tr><td>2025</td><td>13</td></tr><tr><td>2026</td><td>13</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Klassen	2017	12	2018	11	2019	11	2020	11	2021	12	2022	12	2023	12	2024	12	2025	13	2026	13
Jahr	Anzahl der Klassen																						
2017	12																						
2018	11																						
2019	11																						
2020	11																						
2021	12																						
2022	12																						
2023	12																						
2024	12																						
2025	13																						
2026	13																						
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse																						
	<table><tr><th>Jahr</th><th>Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse</th></tr><tr><td>2017</td><td>19</td></tr><tr><td>2018</td><td>20</td></tr><tr><td>2019</td><td>21</td></tr><tr><td>2020</td><td>21</td></tr><tr><td>2021</td><td>22</td></tr><tr><td>2022</td><td>22</td></tr><tr><td>2023</td><td>22</td></tr><tr><td>2024</td><td>24</td></tr><tr><td>2025</td><td>23</td></tr><tr><td>2026</td><td>22</td></tr></table>	Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	2017	19	2018	20	2019	21	2020	21	2021	22	2022	22	2023	22	2024	24	2025	23	2026	22
Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse																						
2017	19																						
2018	20																						
2019	21																						
2020	21																						
2021	22																						
2022	22																						
2023	22																						
2024	24																						
2025	23																						
2026	22																						
Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler																						
	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anteil der auswärtigen Schüler</th></tr><tr><td>2017</td><td>33</td></tr><tr><td>2018</td><td>35</td></tr><tr><td>2019</td><td>41</td></tr><tr><td>2020</td><td>43</td></tr><tr><td>2021</td><td>46</td></tr><tr><td>2022</td><td>46</td></tr><tr><td>2023</td><td>42</td></tr><tr><td>2024</td><td>43</td></tr><tr><td>2025</td><td>40</td></tr><tr><td>2026</td><td>42</td></tr></table>	Jahr	Anteil der auswärtigen Schüler	2017	33	2018	35	2019	41	2020	43	2021	46	2022	46	2023	42	2024	43	2025	40	2026	42
Jahr	Anteil der auswärtigen Schüler																						
2017	33																						
2018	35																						
2019	41																						
2020	43																						
2021	46																						
2022	46																						
2023	42																						
2024	43																						
2025	40																						
2026	42																						

Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)

Ausgewählte Kennzahlen

<div>Sachkostenbeitrag Schüler</div> <div>in €</div>	<div>Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler</div> <div></div>
<div>Nettoressourcenbedarf Schüler</div> <div>in €</div>	<div>Nettoressourcenbedarf pro Schüler</div> <div></div>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		001-Geräte, Ausstattung, Möblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.989	19.582	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	1.989	19.582	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.989	19.582	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.989	- 19.582	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.989	19.582	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		055-Schulnetz; Informatik u. Multimedia (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-8.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	8.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.000	0	0	344.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.853.000	0	0	344.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.853.000	0	0	344.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000	0	0	40.171	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	3.900.000	0	0	40.171	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.900.000	0	0	40.171	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.047.000	0	0	303.829	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.900.000	0	0	40.171	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		200-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.500	0	0	0	98.500	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	98.500	0	0	0	98.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		98.500	0	0	0	98.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		151.100	0	0	123.071	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	151.100	0	0	123.071	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		151.100	0	0	123.071	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-52.600	0	0	- 123.071	98.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		151.100	0	0	123.071	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		300-Anbau/Umbau Sekundarstufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.478.200	0	0	0	0	0	0	0	482.100	1.996.100
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.478.200	0	0	0	0	0	0	0	482.100	1.996.100
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		2.478.200	0	0	0	0	0	0	0	482.100	1.996.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.263.773	0	0	0	0	165.700	0	0	662.700	3.429.700
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	4.263.773	0	0	0	0	165.700	0	0	662.700	3.429.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		4.263.773	0	0	0	0	165.700	0	0	662.700	3.429.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.785.573	0	0	0	0	-165.700	0	0	-180.600	-1.433.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		4.263.773	0	0	0	0	165.700	0	0	662.700	3.429.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		362-Schulkostenumlage Löwenstein f. Invest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	- 86.952	- 4.500	0	0	0	0	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	- 86.952	- 4.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	- 86.952	- 4.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 86.952	- 4.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		400-Mensa Anteil Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	322.600	667.900	667.900
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	322.600	667.900	667.900
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	322.600	667.900	667.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.850.362	0	0	762	554.400	110.900	0	443.500	2.295.200	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	2.850.362	0	0	762	554.400	110.900	0	443.500	2.295.200	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.850.362	0	0	762	554.400	110.900	0	443.500	2.295.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.850.362	0	0	- 762	- 554.400	-110.900	0	-120.900	-1.627.300	667.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.850.362	0	0	762	554.400	110.900	0	443.500	2.295.200	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		500-Sanierung Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	37.900	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	37.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	37.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0	0	-37.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	0	0	37.900	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.10.1061-Michael-Beheim-Schule (Gemeinschaftsschule)										
Maßnahme:		930-Außenanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.900	0	0	0	55.800	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	24.800	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	404.900	0	0	0	31.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	404.900	0	0	0	55.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-404.900	0	0	0	- 55.800	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	404.900	0	0	0	55.800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Produkt	21.20.0201	Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)
Produktgruppe	21.20	Sonderschulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde; Leistungen: siehe Grundschule Affaltrach	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots	

21.20.0201 Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.465,83	207.600	228.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.636,83	7.600	11.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	356,35	300	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.795,75	6.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.977,19	81.900	109.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	285.231,95	303.400	356.900
12	- Personalaufwendungen	149.837,52	159.800	162.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.318,06	142.300	192.000
15	- Abschreibungen	43.900,01	46.000	60.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.517,00	10.800	10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	338.572,59	358.900	425.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.340,64	- 55.500	-68.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.136,59	73.110	79.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58.136,59	- 73.110	-79.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 111.477,23	- 128.610	-148.160

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

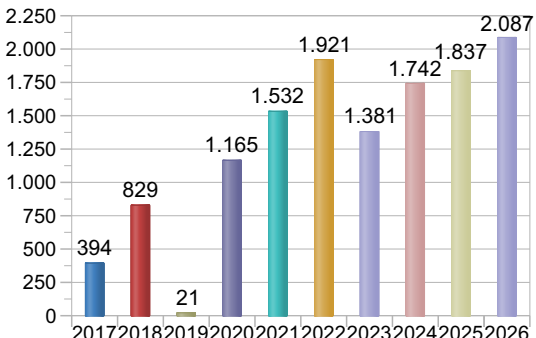
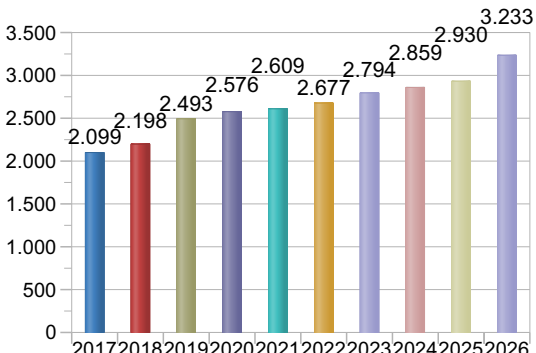
Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Anzahl der Schüler in Schüler	Anzahl der Schüler																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Schüler</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>65</td></tr><tr><td>2018</td><td>68</td></tr><tr><td>2019</td><td>70</td></tr><tr><td>2020</td><td>70</td></tr><tr><td>2021</td><td>62</td></tr><tr><td>2022</td><td>67</td></tr><tr><td>2023</td><td>66</td></tr><tr><td>2024</td><td>64</td></tr><tr><td>2025</td><td>70</td></tr><tr><td>2026</td><td>71</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Schüler	2017	65	2018	68	2019	70	2020	70	2021	62	2022	67	2023	66	2024	64	2025	70	2026	71
Jahr	Anzahl der Schüler																						
2017	65																						
2018	68																						
2019	70																						
2020	70																						
2021	62																						
2022	67																						
2023	66																						
2024	64																						
2025	70																						
2026	71																						
Anzahl der Klassen in Klassen	Anzahl der Klassen																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Klassen</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>9</td></tr><tr><td>2018</td><td>7</td></tr><tr><td>2019</td><td>6</td></tr><tr><td>2020</td><td>6</td></tr><tr><td>2021</td><td>6</td></tr><tr><td>2022</td><td>7</td></tr><tr><td>2023</td><td>7</td></tr><tr><td>2024</td><td>7</td></tr><tr><td>2025</td><td>6</td></tr><tr><td>2026</td><td>6</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Klassen	2017	9	2018	7	2019	6	2020	6	2021	6	2022	7	2023	7	2024	7	2025	6	2026	6
Jahr	Anzahl der Klassen																						
2017	9																						
2018	7																						
2019	6																						
2020	6																						
2021	6																						
2022	7																						
2023	7																						
2024	7																						
2025	6																						
2026	6																						
Anzahl der Schüler pro Klasse in Schüler	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>7</td></tr><tr><td>2018</td><td>10</td></tr><tr><td>2019</td><td>12</td></tr><tr><td>2020</td><td>12</td></tr><tr><td>2021</td><td>10</td></tr><tr><td>2022</td><td>10</td></tr><tr><td>2023</td><td>9</td></tr><tr><td>2024</td><td>9</td></tr><tr><td>2025</td><td>12</td></tr><tr><td>2026</td><td>12</td></tr></tbody></table>	Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse	2017	7	2018	10	2019	12	2020	12	2021	10	2022	10	2023	9	2024	9	2025	12	2026	12
Jahr	Durchschnittliche Anzahl der Schüler pro Klasse																						
2017	7																						
2018	10																						
2019	12																						
2020	12																						
2021	10																						
2022	10																						
2023	9																						
2024	9																						
2025	12																						
2026	12																						
Anteil der auswärtigen Schüler in %	Anteil der auswärtigen Schüler																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anteil der auswärtigen Schüler (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>57</td></tr><tr><td>2018</td><td>56</td></tr><tr><td>2019</td><td>61</td></tr><tr><td>2020</td><td>63</td></tr><tr><td>2021</td><td>58</td></tr><tr><td>2022</td><td>52</td></tr><tr><td>2023</td><td>49</td></tr><tr><td>2024</td><td>55</td></tr><tr><td>2025</td><td>51</td></tr><tr><td>2026</td><td>56</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anteil der auswärtigen Schüler (%)	2017	57	2018	56	2019	61	2020	63	2021	58	2022	52	2023	49	2024	55	2025	51	2026	56
Jahr	Anteil der auswärtigen Schüler (%)																						
2017	57																						
2018	56																						
2019	61																						
2020	63																						
2021	58																						
2022	52																						
2023	49																						
2024	55																						
2025	51																						
2026	56																						

Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)

Ausgewählte Kennzahlen

<div>Nettoressourcenbedarf Schüler</div> <div>in €</div>	<div>Nettoressourcenbedarf pro Schüler</div> <div></div>	<div>Ausgewählte Kennzahlen</div> <div><table><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Schüler (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>394</td></tr><tr><td>2018</td><td>829</td></tr><tr><td>2019</td><td>21</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.165</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.532</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.921</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.381</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.742</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.837</td></tr><tr><td>2026</td><td>2.087</td></tr></table></div>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler (€)	2017	394	2018	829	2019	21	2020	1.165	2021	1.532	2022	1.921	2023	1.381	2024	1.742	2025	1.837	2026	2.087
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Schüler (€)																							
2017	394																							
2018	829																							
2019	21																							
2020	1.165																							
2021	1.532																							
2022	1.921																							
2023	1.381																							
2024	1.742																							
2025	1.837																							
2026	2.087																							
<div>Sachkostenbeitrag Schüler</div> <div>in €</div>	<div>Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler</div> <div></div>	<div><table><tr><th>Jahr</th><th>Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>2.099</td></tr><tr><td>2018</td><td>2.198</td></tr><tr><td>2019</td><td>2.493</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.576</td></tr><tr><td>2021</td><td>2.609</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.677</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.794</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.859</td></tr><tr><td>2025</td><td>2.930</td></tr><tr><td>2026</td><td>3.233</td></tr></table></div>	Jahr	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler (€)	2017	2.099	2018	2.198	2019	2.493	2020	2.576	2021	2.609	2022	2.677	2023	2.794	2024	2.859	2025	2.930	2026	3.233
Jahr	Höhe des Sachkostenbeitrags pro Schüler (€)																							
2017	2.099																							
2018	2.198																							
2019	2.493																							
2020	2.576																							
2021	2.609																							
2022	2.677																							
2023	2.794																							
2024	2.859																							
2025	2.930																							
2026	3.233																							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)										
Maßnahme:		021-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	27.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	27.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 27.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	27.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)										
Maßnahme:		100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	2.110.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	2.110.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-2.110.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	2.110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)									
Maßnahme:		200-Schulkostenumlage Löwenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)									
Maßnahme:		201-Schulkostenumlage andere Gemeinden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.479	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.479	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.479	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		21.20.0201-Käthe-Kollwitz-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen)									
Maßnahme:		300-DigitalPakt Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.300	0	0	78.986	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	42.300	0	0	78.986	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.300	0	0	- 78.986	27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	42.300	0	0	78.986	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100	Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Sporthalle	
Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote	

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,17	2.100	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.168,17	2.100	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.168,17	- 2.100	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58,99	110	90
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 58,99	- 110	-90
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.227,16	- 2.210	-2.090

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	825,00	0	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	825,00	0	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 825,00	0	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 825,00	0	-200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	8.240,00	8.300	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.340,00	8.400	8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.340,00	- 8.400	-8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.347,23	2.420	2.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.347,23	- 2.420	-2.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.687,23	- 10.820	-10.780

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.20.0001 Synagoge Affaltrach

Produkt	25.20.0001	Synagoge Affaltrach
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv
Kurzbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen; Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums	
Ziele	Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft Bildungsangebot an die Öffentlichkeit	

25.20.0001 Synagoge Affaltrach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	9.683,27	600	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651,67	5.400	9.800
17	- Transferaufwendungen	130,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,12	100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.465,06	6.300	11.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.465,06	- 6.300	-11.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.511,08	10.040	11.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.511,08	- 10.040	-11.480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.976,14	- 16.340	-22.680

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.20.0002 Schul- und Spielzeugmuseum Weiler

Produkt	25.20.0002	Schul- und Spielzeugmuseum Weiler
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen, Archiv
Kurzbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen); Erstellung eigener Publikationen; Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums	
Ziele	Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft Bildungsangebot an die Öffentlichkeit	

25.20.0002 Schul- und Spielzeugmuseum Weiler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.143,42	2.000	2.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.787,44	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.943,50	5.400	4.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.874,36	9.100	8.700
12	- Personalaufwendungen	30.608,84	23.800	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.513,89	65.300	65.600
15	- Abschreibungen	23.748,15	23.800	23.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.663,17	5.800	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.534,05	118.700	118.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.659,69	- 109.600	-109.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.457,88	36.740	42.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.457,88	- 36.740	-42.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 151.117,57	- 146.340	-151.810

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

25.21.0000 Archiv

Produkt	25.21.0000	Archiv
Produktgruppe	25.21	Archiv
Produktbereich	25	Museen, Archiv
Kurzbeschreibung	Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv gut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände	
Ziele	Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen Nutzbarmachung der Überlieferung Sachgerechte Schriftgutverwaltung und Archivführung	

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	24.702,74	7.600	7.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,44	2.400	2.400
15	- Abschreibungen	2.138,03	2.200	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,67	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.428,88	12.300	12.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.428,88	- 12.300	-12.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.384,50	640	590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.384,50	- 640	-590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.813,38	- 12.940	-13.390

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.21.0000-Archiv										
Maßnahme:		020-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		25.21.0000-Archiv										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege, Konzerte
Produktbereich	26	Musikpflege, Konzerte
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze; Gebäude Eschenauer Straße 1 in Affaltrach	
Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Unterhaltung des Gebäudes Eschenauer Straße 1 in Affaltrach	

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.114,61	12.600	12.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,65	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.141,26	12.600	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,49	4.000	3.400
15	- Abschreibungen	56.444,35	56.600	56.600
17	- Transferaufwendungen	5.690,00	5.700	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.898,84	66.300	63.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.757,58	- 53.700	-51.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.909,53	87.250	81.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 80.909,53	- 86.450	-81.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 132.667,11	- 140.150	-132.820

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		26.20.0000-Musikpflege										
Maßnahme:		011-Verkauf Musikschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	370.000	411.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	370.000	411.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	370.000	411.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		26.20.0000-Musikpflege									
Maßnahme:		020-Musikschulhaus Poststraße 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 207	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Gemeindebücherei

Produkt	27.20.0000	Gemeindebücherei
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Bibliotheken
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind; Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek; Erteilung von Informationen; Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten	
Ziele	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien	

27.20.0000 Gemeindebücherei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299,68	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.820,49	21.100	18.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,48	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,00	7.800	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.312,65	31.300	29.400
12	- Personalaufwendungen	247.934,24	261.300	265.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.963,81	134.900	147.300
15	- Abschreibungen	2.282,84	2.000	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,34	2.900	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	401.840,23	401.100	417.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 375.527,58	- 369.800	-388.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.920,00	7.900	7.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	139.253,23	158.420	159.730
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 131.333,23	- 150.520	-151.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 506.860,81	- 520.320	-539.930

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Gemeindebücherei

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																						
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																					
Höhe des Medienbestandes	Höhe des Medienbestandes (analog und digital über Onleihe)	<table><tr><th>Jahr</th><th>Höhe des Medienbestandes</th></tr><tr><td>2016</td><td>64.250</td></tr><tr><td>2017</td><td>73.609</td></tr><tr><td>2018</td><td>87.703</td></tr><tr><td>2019</td><td>94.474</td></tr><tr><td>2020</td><td>103.258</td></tr><tr><td>2021</td><td>126.893</td></tr><tr><td>2022</td><td>129.126</td></tr><tr><td>2023</td><td>132.092</td></tr><tr><td>2024</td><td>125.045</td></tr></table>	Jahr	Höhe des Medienbestandes	2016	64.250	2017	73.609	2018	87.703	2019	94.474	2020	103.258	2021	126.893	2022	129.126	2023	132.092	2024	125.045
Jahr	Höhe des Medienbestandes																					
2016	64.250																					
2017	73.609																					
2018	87.703																					
2019	94.474																					
2020	103.258																					
2021	126.893																					
2022	129.126																					
2023	132.092																					
2024	125.045																					
Höhe des analogen Medienbestan	Höhe des analogen Medienbestands	<table><tr><th>Jahr</th><th>Höhe des analogen Medienbestands</th></tr><tr><td>2016</td><td>25.769</td></tr><tr><td>2017</td><td>25.331</td></tr><tr><td>2018</td><td>25.382</td></tr><tr><td>2019</td><td>25.401</td></tr><tr><td>2020</td><td>24.870</td></tr><tr><td>2021</td><td>24.045</td></tr><tr><td>2022</td><td>21.954</td></tr><tr><td>2023</td><td>22.035</td></tr><tr><td>2024</td><td>21.724</td></tr></table>	Jahr	Höhe des analogen Medienbestands	2016	25.769	2017	25.331	2018	25.382	2019	25.401	2020	24.870	2021	24.045	2022	21.954	2023	22.035	2024	21.724
Jahr	Höhe des analogen Medienbestands																					
2016	25.769																					
2017	25.331																					
2018	25.382																					
2019	25.401																					
2020	24.870																					
2021	24.045																					
2022	21.954																					
2023	22.035																					
2024	21.724																					
Anzahl der Ausleihen	Gesamtzahl der Ausleihen in einem Jahr	<table><tr><th>Jahr</th><th>Gesamtzahl der Ausleihen</th></tr><tr><td>2016</td><td>139.667</td></tr><tr><td>2017</td><td>127.661</td></tr><tr><td>2018</td><td>120.395</td></tr><tr><td>2019</td><td>121.255</td></tr><tr><td>2020</td><td>100.078</td></tr><tr><td>2021</td><td>82.495</td></tr><tr><td>2022</td><td>103.129</td></tr><tr><td>2023</td><td>112.837</td></tr><tr><td>2024</td><td>121.618</td></tr></table>	Jahr	Gesamtzahl der Ausleihen	2016	139.667	2017	127.661	2018	120.395	2019	121.255	2020	100.078	2021	82.495	2022	103.129	2023	112.837	2024	121.618
Jahr	Gesamtzahl der Ausleihen																					
2016	139.667																					
2017	127.661																					
2018	120.395																					
2019	121.255																					
2020	100.078																					
2021	82.495																					
2022	103.129																					
2023	112.837																					
2024	121.618																					
Anzahl der aktiven Nutzer	Gesamtzahl der Nutzer, die mindestens ein Medium im Jahr entliehen haben	<table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der aktiven Nutzer</th></tr><tr><td>2016</td><td>2.013</td></tr><tr><td>2017</td><td>1.985</td></tr><tr><td>2018</td><td>2.010</td></tr><tr><td>2019</td><td>2.112</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.822</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.383</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.709</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.005</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.034</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der aktiven Nutzer	2016	2.013	2017	1.985	2018	2.010	2019	2.112	2020	1.822	2021	1.383	2022	1.709	2023	2.005	2024	2.034
Jahr	Anzahl der aktiven Nutzer																					
2016	2.013																					
2017	1.985																					
2018	2.010																					
2019	2.112																					
2020	1.822																					
2021	1.383																					
2022	1.709																					
2023	2.005																					
2024	2.034																					

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		27.20.0000-Gemeindebücherei									
Maßnahme:		002-Geräte, Ausstattung (Anl.Vermögen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen; Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten; Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u. a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger	
Ziele	Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Darstellung des kulturellen Angebots Kulturelle Werbung für die Kommune	

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,04	1.100	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	198,04	1.100	900
12	- Personalaufwendungen	7.229,79	7.700	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.358,71	22.000	20.200
15	- Abschreibungen	376,39	400	400
17	- Transferaufwendungen	2.470,53	3.200	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,73	600	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.805,15	33.900	34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.607,11	- 32.800	-33.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.109,79	60.280	61.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.109,79	- 60.280	-61.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.716,90	- 93.080	-95.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden
Produktgruppe	29.10	Zuweisungen an Ev. Kirche/Oberkirchenrat
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke	

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	190,00	200	200
17	- Transferaufwendungen	1.002,90	1.600	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.192,90	1.800	1.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.192,90	- 1.800	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	513,60	600	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 513,60	- 600	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.706,50	- 2.400	-2.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.675.832,60	2.308.800	2.481.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.571,47	77.800	98.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.487.350,95	1.631.400	1.838.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.259,55	180.400	192.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.999,20	43.000	11.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.668,05	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.519.681,82	4.241.400	4.622.300
12	- Personalaufwendungen	6.571.491,31	7.529.200	7.612.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.275,10	1.910.000	1.937.800
15	- Abschreibungen	465.725,51	514.200	562.200
17	- Transferaufwendungen	225.564,30	206.100	227.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.141,17	247.600	239.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.330.197,39	10.407.100	10.579.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.810.515,57	- 6.165.700	-5.957.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.616,16	19.400	11.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.507.770,85	1.690.670	1.616.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.479.154,69	- 1.671.270	-1.604.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.289.670,26	- 7.836.970	-7.561.890

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 3 Soziales und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.475.772,34	4.163.600	4.524.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.693.687,60	9.892.900	10.017.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.217.915,26	- 5.729.300	-5.493.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.374,00	180.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	554.374,00	180.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.995,05	1.884.800	1.025.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.478,03	34.400	32.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.126.473,08	1.919.200	1.057.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 572.099,08	- 1.739.200	-1.057.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.790.014,34	- 7.468.500	-6.550.600

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produkt	31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen sowie deren Unterhaltung In den Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben	
Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen Sicherstellung der Unterbringung	

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.107,67	8.100	16.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.914,41	556.100	718.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,91	4.600	2.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	573.277,99	568.800	737.300
12	- Personalaufwendungen	60.775,52	69.500	173.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.422,32	460.500	484.800
15	- Abschreibungen	105.381,03	116.300	157.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,20	1.100	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	582.121,07	647.400	816.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.843,08	- 78.600	-79.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.382,27	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.065,05	84.600	94.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 83.682,78	- 84.600	-94.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.525,86	- 163.200	-173.310

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		010-Anschlussunterbringung beim Bahnhof Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925.300	0	0	12.593	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	2.620.000	0	0	12.593	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	305.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.925.300	0	0	12.593	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.925.300	0	0	- 12.593	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.925.300	0	0	12.593	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		020-Anschlussunterbringung Eberstädter Straße 13 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.656	300.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.656	300.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.656	300.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.656	- 120.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.656	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		030-Anschlussunterbringungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	193.832	0	210.000	800.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	800.000	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	193.832	0	80.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	193.832	0	210.000	800.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-193.832	0	- 210.000	-800.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	193.832	0	210.000	800.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		040-Anschlussunterbringung Robert Bosch Str. 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.064.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.064.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.064.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.064.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.064.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		050-Photovoltaikanlagen Anschlussunterbringungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.300	0	0	0	0	0
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.300	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	55.300	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 55.300	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	55.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		060-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)										
Maßnahme:		080-Anschlussunterbringungen Gebäudeerwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
	•	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0

Teilergebnishaushalt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient	
Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge; Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen; Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben	

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	715,00	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	715,00	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 715,00	- 700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 715,00	- 700	-700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft	
Ziele	Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden Förderung der Eigeninitiative Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote	

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	9.210,17	9.500	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151,02	34.700	26.900
17	- Transferaufwendungen	80,00	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,61	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.477,80	44.500	37.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.477,80	- 44.500	-37.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.461,18	5.040	6.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.461,18	2.660	-6.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.938,98	- 41.840	-43.260

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Produkt	31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Kurzbeschreibung	Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung; Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden, ebenso erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration	
Ziele	Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft	

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.520,64	5.000	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.520,64	5.000	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.520,64	4.900	5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	252,94	460	250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 252,94	- 460	-250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.267,70	4.440	5.150

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Jugendreferat Obersulm

Produkt	36.20.0100	Jugendreferat Obersulm
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sportmobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit	
Ziele	Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen	

36.20.0100 Jugendreferat Obersulm

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,19	1.200	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.125,19	1.500	2.800
12	- Personalaufwendungen	96.264,74	103.300	103.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.830,30	20.800	7.900
17	- Transferaufwendungen	86,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,19	1.300	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.310,23	125.400	113.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 105.185,04	- 123.900	-110.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.338,48	22.660	21.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.338,48	- 22.660	-21.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 125.523,52	- 146.560	-131.520

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt	36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit Schulsozialarbeit	
Ziele	Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen	
Kennzahlen		

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.489,00	109.600	100.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.489,00	109.600	100.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.593,47	315.400	317.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	305.593,47	315.400	317.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205.104,47	- 205.800	-216.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.425,31	16.070	14.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.425,31	- 16.070	-14.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 220.529,78	- 221.870	-231.080

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

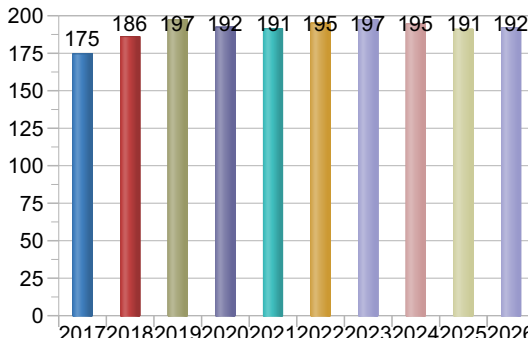
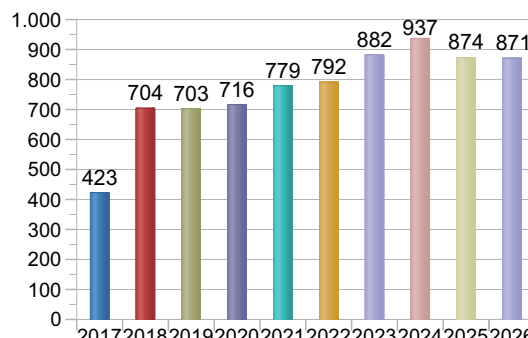
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Aufw./Schüler GS Affaltrach in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Affaltrach pro Schüler (Personalstelle 40 %)																						
	<table><tr><th>Jahr</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Aufw./Schüler</td><td>109</td><td>119</td><td>129</td><td>127</td><td>131</td><td>119</td><td>152</td><td>159</td><td>168</td><td>173</td></tr></table>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Aufw./Schüler	109	119	129	127	131	119	152	159	168	173
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026													
Aufw./Schüler	109	119	129	127	131	119	152	159	168	173													
Aufw./Schüler GS Eschenau in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Eschenau pro Schüler (Personalstelle 17 %)																						
	<table><tr><th>Jahr</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Aufw./Schüler</td><td>136</td><td>139</td><td>146</td><td>150</td><td>154</td><td>137</td><td>151</td><td>154</td><td>173</td><td>161</td></tr></table>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Aufw./Schüler	136	139	146	150	154	137	151	154	173	161
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026													
Aufw./Schüler	136	139	146	150	154	137	151	154	173	161													
Aufw./Schüler MBS Grundschule in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Grundschule Michael-Beheim-Schule pro Schüler (Personalstelle 20 %)																						
	<table><tr><th>Jahr</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Aufw./Schüler</td><td>87</td><td>55</td><td>66</td><td>41</td><td>84</td><td>74</td><td>85</td><td>83</td><td>90</td><td>85</td></tr></table>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Aufw./Schüler	87	55	66	41	84	74	85	83	90	85
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026													
Aufw./Schüler	87	55	66	41	84	74	85	83	90	85													
Aufw./Schüler MBS Gemeensch. in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule Michael-Beheim-Schule pro Schüler (Personalstelle 80 %)																						
	<table><tr><th>Jahr</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Aufw./Schüler</td><td>284</td><td>197</td><td>214</td><td>238</td><td>258</td><td>223</td><td>275</td><td>268</td><td>267</td><td>276</td></tr></table>	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Aufw./Schüler	284	197	214	238	258	223	275	268	267	276
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026													
Aufw./Schüler	284	197	214	238	258	223	275	268	267	276													

Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Ausgewählte Kennzahlen

Aufw./Schüler Realschule in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Realschule Obersulm pro Schüler (Personalstelle 100 %)	<p>Ausgewählte Kennzahlen</p>  <table><tr><th>Jahr</th><th>Aufw./Schüler (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>175</td></tr><tr><td>2018</td><td>186</td></tr><tr><td>2019</td><td>197</td></tr><tr><td>2020</td><td>192</td></tr><tr><td>2021</td><td>191</td></tr><tr><td>2022</td><td>195</td></tr><tr><td>2023</td><td>197</td></tr><tr><td>2024</td><td>195</td></tr><tr><td>2025</td><td>191</td></tr><tr><td>2026</td><td>192</td></tr></table>	Jahr	Aufw./Schüler (€)	2017	175	2018	186	2019	197	2020	192	2021	191	2022	195	2023	197	2024	195	2025	191	2026	192
Jahr	Aufw./Schüler (€)																							
2017	175																							
2018	186																							
2019	197																							
2020	192																							
2021	191																							
2022	195																							
2023	197																							
2024	195																							
2025	191																							
2026	192																							
Aufw./Schüler KKS in €	Aufwendungen der Schulsozialarbeit an der Käthe-Kollwitz-Schule pro Schüler (Personalstelle 60 %)	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Aufw./Schüler (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>423</td></tr><tr><td>2018</td><td>704</td></tr><tr><td>2019</td><td>703</td></tr><tr><td>2020</td><td>716</td></tr><tr><td>2021</td><td>779</td></tr><tr><td>2022</td><td>792</td></tr><tr><td>2023</td><td>882</td></tr><tr><td>2024</td><td>937</td></tr><tr><td>2025</td><td>874</td></tr><tr><td>2026</td><td>871</td></tr></table>	Jahr	Aufw./Schüler (€)	2017	423	2018	704	2019	703	2020	716	2021	779	2022	792	2023	882	2024	937	2025	874	2026	871
Jahr	Aufw./Schüler (€)																							
2017	423																							
2018	704																							
2019	703																							
2020	716																							
2021	779																							
2022	792																							
2023	882																							
2024	937																							
2025	874																							
2026	871																							

Teilergebnishaushalt

36.20.0401 Jugendhaus Obersulm

Produkt	36.20.0401	Jugendhaus Obersulm
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal	
Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit	

36.20.0401 Jugendhaus Obersulm

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.709,04	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,20	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.602,24	8.700	8.700
12	- Personalaufwendungen	69.216,88	73.500	77.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.966,05	12.400	21.100
15	- Abschreibungen	13.769,07	13.800	13.800
17	- Transferaufwendungen	105,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.388,19	9.600	12.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	104.445,19	109.400	124.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.842,95	- 100.700	-116.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.400,00	8.400	8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.666,65	21.900	24.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.266,65	- 13.500	-15.790
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 101.109,60	- 114.200	-131.890

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.20.0401-Jugendhaus Obersulm									
Maßnahme:		010-SIQ-Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	498.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-234.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	498.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.20.0402 Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz

Produkt	36.20.0402	Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit	

36.20.0402 Ferienprogramme, Kindercamp, Verkehrsübungsplatz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,00	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	935,00	900	900
12	- Personalaufwendungen	12.108,30	13.100	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116,66	5.300	5.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,90	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.361,86	18.700	19.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.426,86	- 17.800	-18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	876,37	950	860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 876,37	- 950	-860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.303,23	- 18.750	-19.260

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Produkt	36.50.0111	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten	
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern, Familienentlastung / Unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	
Kennzahlen		

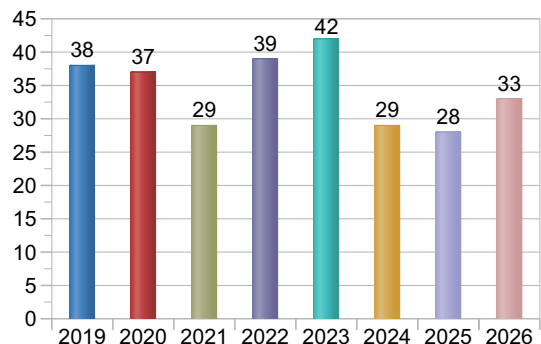
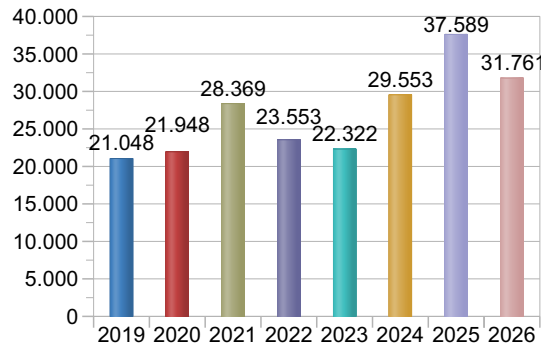
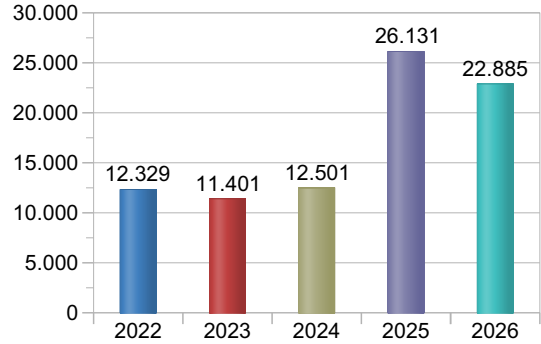
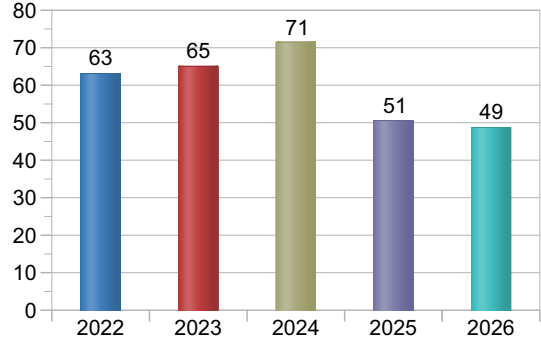
36.50.0111 Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.997,18	539.800	492.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.871,28	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.785,51	170.000	182.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.150,63	34.100	37.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.442,45	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	908.247,05	748.700	717.100
12	- Personalaufwendungen	857.049,75	1.052.500	1.048.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.394,45	169.000	175.400
15	- Abschreibungen	59.760,56	59.800	52.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.176,83	13.300	19.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.125.381,59	1.294.600	1.295.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.134,54	- 545.900	-578.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.529,09	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	158.912,25	185.780	176.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.383,16	- 185.780	-176.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 362.517,70	- 731.680	-755.200

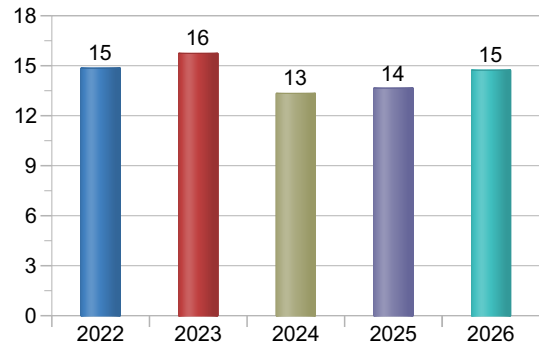
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kinderkrippe Postwiese Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																		
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>38</td></tr><tr><td>2020</td><td>37</td></tr><tr><td>2021</td><td>29</td></tr><tr><td>2022</td><td>39</td></tr><tr><td>2023</td><td>42</td></tr><tr><td>2024</td><td>29</td></tr><tr><td>2025</td><td>28</td></tr><tr><td>2026</td><td>33</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2019	38	2020	37	2021	29	2022	39	2023	42	2024	29	2025	28	2026	33
Jahr	Anzahl der Kinder																			
2019	38																			
2020	37																			
2021	29																			
2022	39																			
2023	42																			
2024	29																			
2025	28																			
2026	33																			
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>21.048</td></tr><tr><td>2020</td><td>21.948</td></tr><tr><td>2021</td><td>28.369</td></tr><tr><td>2022</td><td>23.553</td></tr><tr><td>2023</td><td>22.322</td></tr><tr><td>2024</td><td>29.553</td></tr><tr><td>2025</td><td>37.589</td></tr><tr><td>2026</td><td>31.761</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2019	21.048	2020	21.948	2021	28.369	2022	23.553	2023	22.322	2024	29.553	2025	37.589	2026	31.761
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																			
2019	21.048																			
2020	21.948																			
2021	28.369																			
2022	23.553																			
2023	22.322																			
2024	29.553																			
2025	37.589																			
2026	31.761																			
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>12.329</td></tr><tr><td>2023</td><td>11.401</td></tr><tr><td>2024</td><td>12.501</td></tr><tr><td>2025</td><td>26.131</td></tr><tr><td>2026</td><td>22.885</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	12.329	2023	11.401	2024	12.501	2025	26.131	2026	22.885						
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																			
2022	12.329																			
2023	11.401																			
2024	12.501																			
2025	26.131																			
2026	22.885																			
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>63</td></tr><tr><td>2023</td><td>65</td></tr><tr><td>2024</td><td>71</td></tr><tr><td>2025</td><td>51</td></tr><tr><td>2026</td><td>49</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	63	2023	65	2024	71	2025	51	2026	49						
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																			
2022	63																			
2023	65																			
2024	71																			
2025	51																			
2026	49																			

Kinderkrippe Postwiese Affaltrach
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendegrad in %	Gebührendegrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendegrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>15</td></tr><tr><td>2023</td><td>16</td></tr><tr><td>2024</td><td>13</td></tr><tr><td>2025</td><td>14</td></tr><tr><td>2026</td><td>15</td></tr></table>	Jahr	Gebührendegrad (%)	2022	15	2023	16	2024	13	2025	14	2026	15
Jahr	Gebührendegrad (%)													
2022	15													
2023	16													
2024	13													
2025	14													
2026	15													

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

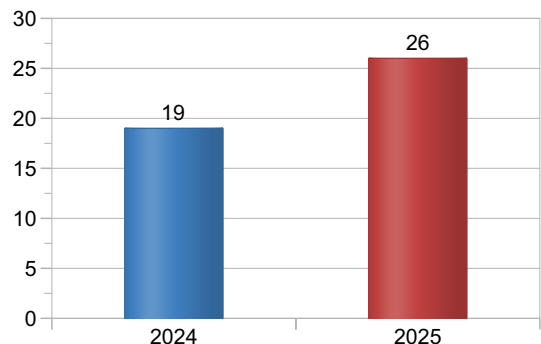
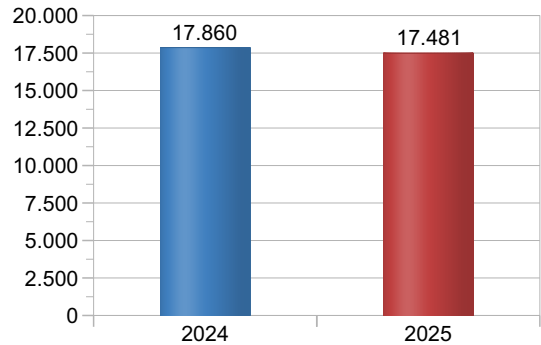
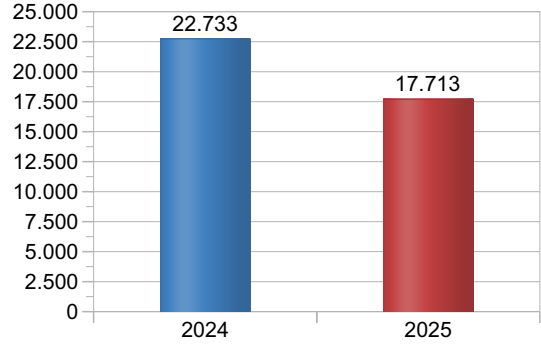
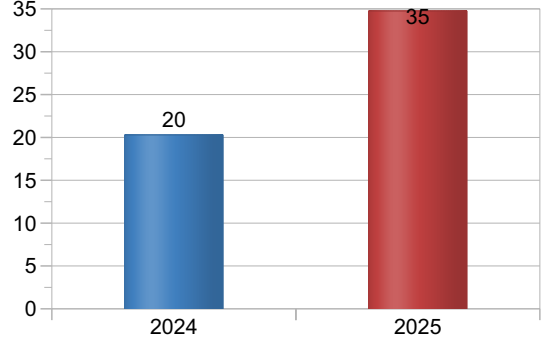
36.50.0112 Kinderhaus Michelbachstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.920,00	132.200	228.900	214.500	218.700	223.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.581,19	19.100	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.690,90	72.900	72.700	74.200	75.700	77.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.781,15	21.100	22.600	22.900	23.300	23.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.973,24	245.300	338.000	325.400	331.500	337.300
12	- Personalaufwendungen	339.342,20	454.500	287.500	295.500	303.700	312.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.173,07	103.300	95.200	91.000	91.800	92.600
15	- Abschreibungen	52.115,92	56.100	53.200	48.900	40.500	40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006,00	7.700	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	477.637,19	621.600	436.800	436.300	436.900	446.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 367.663,95	- 376.300	-98.800	-110.900	-105.400	-109.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.257,73	84.250	71.510	74.720	75.970	77.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.257,73	- 84.250	-71.510	-74.720	-75.970	-77.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 431.921,68	- 460.550	-170.310	-185.620	-181.370	-186.160

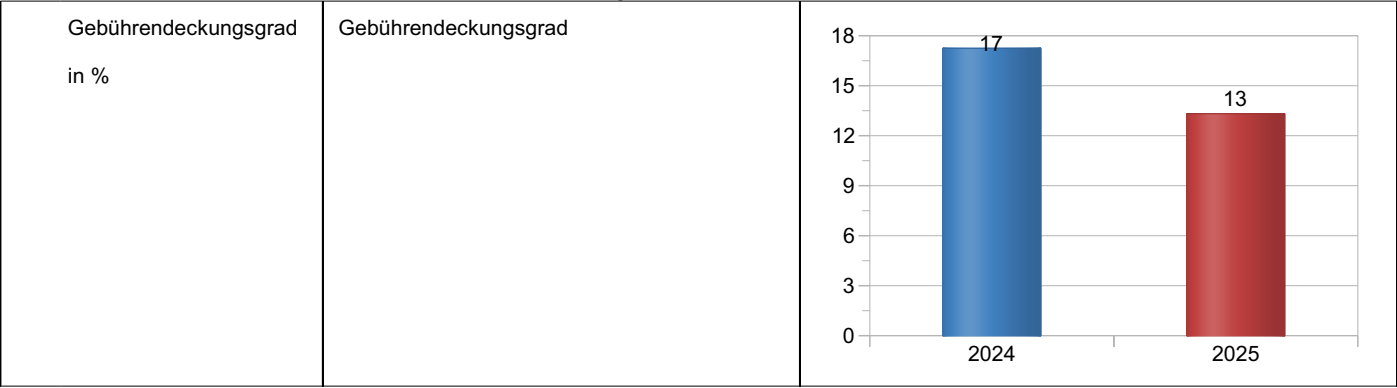
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kinderhaus Michelbachstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr><tr><td>2024</td><td>19</td></tr><tr><td>2025</td><td>26</td></tr></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2024	19	2025	26
Jahr	Anzahl der Kinder							
2024	19							
2025	26							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr><tr><td>2024</td><td>17.860</td></tr><tr><td>2025</td><td>17.481</td></tr></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2024	17.860	2025	17.481
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)							
2024	17.860							
2025	17.481							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr><tr><td>2024</td><td>22.733</td></tr><tr><td>2025</td><td>17.713</td></tr></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2024	22.733	2025	17.713
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)							
2024	22.733							
2025	17.713							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr><tr><td>2024</td><td>20</td></tr><tr><td>2025</td><td>35</td></tr></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2024	20	2025	35
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)							
2024	20							
2025	35							

Kinderhaus Michelbachstraße
Ausgewählte Kennzahlen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0112										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	7.006	22.994	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	7.006	22.994	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	7.006	22.994	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-7.006	241.006	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	7.006	22.994	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0163 Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Produkt	36.50.0163	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

36.50.0163 Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.071,69	219.100	273.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.246,17	86.000	92.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.281,68	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385,82	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	322.985,36	311.600	372.200
12	- Personalaufwendungen	451.322,11	475.800	566.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.359,32	108.000	72.900
15	- Abschreibungen	20.901,81	21.300	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.792,96	9.500	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	565.376,20	614.600	662.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 242.390,84	- 303.000	-289.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.907,50	95.300	94.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 83.907,50	- 95.300	-94.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 326.298,34	- 398.300	-384.210

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

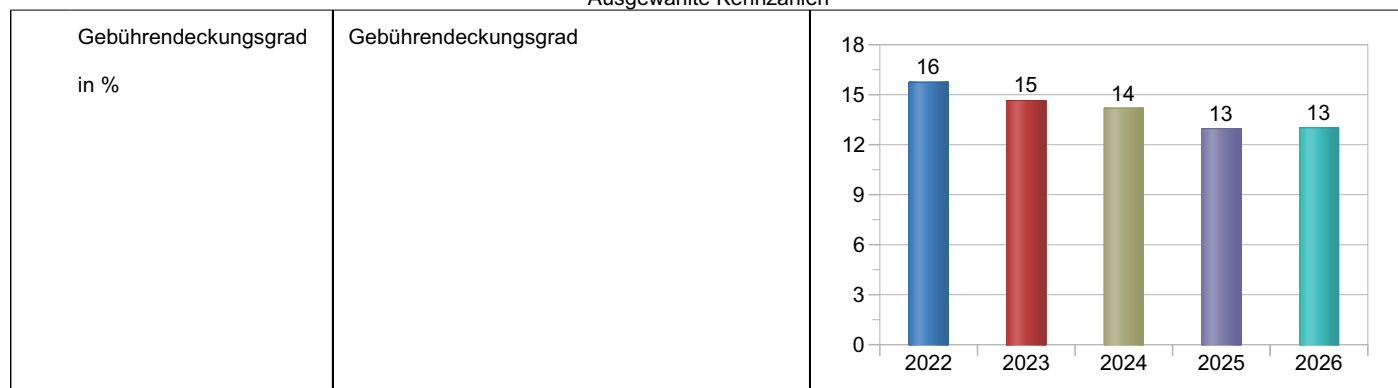
Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>32</td></tr><tr><td>2018</td><td>41</td></tr><tr><td>2019</td><td>44</td></tr><tr><td>2020</td><td>45</td></tr><tr><td>2021</td><td>44</td></tr><tr><td>2022</td><td>46</td></tr><tr><td>2023</td><td>52</td></tr><tr><td>2024</td><td>45</td></tr><tr><td>2025</td><td>50</td></tr><tr><td>2026</td><td>50</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2017	32	2018	41	2019	44	2020	45	2021	44	2022	46	2023	52	2024	45	2025	50	2026	50
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2017	32																							
2018	41																							
2019	44																							
2020	45																							
2021	44																							
2022	46																							
2023	52																							
2024	45																							
2025	50																							
2026	50																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>10.689</td></tr><tr><td>2018</td><td>8.726</td></tr><tr><td>2019</td><td>9.293</td></tr><tr><td>2020</td><td>8.981</td></tr><tr><td>2021</td><td>9.315</td></tr><tr><td>2022</td><td>9.094</td></tr><tr><td>2023</td><td>8.289</td></tr><tr><td>2024</td><td>10.029</td></tr><tr><td>2025</td><td>9.516</td></tr><tr><td>2026</td><td>11.336</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2017	10.689	2018	8.726	2019	9.293	2020	8.981	2021	9.315	2022	9.094	2023	8.289	2024	10.029	2025	9.516	2026	11.336
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2017	10.689																							
2018	8.726																							
2019	9.293																							
2020	8.981																							
2021	9.315																							
2022	9.094																							
2023	8.289																							
2024	10.029																							
2025	9.516																							
2026	11.336																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>5.552</td></tr><tr><td>2023</td><td>5.748</td></tr><tr><td>2024</td><td>7.251</td></tr><tr><td>2025</td><td>7.966</td></tr><tr><td>2026</td><td>7.684</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	5.552	2023	5.748	2024	7.251	2025	7.966	2026	7.684										
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	5.552																							
2023	5.748																							
2024	7.251																							
2025	7.966																							
2026	7.684																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>55</td></tr><tr><td>2023</td><td>51</td></tr><tr><td>2024</td><td>50</td></tr><tr><td>2025</td><td>44</td></tr><tr><td>2026</td><td>49</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	55	2023	51	2024	50	2025	44	2026	49										
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	55																							
2023	51																							
2024	50																							
2025	44																							
2026	49																							

Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler

Ausgewählte Kennzahlen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0163-Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnizler									
Maßnahme:		040-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.897	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.897	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.897	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.897	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0201 Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	12.876,15	12.900	12.900
17	- Transferaufwendungen	153.309,60	155.000	156.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	166.185,75	167.900	169.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 166.185,75	- 167.900	-169.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	649,94	660	590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 649,94	- 660	-590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 166.835,69	- 168.560	-170.390

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

36.50.0411 Kindergarten Am Rathaus

Produkt	36.50.0411	Kindergarten Am Rathaus
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

36.50.0411 Kindergarten Am Rathaus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.419,85	89.300	78.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.808,38	38.700	41.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,00	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.182,23	128.000	120.500
12	- Personalaufwendungen	314.709,64	355.900	244.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.601,61	32.000	58.900
15	- Abschreibungen	13.420,29	13.800	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,19	1.500	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	363.758,73	403.200	318.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 210.576,50	- 275.200	-198.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.879,25	73.570	66.770
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62.879,25	- 73.570	-66.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 273.455,75	- 348.770	-264.770

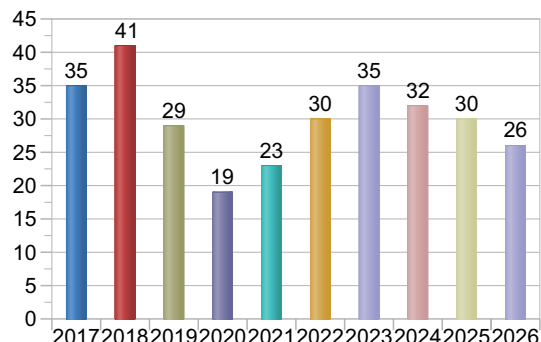
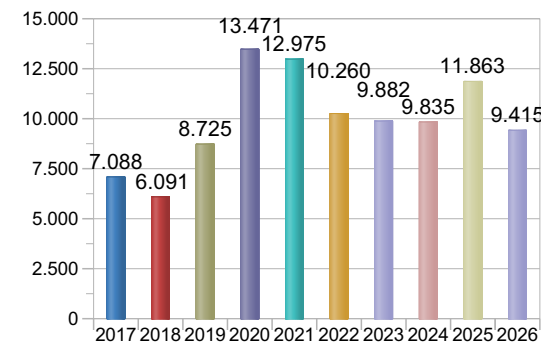
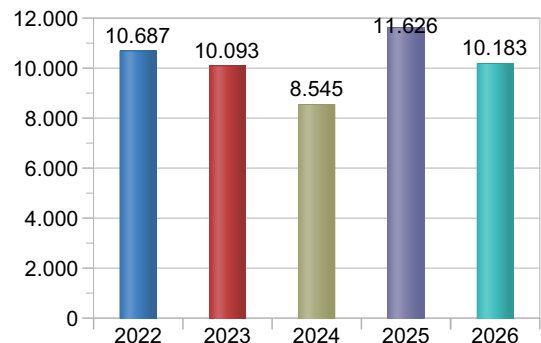
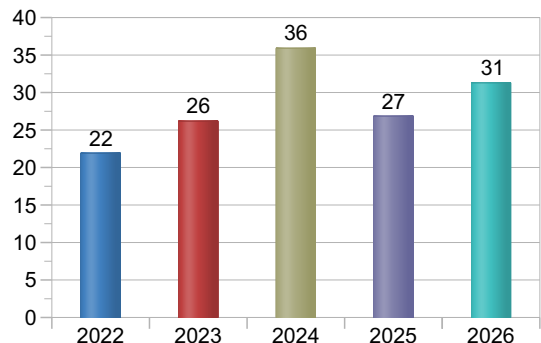
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

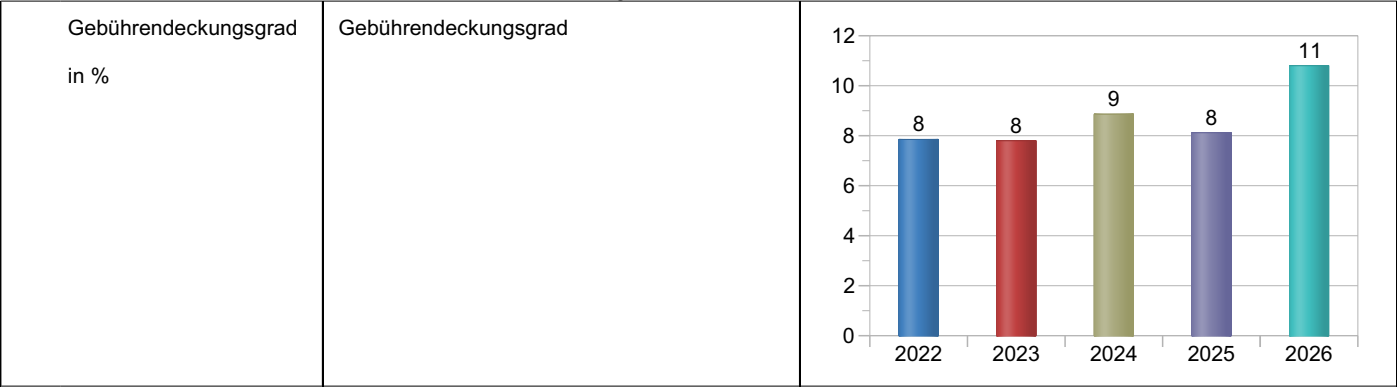
Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0411-Kindergarten Am Rathaus										
Maßnahme:		010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.559	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.559	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.559	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.559	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.559	0	0	0	0	0	0

Kindergarten Am Rathaus

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>35</td></tr><tr><td>2018</td><td>41</td></tr><tr><td>2019</td><td>29</td></tr><tr><td>2020</td><td>19</td></tr><tr><td>2021</td><td>23</td></tr><tr><td>2022</td><td>30</td></tr><tr><td>2023</td><td>35</td></tr><tr><td>2024</td><td>32</td></tr><tr><td>2025</td><td>30</td></tr><tr><td>2026</td><td>26</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2017	35	2018	41	2019	29	2020	19	2021	23	2022	30	2023	35	2024	32	2025	30	2026	26
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2017	35																							
2018	41																							
2019	29																							
2020	19																							
2021	23																							
2022	30																							
2023	35																							
2024	32																							
2025	30																							
2026	26																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>7.088</td></tr><tr><td>2018</td><td>6.091</td></tr><tr><td>2019</td><td>8.725</td></tr><tr><td>2020</td><td>13.471</td></tr><tr><td>2021</td><td>12.975</td></tr><tr><td>2022</td><td>10.260</td></tr><tr><td>2023</td><td>9.882</td></tr><tr><td>2024</td><td>9.835</td></tr><tr><td>2025</td><td>11.863</td></tr><tr><td>2026</td><td>9.415</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2017	7.088	2018	6.091	2019	8.725	2020	13.471	2021	12.975	2022	10.260	2023	9.882	2024	9.835	2025	11.863	2026	9.415
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2017	7.088																							
2018	6.091																							
2019	8.725																							
2020	13.471																							
2021	12.975																							
2022	10.260																							
2023	9.882																							
2024	9.835																							
2025	11.863																							
2026	9.415																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>10.687</td></tr><tr><td>2023</td><td>10.093</td></tr><tr><td>2024</td><td>8.545</td></tr><tr><td>2025</td><td>11.626</td></tr><tr><td>2026</td><td>10.183</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	10.687	2023	10.093	2024	8.545	2025	11.626	2026	10.183										
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	10.687																							
2023	10.093																							
2024	8.545																							
2025	11.626																							
2026	10.183																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>22</td></tr><tr><td>2023</td><td>26</td></tr><tr><td>2024</td><td>36</td></tr><tr><td>2025</td><td>27</td></tr><tr><td>2026</td><td>31</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	22	2023	26	2024	36	2025	27	2026	31										
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	22																							
2023	26																							
2024	36																							
2025	27																							
2026	31																							

Kindergarten Am Rathaus
Ausgewählte Kennzahlen



Teilergebnishaushalt

36.50.0412 Kindergarten Rohrendorfer Platz

Produkt	36.50.0412	Kindergarten Rohrendorfer Platz
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

36.50.0412 Kindergarten Rohrendorfer Platz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.629,29	53.100	65.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.566,57	26.300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,15	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.788,01	79.400	65.600
12	- Personalaufwendungen	220.771,87	312.300	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.734,80	25.500	8.400
15	- Abschreibungen	1.310,40	1.700	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,82	1.100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	247.066,89	340.600	9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135.278,88	- 261.200	55.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.339,71	68.030	50.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 55.339,71	- 68.030	-50.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.618,59	- 329.230	5.660

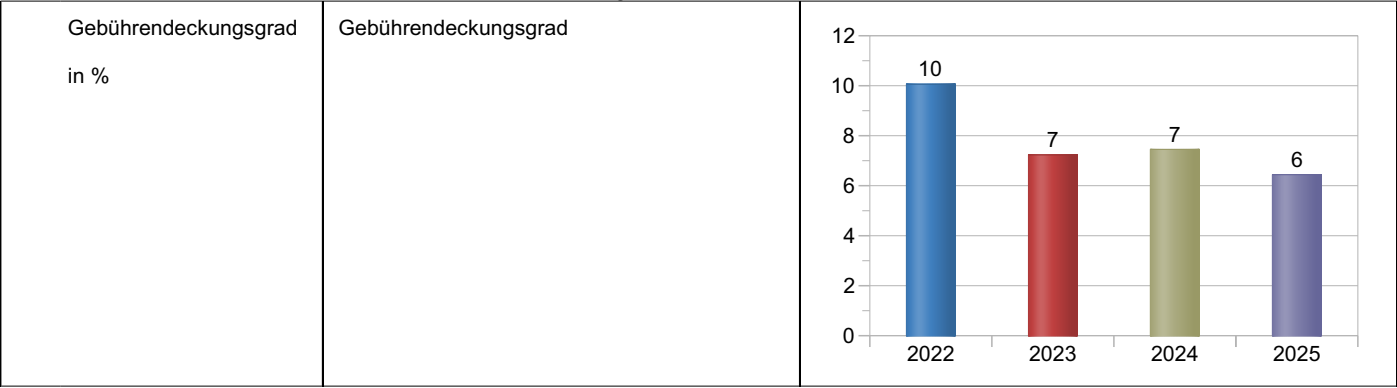
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kindergarten Rohrendorfer Platz

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>37</td></tr><tr><td>2017</td><td>29</td></tr><tr><td>2018</td><td>31</td></tr><tr><td>2019</td><td>30</td></tr><tr><td>2020</td><td>29</td></tr><tr><td>2021</td><td>30</td></tr><tr><td>2022</td><td>28</td></tr><tr><td>2023</td><td>22</td></tr><tr><td>2024</td><td>21</td></tr><tr><td>2025</td><td>25</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2016	37	2017	29	2018	31	2019	30	2020	29	2021	30	2022	28	2023	22	2024	21	2025	25
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2016	37																							
2017	29																							
2018	31																							
2019	30																							
2020	29																							
2021	30																							
2022	28																							
2023	22																							
2024	21																							
2025	25																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>6.336</td></tr><tr><td>2017</td><td>8.080</td></tr><tr><td>2018</td><td>7.217</td></tr><tr><td>2019</td><td>6.273</td></tr><tr><td>2020</td><td>7.778</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.398</td></tr><tr><td>2022</td><td>7.247</td></tr><tr><td>2023</td><td>11.385</td></tr><tr><td>2024</td><td>10.513</td></tr><tr><td>2025</td><td>12.492</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2016	6.336	2017	8.080	2018	7.217	2019	6.273	2020	7.778	2021	7.398	2022	7.247	2023	11.385	2024	10.513	2025	12.492
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2016	6.336																							
2017	8.080																							
2018	7.217																							
2019	6.273																							
2020	7.778																							
2021	7.398																							
2022	7.247																							
2023	11.385																							
2024	10.513																							
2025	12.492																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>5.610</td></tr><tr><td>2023</td><td>10.231</td></tr><tr><td>2024</td><td>9.077</td></tr><tr><td>2025</td><td>13.169</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	5.610	2023	10.231	2024	9.077	2025	13.169												
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	5.610																							
2023	10.231																							
2024	9.077																							
2025	13.169																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>40</td></tr><tr><td>2023</td><td>32</td></tr><tr><td>2024</td><td>37</td></tr><tr><td>2025</td><td>19</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	40	2023	32	2024	37	2025	19												
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	40																							
2023	32																							
2024	37																							
2025	19																							

Kindergarten Rohrendorfer Platz
Ausgewählte Kennzahlen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0412-Kindergarten Rohrendorfer Platz										
Maßnahme:		010-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.559	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.559	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.559	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.559	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.559	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0413 Kinderhaus Silbergrubenstraße

Produkt	36.50.0413	Kinderhaus Silbergrubenstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

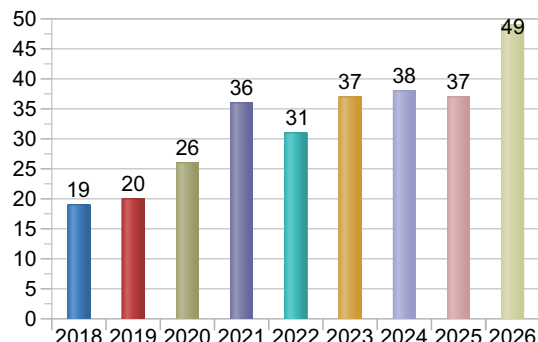
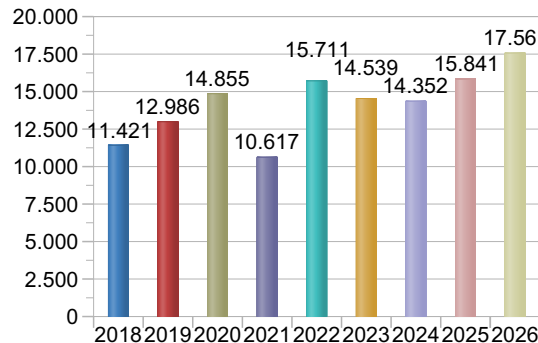
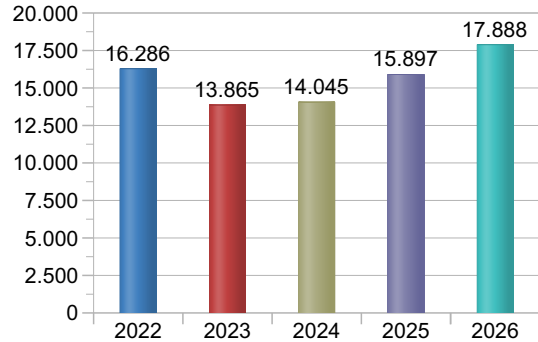
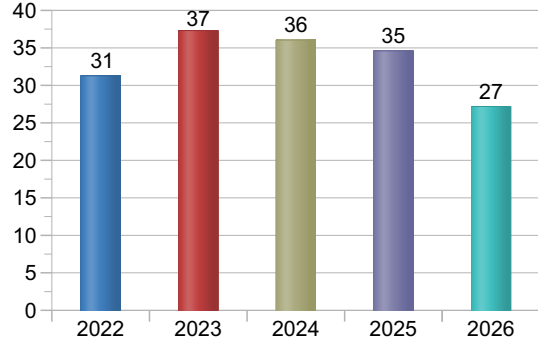
36.50.0413 Kinderhaus Silbergrubenstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.230,29	136.300	155.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.858,40	8.800	8.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.850,62	116.100	124.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.201,00	36.000	38.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.571,37	13.800	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.711,68	311.000	327.100
12	- Personalaufwendungen	545.371,62	586.100	860.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.430,13	148.200	165.800
15	- Abschreibungen	41.691,07	41.600	44.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.056,59	9.800	12.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	736.549,41	785.700	1.083.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 435.837,73	- 474.700	-756.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.865,06	113.500	120.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 97.865,06	- 113.500	-120.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 533.702,79	- 588.200	-876.500

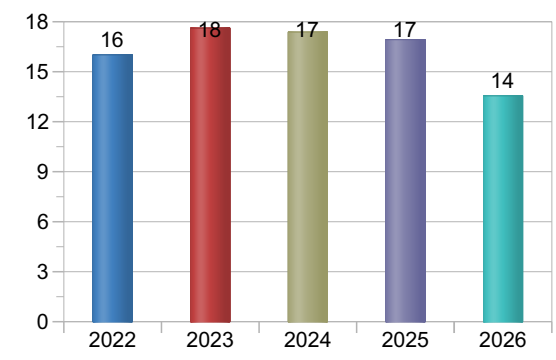
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kinderhaus Silbergrubenstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																				
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres (Ermittlung ab 2018)	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>19</td></tr><tr><td>2019</td><td>20</td></tr><tr><td>2020</td><td>26</td></tr><tr><td>2021</td><td>36</td></tr><tr><td>2022</td><td>31</td></tr><tr><td>2023</td><td>37</td></tr><tr><td>2024</td><td>38</td></tr><tr><td>2025</td><td>37</td></tr><tr><td>2026</td><td>49</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2018	19	2019	20	2020	26	2021	36	2022	31	2023	37	2024	38	2025	37	2026	49
Jahr	Anzahl der Kinder																					
2018	19																					
2019	20																					
2020	26																					
2021	36																					
2022	31																					
2023	37																					
2024	38																					
2025	37																					
2026	49																					
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind (Ermittlung ab 2018)	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>11.421</td></tr><tr><td>2019</td><td>12.986</td></tr><tr><td>2020</td><td>14.855</td></tr><tr><td>2021</td><td>10.617</td></tr><tr><td>2022</td><td>15.711</td></tr><tr><td>2023</td><td>14.539</td></tr><tr><td>2024</td><td>14.352</td></tr><tr><td>2025</td><td>15.841</td></tr><tr><td>2026</td><td>17.561</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2018	11.421	2019	12.986	2020	14.855	2021	10.617	2022	15.711	2023	14.539	2024	14.352	2025	15.841	2026	17.561
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																					
2018	11.421																					
2019	12.986																					
2020	14.855																					
2021	10.617																					
2022	15.711																					
2023	14.539																					
2024	14.352																					
2025	15.841																					
2026	17.561																					
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind (Ermittlung ab 2018)	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>16.286</td></tr><tr><td>2023</td><td>13.865</td></tr><tr><td>2024</td><td>14.045</td></tr><tr><td>2025</td><td>15.897</td></tr><tr><td>2026</td><td>17.888</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	16.286	2023	13.865	2024	14.045	2025	15.897	2026	17.888								
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																					
2022	16.286																					
2023	13.865																					
2024	14.045																					
2025	15.897																					
2026	17.888																					
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>31</td></tr><tr><td>2023</td><td>37</td></tr><tr><td>2024</td><td>36</td></tr><tr><td>2025</td><td>35</td></tr><tr><td>2026</td><td>27</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	31	2023	37	2024	36	2025	35	2026	27								
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																					
2022	31																					
2023	37																					
2024	36																					
2025	35																					
2026	27																					

Kinderhaus Silbergrubenstraße
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendegrad in %	Gebührendegrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendegrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>16</td></tr><tr><td>2023</td><td>18</td></tr><tr><td>2024</td><td>17</td></tr><tr><td>2025</td><td>17</td></tr><tr><td>2026</td><td>14</td></tr></table>	Jahr	Gebührendegrad (%)	2022	16	2023	18	2024	17	2025	17	2026	14
Jahr	Gebührendegrad (%)													
2022	16													
2023	18													
2024	17													
2025	17													
2026	14													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0413										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.600	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	55.600	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	55.600	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 55.600	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	55.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0414 Kindergarten Wasenstraße

Produkt	36.50.0414	Kindergarten Wasenstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

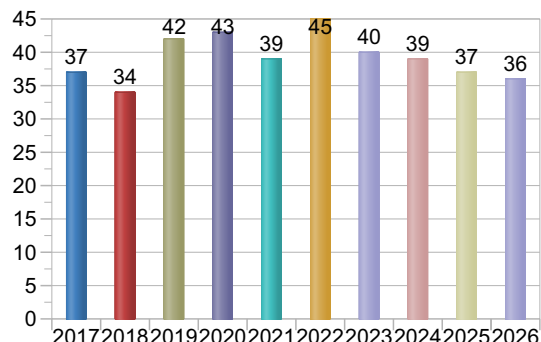
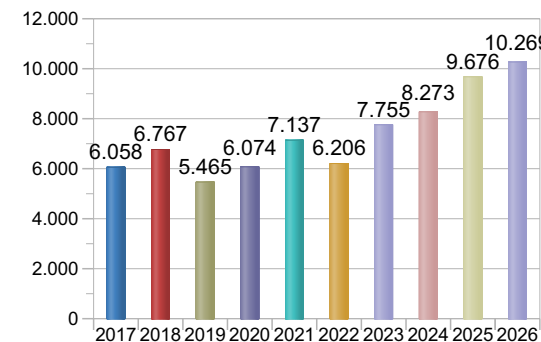
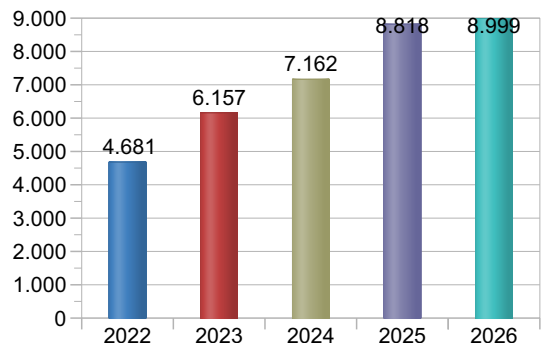
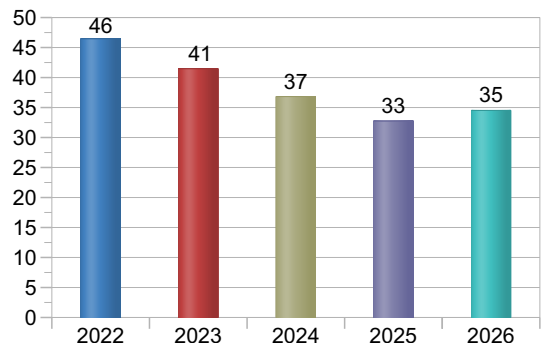
36.50.0414 Kindergarten Wasenstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.669,80	96.800	105.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.697,35	10.600	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.744,68	50.200	53.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	1.200	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261,05	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.802,36	158.800	170.700
12	- Personalaufwendungen	322.630,25	358.000	369.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.874,97	20.000	20.100
15	- Abschreibungen	27.800,37	29.300	29.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,48	1.300	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	374.395,07	408.600	420.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 211.592,71	- 249.800	-250.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.722,88	76.450	73.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 67.722,88	- 76.450	-73.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279.315,59	- 326.250	-323.980

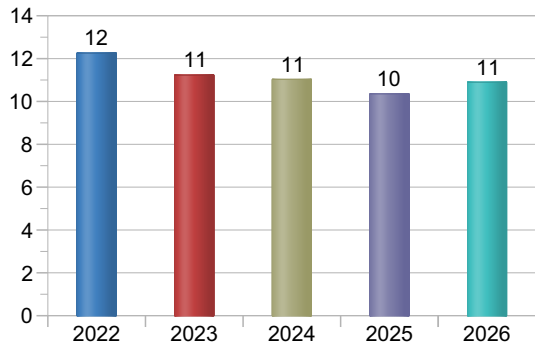
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kindergarten Wasenstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>37</td></tr><tr><td>2018</td><td>34</td></tr><tr><td>2019</td><td>42</td></tr><tr><td>2020</td><td>43</td></tr><tr><td>2021</td><td>39</td></tr><tr><td>2022</td><td>45</td></tr><tr><td>2023</td><td>40</td></tr><tr><td>2024</td><td>39</td></tr><tr><td>2025</td><td>37</td></tr><tr><td>2026</td><td>36</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2017	37	2018	34	2019	42	2020	43	2021	39	2022	45	2023	40	2024	39	2025	37	2026	36
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2017	37																							
2018	34																							
2019	42																							
2020	43																							
2021	39																							
2022	45																							
2023	40																							
2024	39																							
2025	37																							
2026	36																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>6.058</td></tr><tr><td>2018</td><td>6.767</td></tr><tr><td>2019</td><td>5.465</td></tr><tr><td>2020</td><td>6.074</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.137</td></tr><tr><td>2022</td><td>6.206</td></tr><tr><td>2023</td><td>7.755</td></tr><tr><td>2024</td><td>8.273</td></tr><tr><td>2025</td><td>9.676</td></tr><tr><td>2026</td><td>10.269</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2017	6.058	2018	6.767	2019	5.465	2020	6.074	2021	7.137	2022	6.206	2023	7.755	2024	8.273	2025	9.676	2026	10.269
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2017	6.058																							
2018	6.767																							
2019	5.465																							
2020	6.074																							
2021	7.137																							
2022	6.206																							
2023	7.755																							
2024	8.273																							
2025	9.676																							
2026	10.269																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>4.681</td></tr><tr><td>2023</td><td>6.157</td></tr><tr><td>2024</td><td>7.162</td></tr><tr><td>2025</td><td>8.818</td></tr><tr><td>2026</td><td>8.999</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	4.681	2023	6.157	2024	7.162	2025	8.818	2026	8.999										
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	4.681																							
2023	6.157																							
2024	7.162																							
2025	8.818																							
2026	8.999																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>46</td></tr><tr><td>2023</td><td>41</td></tr><tr><td>2024</td><td>37</td></tr><tr><td>2025</td><td>33</td></tr><tr><td>2026</td><td>35</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	46	2023	41	2024	37	2025	33	2026	35										
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	46																							
2023	41																							
2024	37																							
2025	33																							
2026	35																							

Kindergarten Wasenstraße
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendeckungsgrad in %	Gebührendeckungsgrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendeckungsgrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>12</td></tr><tr><td>2023</td><td>11</td></tr><tr><td>2024</td><td>11</td></tr><tr><td>2025</td><td>10</td></tr><tr><td>2026</td><td>11</td></tr></table>	Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)	2022	12	2023	11	2024	11	2025	10	2026	11
Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)													
2022	12													
2023	11													
2024	11													
2025	10													
2026	11													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0414-Kindergarten Wasenstraße									
Maßnahme:		006-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.983	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	28.983	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 28.983	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	28.983	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0416 Kinderhaus Postwiese Affaltrach

Produkt	36.50.0416	Kinderhaus Postwiese Affaltrach
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

36.50.0416 Kinderhaus Postwiese Affaltrach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	253.185,15	228.400	248.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.683,60	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.344,67	201.500	216.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.866,50	67.000	71.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	529.079,92	500.800	540.200
12	- Personalaufwendungen	975.461,16	1.061.000	1.128.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.120,03	202.700	249.300
15	- Abschreibungen	55.386,79	54.600	54.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.521,47	18.000	17.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.275.489,45	1.336.300	1.450.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 746.409,53	- 835.500	-909.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.508,06	193.420	187.950
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 177.508,06	- 193.420	-187.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 923.917,59	- 1.028.920	-1.097.850

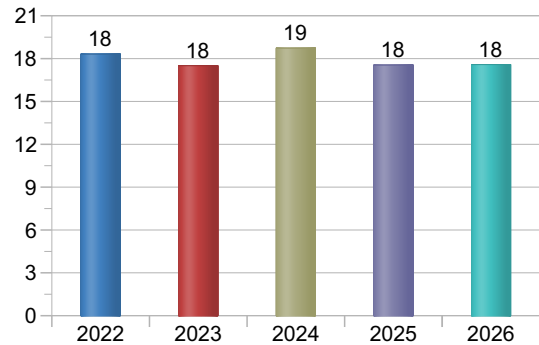
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kinderhaus Postwiese Affaltrach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>77</td></tr><tr><td>2018</td><td>73</td></tr><tr><td>2019</td><td>75</td></tr><tr><td>2020</td><td>66</td></tr><tr><td>2021</td><td>68</td></tr><tr><td>2022</td><td>72</td></tr><tr><td>2023</td><td>67</td></tr><tr><td>2024</td><td>68</td></tr><tr><td>2025</td><td>72</td></tr><tr><td>2026</td><td>72</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2017	77	2018	73	2019	75	2020	66	2021	68	2022	72	2023	67	2024	68	2025	72	2026	72
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2017	77																							
2018	73																							
2019	75																							
2020	66																							
2021	68																							
2022	72																							
2023	67																							
2024	68																							
2025	72																							
2026	72																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>10.316</td></tr><tr><td>2018</td><td>11.388</td></tr><tr><td>2019</td><td>11.646</td></tr><tr><td>2020</td><td>13.445</td></tr><tr><td>2021</td><td>12.754</td></tr><tr><td>2022</td><td>11.966</td></tr><tr><td>2023</td><td>15.057</td></tr><tr><td>2024</td><td>14.345</td></tr><tr><td>2025</td><td>14.736</td></tr><tr><td>2026</td><td>15.668</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2017	10.316	2018	11.388	2019	11.646	2020	13.445	2021	12.754	2022	11.966	2023	15.057	2024	14.345	2025	14.736	2026	15.668
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2017	10.316																							
2018	11.388																							
2019	11.646																							
2020	13.445																							
2021	12.754																							
2022	11.966																							
2023	15.057																							
2024	14.345																							
2025	14.736																							
2026	15.668																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>10.858</td></tr><tr><td>2023</td><td>13.537</td></tr><tr><td>2024</td><td>13.587</td></tr><tr><td>2025</td><td>14.291</td></tr><tr><td>2026</td><td>15.248</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	10.858	2023	13.537	2024	13.587	2025	14.291	2026	15.248										
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	10.858																							
2023	13.537																							
2024	13.587																							
2025	14.291																							
2026	15.248																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>38</td></tr><tr><td>2023</td><td>37</td></tr><tr><td>2024</td><td>36</td></tr><tr><td>2025</td><td>32</td></tr><tr><td>2026</td><td>33</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	38	2023	37	2024	36	2025	32	2026	33										
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	38																							
2023	37																							
2024	36																							
2025	32																							
2026	33																							

Kinderhaus Postwiese Affaltrach
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendeckungsgrad in %	Gebührendeckungsgrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendeckungsgrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>18</td></tr><tr><td>2023</td><td>18</td></tr><tr><td>2024</td><td>19</td></tr><tr><td>2025</td><td>18</td></tr><tr><td>2026</td><td>18</td></tr></table>	Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)	2022	18	2023	18	2024	19	2025	18	2026	18
Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)													
2022	18													
2023	18													
2024	19													
2025	18													
2026	18													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0416-Kinderhaus Postwiese Affaltrach									
Maßnahme:		020-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.920	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	39.920	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 39.920	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	39.920	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0421 Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße

Produkt	36.50.0421	Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

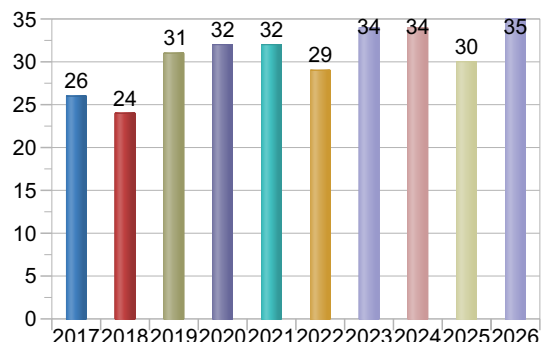
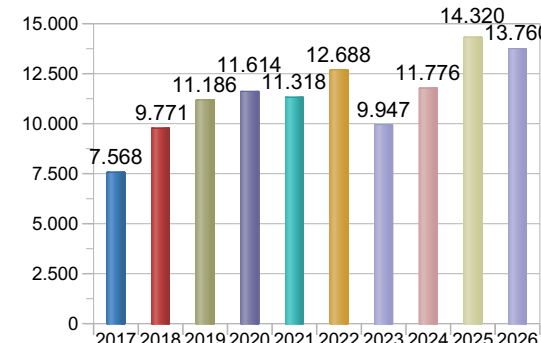
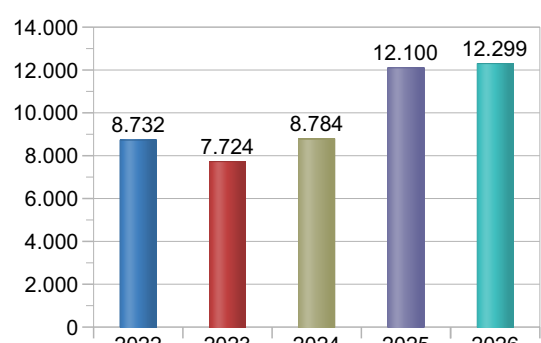
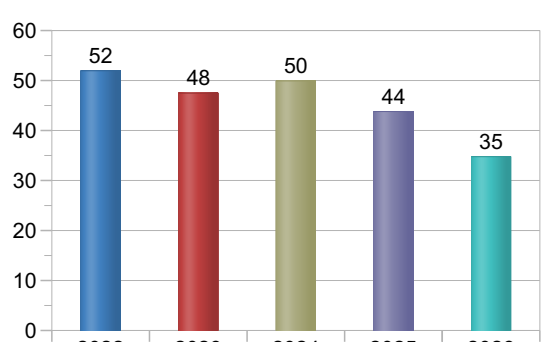
36.50.0421 Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.396,13	191.700	146.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.957,29	7.900	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.325,73	63.600	68.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,81	5.900	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.007,47	13.800	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297.626,43	282.900	229.400
12	- Personalaufwendungen	400.391,91	429.600	481.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.385,69	63.100	35.900
15	- Abschreibungen	27.523,17	29.100	29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.340,06	11.900	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	493.640,83	533.700	555.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 196.014,40	- 250.800	-325.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.648,83	112.200	104.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 102.648,83	- 112.200	-104.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 298.663,23	- 363.000	-430.460

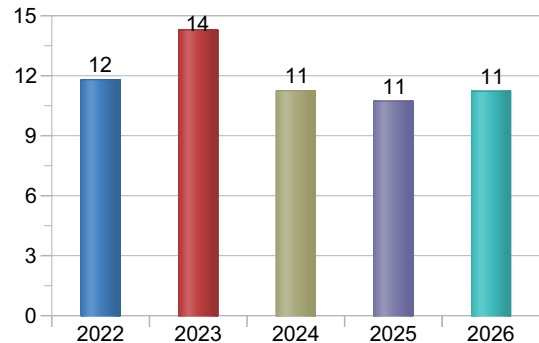
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kindergarten Eichstraße

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>26</td></tr><tr><td>2018</td><td>24</td></tr><tr><td>2019</td><td>31</td></tr><tr><td>2020</td><td>32</td></tr><tr><td>2021</td><td>32</td></tr><tr><td>2022</td><td>29</td></tr><tr><td>2023</td><td>34</td></tr><tr><td>2024</td><td>34</td></tr><tr><td>2025</td><td>30</td></tr><tr><td>2026</td><td>35</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2017	26	2018	24	2019	31	2020	32	2021	32	2022	29	2023	34	2024	34	2025	30	2026	35
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2017	26																							
2018	24																							
2019	31																							
2020	32																							
2021	32																							
2022	29																							
2023	34																							
2024	34																							
2025	30																							
2026	35																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>7.568</td></tr><tr><td>2018</td><td>9.771</td></tr><tr><td>2019</td><td>11.186</td></tr><tr><td>2020</td><td>11.614</td></tr><tr><td>2021</td><td>11.318</td></tr><tr><td>2022</td><td>12.688</td></tr><tr><td>2023</td><td>9.947</td></tr><tr><td>2024</td><td>11.776</td></tr><tr><td>2025</td><td>14.320</td></tr><tr><td>2026</td><td>13.760</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2017	7.568	2018	9.771	2019	11.186	2020	11.614	2021	11.318	2022	12.688	2023	9.947	2024	11.776	2025	14.320	2026	13.760
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2017	7.568																							
2018	9.771																							
2019	11.186																							
2020	11.614																							
2021	11.318																							
2022	12.688																							
2023	9.947																							
2024	11.776																							
2025	14.320																							
2026	13.760																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>8.732</td></tr><tr><td>2023</td><td>7.724</td></tr><tr><td>2024</td><td>8.784</td></tr><tr><td>2025</td><td>12.100</td></tr><tr><td>2026</td><td>12.299</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	8.732	2023	7.724	2024	8.784	2025	12.100	2026	12.299										
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	8.732																							
2023	7.724																							
2024	8.784																							
2025	12.100																							
2026	12.299																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>52</td></tr><tr><td>2023</td><td>48</td></tr><tr><td>2024</td><td>50</td></tr><tr><td>2025</td><td>44</td></tr><tr><td>2026</td><td>35</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	52	2023	48	2024	50	2025	44	2026	35										
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	52																							
2023	48																							
2024	50																							
2025	44																							
2026	35																							

Kindergarten Eichstraße
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendeckungsgrad in %	Gebührendeckungsgrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendeckungsgrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>12</td></tr><tr><td>2023</td><td>14</td></tr><tr><td>2024</td><td>11</td></tr><tr><td>2025</td><td>11</td></tr><tr><td>2026</td><td>11</td></tr></table>	Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)	2022	12	2023	14	2024	11	2025	11	2026	11
Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)													
2022	12													
2023	14													
2024	11													
2025	11													
2026	11													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße										
Maßnahme:		002-Innenausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0421-Kinderkrippe/Kindergarten Eichstraße									
Maßnahme:		006-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.985	11.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.985	11.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.985	- 11.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.985	11.900	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0431 Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

Produkt	36.50.0431	Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

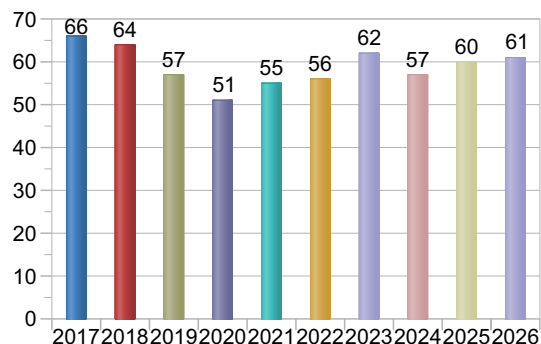
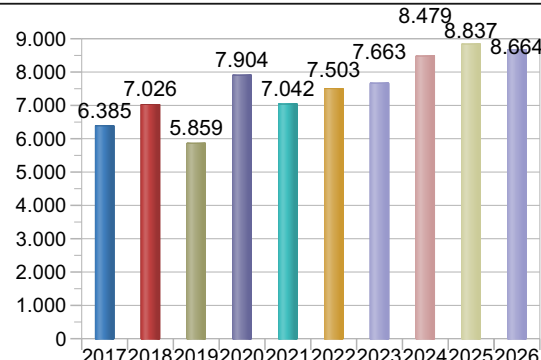
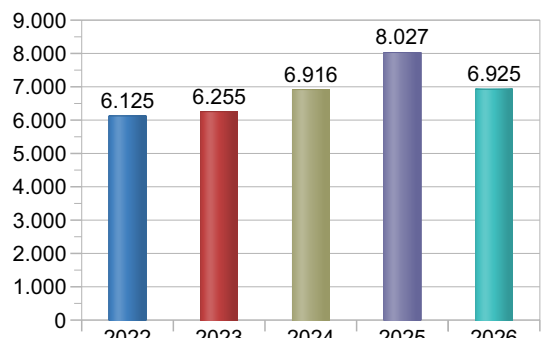
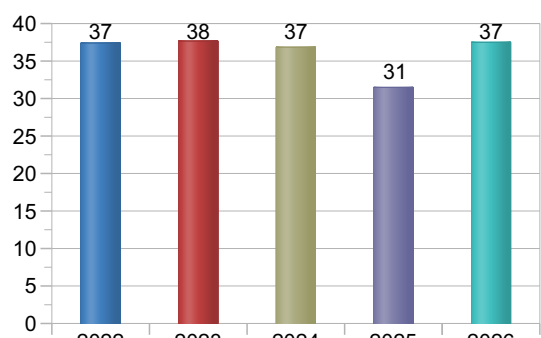
36.50.0431 Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.267,65	143.700	169.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.494,13	77.600	83.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,42	0	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.873,20	221.300	253.300
12	- Personalaufwendungen	483.300,62	530.200	528.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.363,51	43.100	24.300
15	- Abschreibungen	8.055,75	10.100	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,29	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	519.731,17	585.100	563.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 289.857,97	- 363.800	-310.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.326,83	117.830	111.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.326,83	- 117.830	-111.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 394.184,80	- 481.630	-422.420

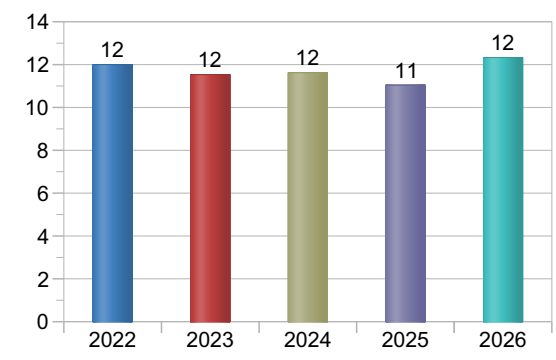
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>66</td></tr><tr><td>2018</td><td>64</td></tr><tr><td>2019</td><td>57</td></tr><tr><td>2020</td><td>51</td></tr><tr><td>2021</td><td>55</td></tr><tr><td>2022</td><td>56</td></tr><tr><td>2023</td><td>62</td></tr><tr><td>2024</td><td>57</td></tr><tr><td>2025</td><td>60</td></tr><tr><td>2026</td><td>61</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2017	66	2018	64	2019	57	2020	51	2021	55	2022	56	2023	62	2024	57	2025	60	2026	61
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2017	66																							
2018	64																							
2019	57																							
2020	51																							
2021	55																							
2022	56																							
2023	62																							
2024	57																							
2025	60																							
2026	61																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>6.385</td></tr><tr><td>2018</td><td>7.026</td></tr><tr><td>2019</td><td>5.859</td></tr><tr><td>2020</td><td>7.904</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.042</td></tr><tr><td>2022</td><td>7.503</td></tr><tr><td>2023</td><td>7.663</td></tr><tr><td>2024</td><td>8.479</td></tr><tr><td>2025</td><td>8.837</td></tr><tr><td>2026</td><td>8.664</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2017	6.385	2018	7.026	2019	5.859	2020	7.904	2021	7.042	2022	7.503	2023	7.663	2024	8.479	2025	8.837	2026	8.664
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2017	6.385																							
2018	7.026																							
2019	5.859																							
2020	7.904																							
2021	7.042																							
2022	7.503																							
2023	7.663																							
2024	8.479																							
2025	8.837																							
2026	8.664																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>6.125</td></tr><tr><td>2023</td><td>6.255</td></tr><tr><td>2024</td><td>6.916</td></tr><tr><td>2025</td><td>8.027</td></tr><tr><td>2026</td><td>6.925</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	6.125	2023	6.255	2024	6.916	2025	8.027	2026	6.925										
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	6.125																							
2023	6.255																							
2024	6.916																							
2025	8.027																							
2026	6.925																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>37</td></tr><tr><td>2023</td><td>38</td></tr><tr><td>2024</td><td>37</td></tr><tr><td>2025</td><td>31</td></tr><tr><td>2026</td><td>37</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	37	2023	38	2024	37	2025	31	2026	37										
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	37																							
2023	38																							
2024	37																							
2025	31																							
2026	37																							

Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendegrad in %	Gebührendegrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendegrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>12</td></tr><tr><td>2023</td><td>12</td></tr><tr><td>2024</td><td>12</td></tr><tr><td>2025</td><td>11</td></tr><tr><td>2026</td><td>12</td></tr></table>	Jahr	Gebührendegrad (%)	2022	12	2023	12	2024	12	2025	11	2026	12
Jahr	Gebührendegrad (%)													
2022	12													
2023	12													
2024	12													
2025	11													
2026	12													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0431-Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg										
Maßnahme:		100-energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.390.000	0	0	0	0	0	0	159.000	1.231.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.390.000	0	0	0	0	0	0	159.000	1.231.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.390.000	0	0	0	0	0	0	159.000	1.231.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.390.000	0	0	0	0	0	0	-159.000	-1.231.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.390.000	0	0	0	0	0	0	159.000	1.231.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0431-Kindergarten Wilhelm-Busch-Weg										
Maßnahme:		301-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.007	14.011	7.500	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	4.007	14.011	7.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	4.007	14.011	7.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.007	- 14.011	- 7.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.007	14.011	7.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0441 Kindergarten Oberer Weg

Produkt	36.50.0441	Kindergarten Oberer Weg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

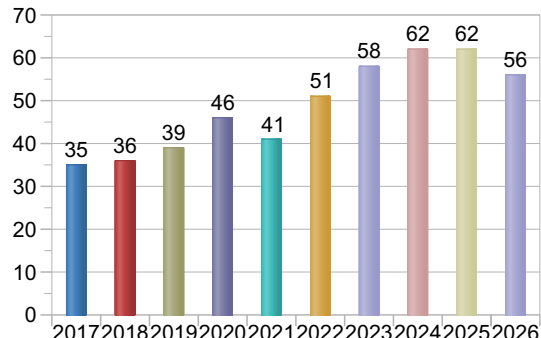
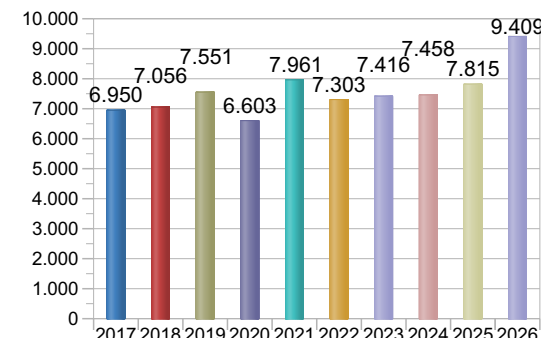
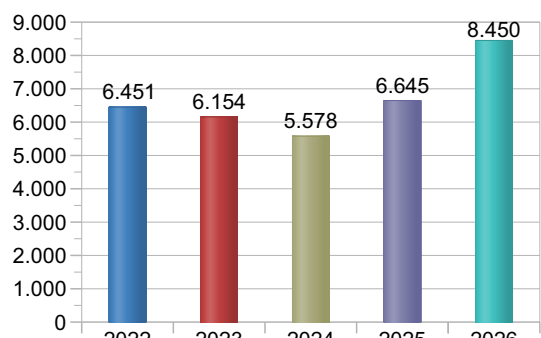
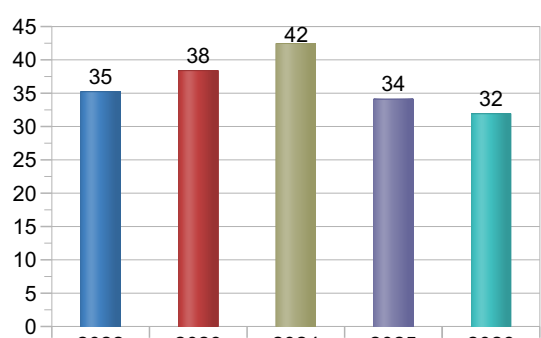
36.50.0441 Kindergarten Oberer Weg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.437,02	138.000	141.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.634,00	75.000	80.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.071,02	213.000	221.900
12	- Personalaufwendungen	462.411,84	484.500	526.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.683,21	25.200	53.900
15	- Abschreibungen	6.244,84	6.600	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,37	2.300	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	503.951,26	518.600	589.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 248.880,24	- 305.600	-367.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.942,87	106.410	105.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 96.942,87	- 106.410	-105.820
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 345.823,11	- 412.010	-473.220

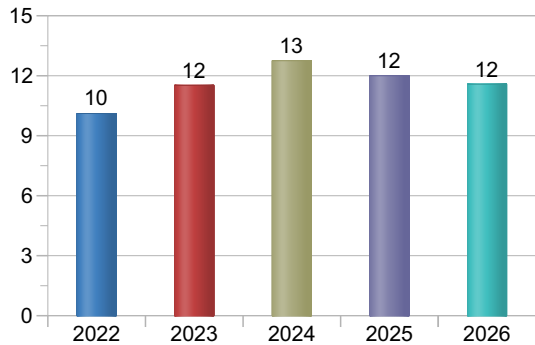
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kindergarten Oberer Weg

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen	
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres
	
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind
	
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind
	
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad
	

Kindergarten Oberer Weg
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendegrad in %	Gebührendegrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendegrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>10</td></tr><tr><td>2023</td><td>12</td></tr><tr><td>2024</td><td>13</td></tr><tr><td>2025</td><td>12</td></tr><tr><td>2026</td><td>12</td></tr></table>	Jahr	Gebührendegrad (%)	2022	10	2023	12	2024	13	2025	12	2026	12
Jahr	Gebührendegrad (%)													
2022	10													
2023	12													
2024	13													
2025	12													
2026	12													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0441-Kindergarten Oberer Weg										
Maßnahme:		100-Anbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.600	0	0	0	0	0	0	0	90.000	799.600
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	889.600	0	0	0	0	0	0	0	90.000	799.600
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	889.600	0	0	0	0	0	0	0	90.000	799.600
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-889.600	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	-799.600
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	889.600	0	0	0	0	0	0	0	90.000	799.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0441-Kindergarten Oberer Weg										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.559	0	8.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.559	0	8.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.559	0	8.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.559	0	-8.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.559	0	8.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0461 Kindergarten Bahnhoffußweg

Produkt	36.50.0461	Kindergarten Bahnhoffußweg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

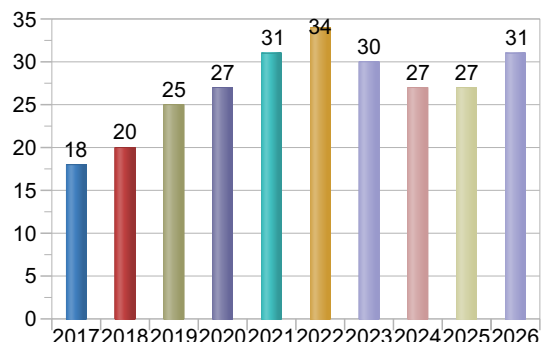
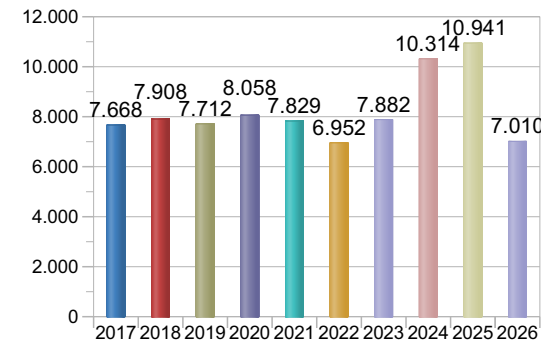
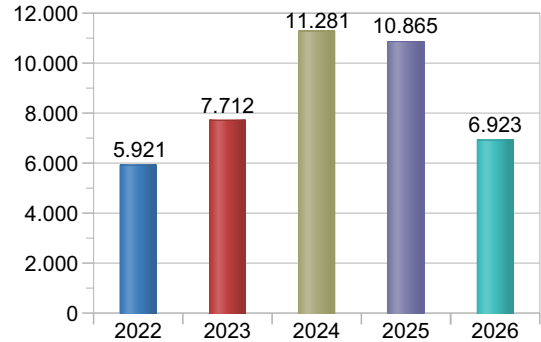
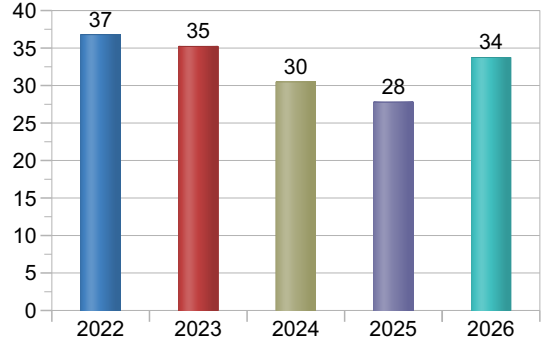
36.50.0461 Kindergarten Bahnhoffußweg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.752,01	79.100	72.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.824,30	33.600	36.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,92	100	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.560,23	112.800	109.300
12	- Personalaufwendungen	278.468,26	295.400	217.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.967,15	37.400	36.200
15	- Abschreibungen	1.533,47	1.600	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,22	1.800	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	369.967,10	336.200	257.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 236.406,87	- 223.400	-147.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.166,68	69.960	66.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.166,68	- 69.960	-66.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 304.573,55	- 293.360	-214.600

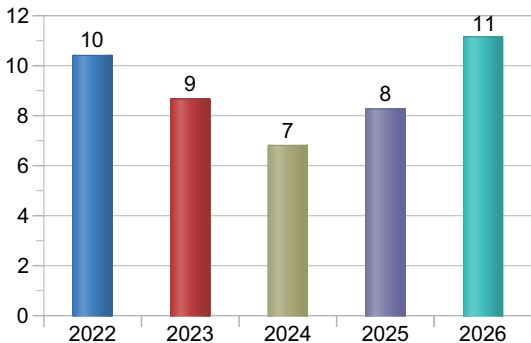
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kindergarten Bahnhoffußweg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>18</td></tr><tr><td>2018</td><td>20</td></tr><tr><td>2019</td><td>25</td></tr><tr><td>2020</td><td>27</td></tr><tr><td>2021</td><td>31</td></tr><tr><td>2022</td><td>34</td></tr><tr><td>2023</td><td>30</td></tr><tr><td>2024</td><td>27</td></tr><tr><td>2025</td><td>27</td></tr><tr><td>2026</td><td>31</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2017	18	2018	20	2019	25	2020	27	2021	31	2022	34	2023	30	2024	27	2025	27	2026	31
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2017	18																							
2018	20																							
2019	25																							
2020	27																							
2021	31																							
2022	34																							
2023	30																							
2024	27																							
2025	27																							
2026	31																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>7.668</td></tr><tr><td>2018</td><td>7.908</td></tr><tr><td>2019</td><td>7.712</td></tr><tr><td>2020</td><td>8.058</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.829</td></tr><tr><td>2022</td><td>6.952</td></tr><tr><td>2023</td><td>7.882</td></tr><tr><td>2024</td><td>10.314</td></tr><tr><td>2025</td><td>10.941</td></tr><tr><td>2026</td><td>7.010</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2017	7.668	2018	7.908	2019	7.712	2020	8.058	2021	7.829	2022	6.952	2023	7.882	2024	10.314	2025	10.941	2026	7.010
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2017	7.668																							
2018	7.908																							
2019	7.712																							
2020	8.058																							
2021	7.829																							
2022	6.952																							
2023	7.882																							
2024	10.314																							
2025	10.941																							
2026	7.010																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>5.921</td></tr><tr><td>2023</td><td>7.712</td></tr><tr><td>2024</td><td>11.281</td></tr><tr><td>2025</td><td>10.865</td></tr><tr><td>2026</td><td>6.923</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	5.921	2023	7.712	2024	11.281	2025	10.865	2026	6.923										
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	5.921																							
2023	7.712																							
2024	11.281																							
2025	10.865																							
2026	6.923																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>37</td></tr><tr><td>2023</td><td>35</td></tr><tr><td>2024</td><td>30</td></tr><tr><td>2025</td><td>28</td></tr><tr><td>2026</td><td>34</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	37	2023	35	2024	30	2025	28	2026	34										
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	37																							
2023	35																							
2024	30																							
2025	28																							
2026	34																							

Kindergarten Bahnhoffußweg
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendeckungsgrad in %	Gebührendeckungsgrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendeckungsgrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>10</td></tr><tr><td>2023</td><td>9</td></tr><tr><td>2024</td><td>7</td></tr><tr><td>2025</td><td>8</td></tr><tr><td>2026</td><td>11</td></tr></table>	Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)	2022	10	2023	9	2024	7	2025	8	2026	11
Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)													
2022	10													
2023	9													
2024	7													
2025	8													
2026	11													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		36.50.0461-Kindergarten Bahnhoffußweg										
Maßnahme:		601-Geräte, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.084	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.084	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.084	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.084	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.084	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0462 Kindergarten Siebenmorgenweg

Produkt	36.50.0462	Kindergarten Siebenmorgenweg
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kennzahlen		

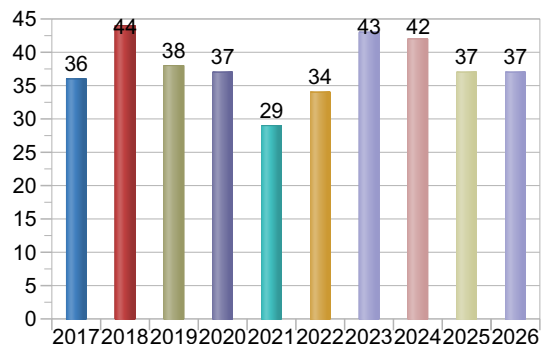
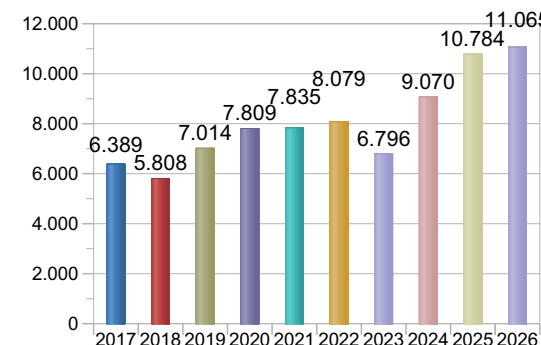
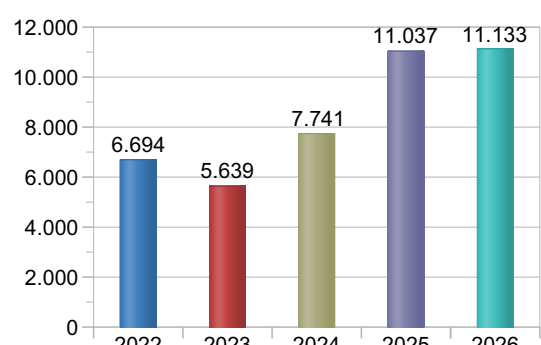
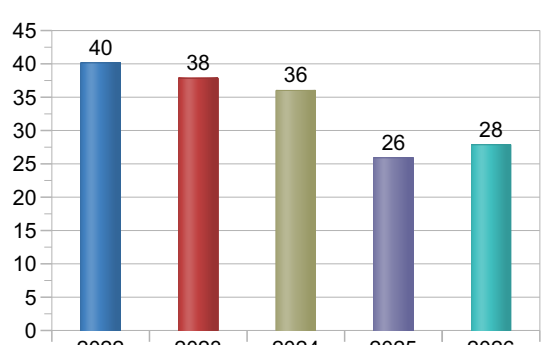
36.50.0462 Kindergarten Siebenmorgenweg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.844,94	96.800	90.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.125,17	0	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.514,18	45.900	49.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.839,52	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.668,05	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.991,86	142.700	159.100
12	- Personalaufwendungen	380.941,20	399.000	409.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.671,81	23.400	26.300
15	- Abschreibungen	8.753,64	28.800	46.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,38	1.100	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.324,03	452.300	483.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 223.332,17	- 309.600	-324.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.782,64	98.760	87.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 101.782,64	- 98.760	-87.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 325.114,81	- 408.360	-411.930

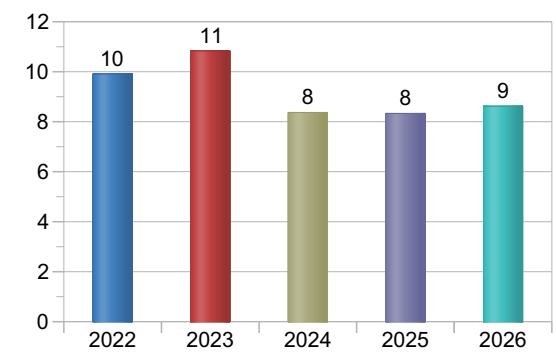
1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Kindergarten Siebenmorgenweg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>36</td></tr><tr><td>2018</td><td>44</td></tr><tr><td>2019</td><td>38</td></tr><tr><td>2020</td><td>37</td></tr><tr><td>2021</td><td>29</td></tr><tr><td>2022</td><td>34</td></tr><tr><td>2023</td><td>43</td></tr><tr><td>2024</td><td>42</td></tr><tr><td>2025</td><td>37</td></tr><tr><td>2026</td><td>37</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2017	36	2018	44	2019	38	2020	37	2021	29	2022	34	2023	43	2024	42	2025	37	2026	37
Jahr	Anzahl der Kinder																							
2017	36																							
2018	44																							
2019	38																							
2020	37																							
2021	29																							
2022	34																							
2023	43																							
2024	42																							
2025	37																							
2026	37																							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>6.389</td></tr><tr><td>2018</td><td>5.808</td></tr><tr><td>2019</td><td>7.014</td></tr><tr><td>2020</td><td>7.809</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.835</td></tr><tr><td>2022</td><td>8.079</td></tr><tr><td>2023</td><td>6.796</td></tr><tr><td>2024</td><td>9.070</td></tr><tr><td>2025</td><td>10.784</td></tr><tr><td>2026</td><td>11.065</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2017	6.389	2018	5.808	2019	7.014	2020	7.809	2021	7.835	2022	8.079	2023	6.796	2024	9.070	2025	10.784	2026	11.065
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)																							
2017	6.389																							
2018	5.808																							
2019	7.014																							
2020	7.809																							
2021	7.835																							
2022	8.079																							
2023	6.796																							
2024	9.070																							
2025	10.784																							
2026	11.065																							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>6.694</td></tr><tr><td>2023</td><td>5.639</td></tr><tr><td>2024</td><td>7.741</td></tr><tr><td>2025</td><td>11.037</td></tr><tr><td>2026</td><td>11.133</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2022	6.694	2023	5.639	2024	7.741	2025	11.037	2026	11.133										
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)																							
2022	6.694																							
2023	5.639																							
2024	7.741																							
2025	11.037																							
2026	11.133																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022</td><td>40</td></tr><tr><td>2023</td><td>38</td></tr><tr><td>2024</td><td>36</td></tr><tr><td>2025</td><td>26</td></tr><tr><td>2026</td><td>28</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2022	40	2023	38	2024	36	2025	26	2026	28										
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)																							
2022	40																							
2023	38																							
2024	36																							
2025	26																							
2026	28																							

Kindergarten Siebenmorgenweg
Ausgewählte Kennzahlen

Gebührendeckungsgrad in %	Gebührendeckungsgrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Gebührendeckungsgrad (%)</th></tr><tr><td>2022</td><td>10</td></tr><tr><td>2023</td><td>11</td></tr><tr><td>2024</td><td>8</td></tr><tr><td>2025</td><td>8</td></tr><tr><td>2026</td><td>9</td></tr></table>	Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)	2022	10	2023	11	2024	8	2025	8	2026	9
Jahr	Gebührendeckungsgrad (%)													
2022	10													
2023	11													
2024	8													
2025	8													
2026	9													

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0462										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		683.000	0	0	290.374	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	683.000	0	0	290.374	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		683.000	0	0	290.374	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.307.100	0	0	912.240	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.307.100	0	0	912.240	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.924	6.983	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	3.924	6.983	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.307.100	0	3.924	919.223	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-624.100	0	-3.924	- 628.849	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.307.100	0	3.924	919.223	0	0	0	0	0	0

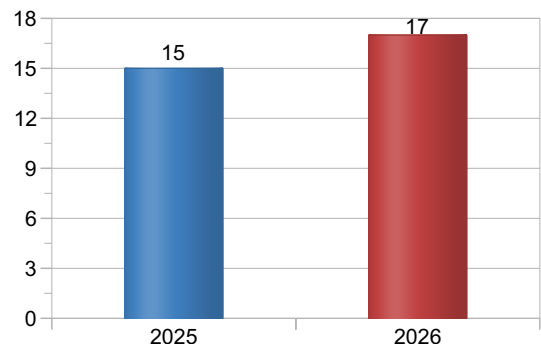
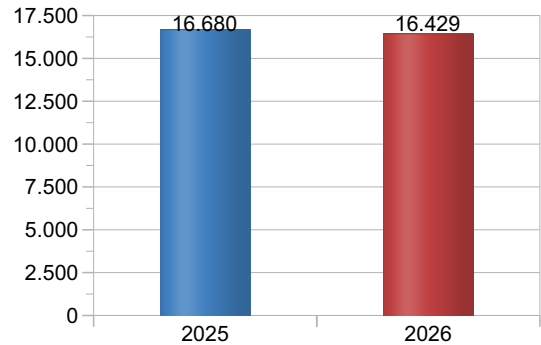
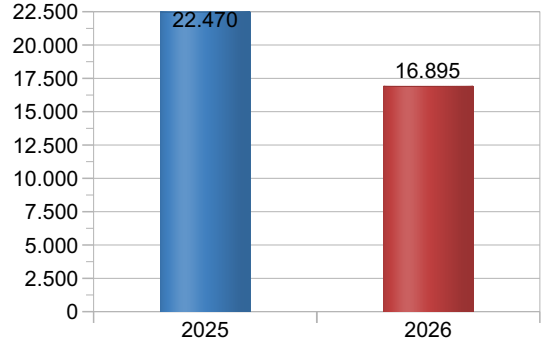
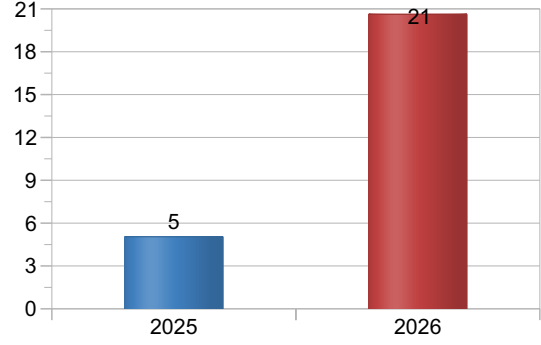
Teilergebnishaushalt

36.50.0464 Waldkindergarten

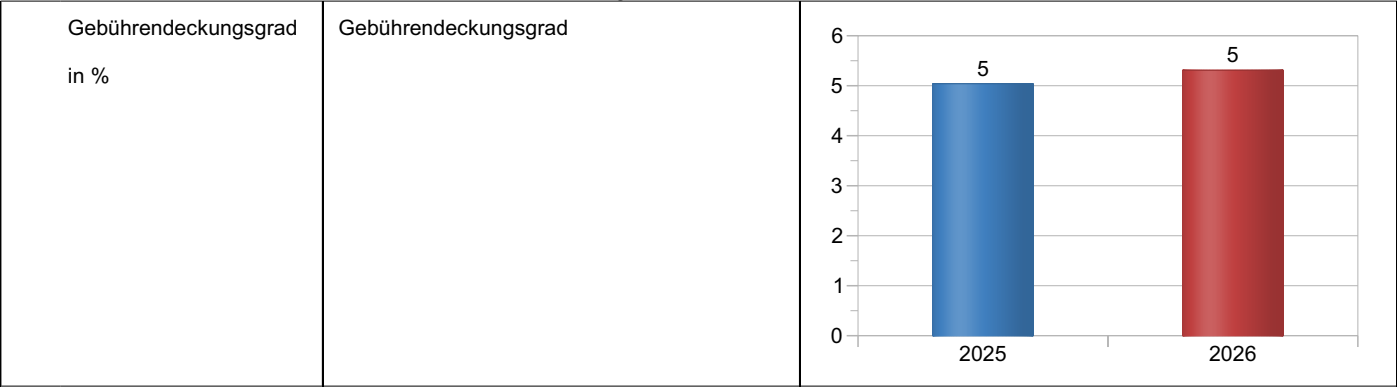
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.606,70	17.900	19.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.292,33	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.899,03	17.900	74.600
12	- Personalaufwendungen	94.085,32	250.200	279.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.206,29	33.400	18.300
15	- Abschreibungen	2.788,43	10.800	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,29	2.700	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.895,33	297.100	307.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.996,30	- 279.200	-232.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.437,45	57.850	54.520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.437,45	- 57.850	-54.520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.433,75	- 337.050	-287.220

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Waldkindergarten
Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen						
Anzahl der Kinder	Anzahl der Kinder in der Einrichtung zum Stichtag 01. März eines Jahres	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl der Kinder</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025</td><td>15</td></tr><tr><td>2026</td><td>17</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl der Kinder	2025	15	2026	17
Jahr	Anzahl der Kinder							
2025	15							
2026	17							
Personalaufwendungen pro Kind in €	Personalaufwendungen pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Personalaufwendungen pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025</td><td>16.680</td></tr><tr><td>2026</td><td>16.429</td></tr></tbody></table>	Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)	2025	16.680	2026	16.429
Jahr	Personalaufwendungen pro Kind (€)							
2025	16.680							
2026	16.429							
Nettoressourcenbedarf pro Kind in €	Nettoressourcenbedarf pro Kind	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025</td><td>22.470</td></tr><tr><td>2026</td><td>16.895</td></tr></tbody></table>	Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)	2025	22.470	2026	16.895
Jahr	Nettoressourcenbedarf pro Kind (€)							
2025	22.470							
2026	16.895							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2025</td><td>5</td></tr><tr><td>2026</td><td>21</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad (%)	2025	5	2026	21
Jahr	Kostendeckungsgrad (%)							
2025	5							
2026	21							

Waldkindergarten
Ausgewählte Kennzahlen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0464-Waldkindergarten										
Maßnahme:		010-Gebäude Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.100	0	0	38.586	199.900	168.100	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	168.100	0	0	38.586	199.900	168.100	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	168.100	0	0	38.586	199.900	168.100	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-168.100	0	0	- 38.586	- 199.900	-168.100	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	168.100	0	0	38.586	199.900	168.100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		36.50.0464-Waldkindergarten										
Maßnahme:		020-Ausstattung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	5.135	14.865	15.000	15.000	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	5.135	14.865	15.000	15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	5.135	14.865	15.000	15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	-5.135	- 14.865	- 15.000	-15.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	5.135	14.865	15.000	15.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

36.50.0700 Kindertageseinrichtungen allgemein

Produkt	36.50.0700	Kindertageseinrichtungen allgemein
Produktgruppe	36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50.0700 Kindertageseinrichtungen allgemein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.401,96	49.500	50.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.980,48	8.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,70	15.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	114.940,14	72.700	67.700
12	- Personalaufwendungen	197.657,95	215.300	286.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.229,24	26.500	33.000
15	- Abschreibungen	6.412,75	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	71.268,70	50.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.254,13	151.600	153.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	452.822,77	449.400	548.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 337.882,63	- 376.700	-480.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.304,80	3.300	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.337,19	85.020	81.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 72.032,39	- 81.720	-78.320
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 409.915,02	- 458.420	-558.620

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536,95	0	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330,91	8.900	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.867,86	8.900	10.000
12	- Personalaufwendungen	10.875,73	12.300	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.282,14	113.700	132.000
15	- Abschreibungen	20.982,35	21.100	20.800
17	- Transferaufwendungen	35.340,34	14.600	16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,65	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.519,21	161.900	182.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.651,35	- 153.000	-172.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	126.869,00	119.800	126.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	398.412,46	230.960	414.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 271.543,46	- 111.160	-287.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 427.194,81	- 264.160	-459.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 4 Gesundheit und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	8.900	9.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	159.211,77	140.800	162.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 159.211,77	- 131.900	-152.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.947,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.947,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.251,77	245.000	305.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	62.251,77	245.000	305.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 44.304,77	- 245.000	-305.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 203.516,54	- 376.900	-457.800

Teilergebnishaushalt

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Kurzbeschreibung	Gesundheitsförderung und Prävention	
Ziele	Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen	

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.487,39	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	2.700,00	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen	755,00	800	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.942,39	8.500	9.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.942,39	- 8.500	-9.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.364,44	40.030	51.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.364,44	- 40.030	-51.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.306,83	- 48.530	-60.610

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.10.0100 Förderung des Sports

Produkt	42.10.0100	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports	
Ziele	Bürgerorientierte Sportentwicklung	

42.10.0100 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.312,59	8.900	9.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.312,59	8.900	9.200
12	- Personalaufwendungen	7.131,93	8.700	8.900
17	- Transferaufwendungen	34.585,34	13.800	15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,36	200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.736,63	22.700	24.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.424,04	- 13.800	-15.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	285.013,93	117.560	285.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 285.013,93	- 117.560	-285.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 321.437,97	- 131.360	-300.210

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sportförderung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Turn- und Sporthallen, Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport	
Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536,95	0	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,32	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	555,27	0	800
12	- Personalaufwendungen	3.743,80	3.600	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.794,75	108.700	127.000
15	- Abschreibungen	18.282,35	18.400	18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,29	0	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.840,19	130.700	149.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 107.284,92	- 130.700	-148.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	126.869,00	119.800	126.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.034,09	73.370	77.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	63.834,91	46.430	49.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.450,01	- 84.270	-99.080

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen										
Maßnahme:		033-Flutlichtanlage Sportplatz Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	41.200	0	0
	• 68100000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	18.700	0	0
	• 68140000	Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	41.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-75.000	0	41.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen										
Maßnahme:		038-Sportanlagen beim SC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	62.252	200.000	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	62.252	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	62.252	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 62.252	- 200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	62.252	200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen										
Maßnahme:		039-Kunstrasenspielfeld Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	541.200	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	541.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0	0	0	0	541.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.004.000	0	0	0	0	200.000	1.804.000	1.804.000	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.004.000	0	0	0	0	200.000	1.804.000	1.804.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.004.000	0	0	0	0	200.000	1.804.000	1.804.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.004.000	0	0	0	0	-200.000	-1.804.000	-1.262.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.004.000	0	0	0	0	200.000	1.804.000	1.804.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen										
Maßnahme:		042-Flutlichtanlage Sportplatz Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	17.947	0	0	0	0	0	0
	• 68140000	Investitionszuwendungen vom sonst. öff. Bereich	0	0	0	17.947	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.947	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.947	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlagen										
Maßnahme:		046-Umkleideräume Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.077	0	0	0	45.000	0	0	348.000	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	355.077	0	0	0	45.000	0	0	348.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	355.077	0	0	0	45.000	0	0	348.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-355.077	0	0	0	- 45.000	0	0	-348.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	355.077	0	0	0	45.000	0	0	348.000	0	0

Teilergebnishaushalt

THH 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	365,00	200	300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	342.856,60	729.300	852.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	670.781,22	731.400	710.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343.100,03	330.800	404.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642.130,38	481.800	431.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.826,57	230.100	201.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.693,21	530.100	560.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.741.753,01	3.033.700	3.160.300
12	- Personalaufwendungen	823.989,93	857.900	913.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.290,54	3.697.600	3.484.300
15	- Abschreibungen	1.252.045,48	1.303.100	1.332.600
17	- Transferaufwendungen	540.483,43	793.400	779.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.559,22	221.100	185.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.268.368,60	6.873.100	6.695.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.526.615,59	- 3.839.400	-3.534.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	363.022,27	238.800	359.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.631.764,42	1.905.910	2.031.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.268.742,15	- 1.667.110	-1.672.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.795.357,74	- 5.506.510	-5.207.080

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 5 Gestaltung der Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.278.596,96	2.563.600	2.788.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.219.622,98	5.488.400	5.338.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.941.026,02	- 2.924.800	-2.549.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.048.036,02	66.000	488.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.179,62	0	455.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.145.215,64	66.000	944.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.358,91	872.000	1.593.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.474,16	1.272.100	1.905.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	102.800	2.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.467,49	313.600	251.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.546,73	5.000	11.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	940.847,29	2.565.500	3.762.900
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	204.368,35	- 2.499.500	-2.818.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.736.657,67	- 5.424.300	-5.368.400

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen; Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft	
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Langfristige Entwicklungsplanung Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung	

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.658,63	50.300	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,99	13.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	214.437,62	64.700	10.000
12	- Personalaufwendungen	39.914,45	44.700	46.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.896,22	184.200	188.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,89	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.278,56	230.100	236.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.159,06	- 165.400	-226.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.971,97	22.210	20.810
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.971,97	- 22.210	-20.810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	187,09	- 187.610	-246.810

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.

Produkt	51.10.0911	Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen	
Ziele	Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel	

51.10.0911 Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.076,00	48.600	24.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.124,00	3.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.200,00	51.600	26.600
12	- Personalaufwendungen	4.481,89	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.598,17	17.000	8.000
15	- Abschreibungen	1.989,11	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	39.403,00	69.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.477,07	92.900	48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.277,07	- 41.300	-21.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.619,01	1.220	660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.619,01	- 1.220	-660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.896,08	- 42.520	-22.060

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.									
Maßnahme:		010-LSP Post- und Michelbachstraße Zuschuss Land BW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.000	0	0	96.000	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	36.000	0	0	96.000	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	36.000	0	0	96.000	90.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		51.10.0911-Landessanierungsprogramm Affaltrach 2015 ff.										
Maßnahme:		030-Sanierungsaufwendungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	84.957	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-84.957	0	0	0	0	0	0	-100.000	-150.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	84.957	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	

Teilergebnishaushalt

51.10.0941 Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg

Produkt	51.10.0941	Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach	
Ziele	siehe LSP Affaltrach	

51.10.0941 Landessanierungsprogramm Weiler/Eichelberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen	1.293,69	0	0
15	- Abschreibungen	1.106,93	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.400,62	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.400,62	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121,17	50	50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 121,17	- 50	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.521,79	550	550

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0962 Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)

Produkt	51.10.0962	Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach	
Ziele	siehe LSP Affaltrach	

51.10.0962 Landessanierungsprogramm-Willsbach (Spatzenhof)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076,99	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.076,99	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	3.206,74	3.300	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.206,74	3.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 129,75	- 300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	161,87	160	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 161,87	- 160	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 291,62	- 460	-450

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.10.0963 Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg

Produkt	51.10.0963	Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Sanierung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	siehe LSP Affaltrach	
Ziele	siehe LSP Affaltrach	

51.10.0963 Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.691,00	75.600	94.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.691,00	77.600	96.800
12	- Personalaufwendungen	3.188,20	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718,84	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	450,00	500	500
17	- Transferaufwendungen	0,00	111.000	143.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,90	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.361,94	131.400	163.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.329,06	- 53.800	-66.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	623,99	1.040	910
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 623,99	- 1.040	-910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.705,07	- 54.840	-67.610

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0963-Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg									
Maßnahme:		010-LSP Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	591.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	591.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.10.0963-Landessanierungsprogramm Willsbach - Spatzenberg									
Maßnahme:		030-LSP Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

51.10.0970 LSP/DE-Förderung allgemein für Eröffnungsbilanz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.599,31	135.500	135.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.599,31	135.500	135.500
15	- Abschreibungen	76.214,02	76.300	76.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.214,02	76.300	76.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.385,29	59.200	59.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.847,02	3.880	3.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.847,02	- 3.880	-3.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	55.538,27	55.320	55.790

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Vermessungen, Umlegungen Gutachterausschuss

Produkt	51.11.0000	Vermessungen, Umlegungen Gutachterausschuss
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Kurzbeschreibung	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen; Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile	
Ziele	Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr	

51.11.0000 Vermessungen, Umlegungen Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016,00	1.800	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.016,00	1.800	2.000
12	- Personalaufwendungen	23.938,22	25.100	25.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.463,17	42.100	42.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,31	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.412,70	67.300	70.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.396,70	- 65.500	-68.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.063,45	13.910	13.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.063,45	- 13.910	-13.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.460,15	- 79.410	-81.590

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		51.11.0000										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 22.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Produkt	52.10.0000	Bauordnung
Produktgruppe	52.10	Bauordnung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Kurzbeschreibung	Baugenehmigungs u. Kenntnissgabeverfahren: Antragsannahme Angrenzerbenachrichtigung Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/AbgabeErteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie: Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen Gewährung von Akteneinsicht	
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherrn Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven	

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.539,50	3.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,16	500	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.115,66	3.500	2.600
12	- Personalaufwendungen	72.725,28	79.200	75.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,69	1.600	1.500
15	- Abschreibungen	771,47	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,28	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	74.965,72	81.900	78.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 72.850,06	- 78.400	-75.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.701,44	20.080	19.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.701,44	- 20.080	-19.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.551,50	- 98.480	-94.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

52.20.0100 Mietwohngebäude

Produkt	52.20.0100	Mietwohngebäude
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

52.20.0100 Mietwohngebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.814,02	14.400	14.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.323,87	5.700	7.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.974,35	153.500	164.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.112,24	173.600	186.300
12	- Personalaufwendungen	9.426,80	10.200	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.976,34	48.700	47.000
15	- Abschreibungen	56.557,59	56.600	64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,04	6.000	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.075,77	121.500	115.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.036,47	52.100	71.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.750,33	34.040	35.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.750,33	- 34.040	-35.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.286,14	18.060	36.180

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		52.20.0100-Mietwohngebäude									
Maßnahme:		010-Erwerb u. Sanierung Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	555.120	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	50.000	0	0	455.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	50.000	555.120	0	455.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	178.663	298.359	870.000	1.580.000	0	400.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.290	0	0	3.742	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.651.290	0	178.663	302.101	870.000	1.580.000	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.651.290	0	-128.663	253.019	- 870.000	-1.124.500	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.651.290	0	178.663	302.101	870.000	1.580.000	0	400.000	0	0

Teilergebnishaushalt

53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0100	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	335.265,53	318.000	322.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	335.265,53	318.000	322.000
12	- Personalaufwendungen	573,11	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,70	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,31	100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	609,12	700	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	334.656,41	317.300	321.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30,74	40	20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30,74	- 40	-20
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	334.625,67	317.260	321.380

Teilergebnishaushalt

53.20.0100 Gaskonzession

Produkt	53.20.0100	Gaskonzession
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.20.0100 Gaskonzession

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.181,78	15.500	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.181,78	15.500	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	19.181,78	15.500	16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	19.181,78	15.500	16.000

Teilergebnishaushalt

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm

Produkt	53.30.0100	Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.30.0100 Konzessionsabgabe Wasserwerk Obersulm

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.419,73	196.400	221.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.419,73	196.400	221.800
12	- Personalaufwendungen	573,11	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,93	500	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	874,04	1.100	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	145.545,69	195.300	220.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44,11	40	30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44,11	- 40	-30
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	145.501,58	195.260	220.770

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Produkt	53.70.0000	Abfallwirtschaft
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit	
Ziele	Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen	

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,34	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.693,71	116.200	98.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.524,05	116.200	98.500
12	- Personalaufwendungen	26.871,56	21.000	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.505,65	36.400	20.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,09	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.494,30	57.500	43.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	71.029,75	58.700	55.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	144.514,90	142.840	155.290
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 144.514,90	- 142.840	-155.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.485,15	- 84.140	-99.990

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.10.0101 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0101	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)	
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

54.10.0101 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.230,20	45.500	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.710,32	415.200	395.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.017,99	11.200	9.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,88	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.375,57	45.200	45.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	503.862,96	521.100	498.600
12	- Personalaufwendungen	68.026,26	72.200	71.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.360,76	381.000	324.000
15	- Abschreibungen	650.035,50	628.900	630.900
17	- Transferaufwendungen	279.267,15	374.400	428.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219,04	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.175.908,71	1.456.900	1.454.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 672.045,75	- 935.800	-956.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.827,50	159.460	161.360
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.827,50	- 159.460	-161.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 817.873,25	- 1.095.260	-1.117.360

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		010-Veräußerung von Straßengrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.335	0	0	0	0	0	0
		• 68210000	0	0	0	10.335	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.335	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.335	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		030-Veräußerung von Leerrohren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	84.645	0	0	0	0	0	0
		• 68312000	0	0	0	84.645	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	84.645	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	84.645	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		121-Fußgängerüberweg Am Ordensschloss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.250	0	0	0	0	0	0
		• 68110000	0	0	0	38.250	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuweisungen vom Land										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	38.250	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.300	0	0	49.502	0	0	0	0	0	0
		• 78720000	67.300	0	0	49.502	0	0	0	0	0	0
		Tiefbaumaßnahmen										
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	67.300	0	0	49.502	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.300	0	0	- 11.252	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	67.300	0	0	49.502	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		160-Platzgestaltung Michelbach-/Willsbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000	284.400
		• 68110000	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000	284.400
		Investitionszuweisungen vom Land										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	468.000	284.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384.000	0	0	0	0	0	0	0	780.000	474.000
		• 78720000	1.384.000	0	0	0	0	0	0	0	780.000	474.000
		Tiefbaumaßnahmen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.384.000	0	0	0	0	0	0	0	780.000	474.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.384.000	0	0	0	0	0	0	0	-312.000	-189.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.384.000	0	0	0	0	0	0	0	780.000	474.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		170-Stangenbrunnengässle Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		180-Rohrendorfer Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		246-Kolbensteige/Hölzleweg Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen									
Maßnahme:		247-Backhausgasse Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		320-Falternstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Falternstraße Erneuerung	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		380-Erschließung Rondell (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.300	0	0	0	11.000	11.000	0	124.300	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	135.300	0	0	0	11.000	11.000	0	124.300	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	135.300	0	0	0	11.000	11.000	0	124.300	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-135.300	0	0	0	- 11.000	-11.000	0	-124.300	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	135.300	0	0	0	11.000	11.000	0	124.300	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		419-Erschließung Taubenflugstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	94.000	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	94.000	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-94.000	0	0	0	- 94.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	94.000	0	0	0	94.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	299.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		612-Eichbrunnenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.800	0	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	76.800	0	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	76.800	0	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-76.800	0	0	0	0	0	0	0	-76.800	-76.800
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	76.800	0	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		614-Kiesgrubenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	30.000	347.800	0	347.800	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	30.000	347.800	0	347.800	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	30.000	347.800	0	347.800	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205.659	0	0	0	448.500	586.900	0	586.900	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.205.659	0	0	0	448.500	586.900	0	586.900	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.205.659	0	0	0	448.500	586.900	0	586.900	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.205.659	0	0	0	- 418.500	-239.100	0	-239.100	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.205.659	0	0	0	448.500	586.900	0	586.900	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		615-Gartenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.581	0	0	23.888	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	387.581	0	0	23.888	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	387.581	0	0	23.888	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-387.581	0	0	- 23.888	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	387.581	0	0	23.888	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.900	0	0	0	20.200	20.200	102.300	102.400	102.300	0
	•	78720000 Lindenweg	245.900	0	0	0	20.200	20.200	102.300	102.400	102.300	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	245.900	0	0	0	20.200	20.200	102.300	102.400	102.300	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-245.900	0	0	0	-20.200	-20.200	-102.300	-102.400	-102.300	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	245.900	0	0	0	20.200	20.200	102.300	102.400	102.300	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		634-Gestaltung Spatzenberg Straßen- und Freiflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.282	0	0	0	0	0	0	35.000	126.000	375.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	545.282	0	0	0	0	0	0	35.000	126.000	375.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	545.282	0	0	0	0	0	0	35.000	126.000	375.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-545.282	0	0	0	0	0	0	-35.000	-126.000	-375.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	545.282	0	0	0	0	0	0	35.000	126.000	375.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		635-Fußwegverbindung Seebächle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
	•	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		639-Raiffeisenstraße West (R.-Diesel-Str. bis Kernerstraße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
	•	78720000 Raiffeisenstraße West (R.-Diesel-Str. bis Kernerstraße)	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		660-Böschungssicherung Im Kirchacker/ B39 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.354	0	0	63.935	7.500	20.000	0	0	959.100	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.091.354	0	0	63.935	7.500	20.000	0	0	959.100	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.091.354	0	0	63.935	7.500	20.000	0	0	959.100	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.091.354	0	0	- 63.935	- 7.500	-20.000	0	0	-959.100	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.091.354	0	0	63.935	7.500	20.000	0	0	959.100	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		668-Erschließung GG Dimbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		669-Erschließung GG Kleines Feldle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	
	- 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		670-Verbindungsweg Spatzenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		685-Mobilitätskontenpunkt Bahnhof Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.800	0	0	0	0	29.800	0	0	0	0
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	29.800	0	0	0	0	29.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.800	0	0	0	0	29.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-29.800	0	0	0	0	-29.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.800	0	0	0	0	29.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		700-Radwegbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	59.500	0	0	25.000	0	100.000	100.000	100.000
	•	78720000	Radwegbau allgemein	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	•	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	59.500	0	0	25.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	59.500	0	0	25.000	0	100.000	100.000	100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-59.500	0	0	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	59.500	0	0	25.000	0	100.000	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		720-Radweg Sulmaue (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.710.000	0	0	0	0	0	0	900.000	810.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.710.000	0	0	0	0	0	0	900.000	810.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.710.000	0	0	0	0	0	0	900.000	810.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.970.774	0	380.447	24.553	95.000	100.000	900.000	900.000	900.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.970.774	0	380.447	24.553	95.000	100.000	900.000	900.000	900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.970.774	0	380.447	24.553	95.000	100.000	900.000	900.000	900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-260.774	0	-380.447	- 24.553	- 95.000	-100.000	-900.000	0	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.970.774	0	380.447	24.553	95.000	100.000	900.000	900.000	900.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		730-1. Maßnahmenpaket Fahrradstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.100	0	0	0	0	0	0	107.100	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		107.100	0	0	0	0	0	0	107.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		107.100	0	0	0	- 119.000	0	0	107.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	119.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0101-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		740-2. Maßnahmenpaket Querungshilfen/Überwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		107.100	0	0	0	0	0	0	107.100	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	107.100	0	0	0	0	0	0	107.100	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		107.100	0	0	0	0	0	0	107.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		107.100	0	0	0	0	-119.000	0	107.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	0	119.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.10.0103 Feldwege, Rückhaltebecken

Produkt	54.10.0103	Feldwege, Rückhaltebecken
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54.10.0103	Feldwege, Rückhaltebecken
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0103 Feldwege, Rückhaltebecken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441,39	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,80	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	785,19	800	800
12	- Personalaufwendungen	6.190,66	6.600	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.059,15	327.800	363.700
15	- Abschreibungen	12.702,69	12.800	19.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,79	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.972,29	347.300	389.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.187,10	- 346.500	-388.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	169.559,60	187.990	197.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 169.559,60	- 187.990	-197.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 319.746,70	- 534.490	-586.360

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		010-Veräußerung von Feldweggrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
		• 68210000	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		100-Feldweg Dorfberg Flst. 542 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	37.800	0	0	0	0
		• 78720000	0	0	0	0	0	37.800	0	0	0	0
		Tiefbaumaßnahmen										
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	37.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-37.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	37.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		105-Feldweg Dorfberg/Grünbühl Flst. 2835 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.500	0	0	0	0	0	0	0	121.500	0
		• 78720000	121.500	0	0	0	0	0	0	0	121.500	0
		Tiefbaumaßnahmen										
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	121.500	0	0	0	0	0	0	0	121.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-121.500	0	0	0	0	0	0	0	-121.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	121.500	0	0	0	0	0	0	0	121.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		110-Ob dem EschenauerWeg Flst. 746/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	48.600	0	0	0	0
		• 78720000	0	0	0	0	0	48.600	0	0	0	0
		Tiefbaumaßnahmen										
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	48.600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-48.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	48.600	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		320-Feldweg Eierklinge Flst. 1557/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.600	0	0	0	0	0	0	84.600	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	84.600	0	0	0	0	0	0	84.600	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	84.600	0	0	0	0	0	0	84.600	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-84.600	0	0	0	0	0	0	-84.600	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	84.600	0	0	0	0	0	0	84.600	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		420-Brücke am Goldberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	194.400	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	194.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	194.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 194.400	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	194.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		610-Feldweg Illinger, Flstr. 4393 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	64.800	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	64.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	64.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-64.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	64.800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		660-Feldweg Lederhosen Flst. 4500 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	165.300	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	165.300	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	165.300	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-99.300	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	165.300	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0103-Feldwege, Rückhaltebecken										
Maßnahme:		690-FW am Hambachbecken Zufahrt 12 Hauptsammler ZV GKA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	97.400	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	97.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	97.400	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-97.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	97.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produkt	54.10.0200	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.690,32	4.000	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.095,63	10.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591,00	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.376,95	14.600	18.200
12	- Personalaufwendungen	16.379,75	17.500	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.931,54	390.400	385.900
15	- Abschreibungen	31.666,89	29.100	29.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,79	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	504.017,97	437.100	431.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 477.641,02	- 422.500	-413.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.965,50	41.270	25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.965,50	- 41.270	-25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 504.606,52	- 463.770	-439.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		121-Am Ordensschloß (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.900	0	0	10.998	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	18.900	0	0	10.998	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.900	0	0	10.998	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.900	0	0	- 10.998	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.900	0	0	10.998	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		180-Rohrendorfer Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		246-Kolbensteige/Hölzleweg Gestaltungsmaßnahme LSP (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		320-Falterstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		380-Erschließung Rondell (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.600	0	0	0	700	700	0	7.900	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	8.600	0	0	0	700	700	0	7.900	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.600	0	0	0	700	700	0	7.900	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.600	0	0	0	- 700	-700	0	-7.900	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.600	0	0	0	700	700	0	7.900	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		419-Erschließung Taubenflugstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		445-Nachtigallenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		614-Kiesgrubenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	13.500	0	13.500	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	13.500	0	13.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	13.500	0	13.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.489	0	0	0	22.500	22.100	0	22.100	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	44.489	0	0	0	22.500	22.100	0	22.100	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.489	0	0	0	22.500	22.100	0	22.100	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.489	0	0	0	- 22.500	-8.600	0	-8.600	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	44.489	0	0	0	22.500	22.100	0	22.100	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		615-Gartenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.200	0	0	1.921	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Gartenstraße	48.200	0	0	1.921	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	48.200	0	0	1.921	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-48.200	0	0	- 1.921	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	48.200	0	0	1.921	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.600	0	0	0	900	900	0	12.400	12.300	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	25.600	0	0	0	900	900	0	12.400	12.300	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.600	0	0	0	900	900	0	12.400	12.300	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.600	0	0	0	- 900	-900	0	-12.400	-12.300	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.600	0	0	0	900	900	0	12.400	12.300	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		660-Böschungssicherung im Kirchacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.800	0	0	0	0	0	0	27.800	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	27.800	0	0	0	0	0	0	27.800	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.800	0	0	0	0	0	0	27.800	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.800	0	0	0	0	0	0	-27.800	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.800	0	0	0	0	0	0	27.800	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		668-Erschließung GG Dimbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung										
Maßnahme:		669-Erschließung GG Kleines Feldle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-700	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.10.0300 Grün an Straßen

Produkt	54.10.0300	Grün an Straßen
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen, Feldwege
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen	
Ziele	Klimaverbesserung Grünvernetzung im Siedlungsbereich Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Stadtbildpflege Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

54.10.0300 Grün an Straßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,60	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149,60	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.274,17	2.400	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508,49	45.900	41.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,57	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.790,23	48.400	43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.640,63	- 48.400	-43.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.604,66	2.470	1.940
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.604,66	- 2.470	-1.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.245,29	- 50.870	-45.440

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.50.0100 Straßeneinigung

Produkt	54.50.0100	Straßeneinigung
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene	

54.50.0100 Straßeneinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.341,59	2.500	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.538,09	45.000	58.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,45	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.883,13	47.600	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.883,13	- 47.600	-61.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.147,10	9.730	11.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.147,10	- 9.730	-11.030
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.030,23	- 57.330	-72.030

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200	Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)	

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	8.334,73	10.600	10.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.529,95	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	113,47	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,19	100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.978,34	17.900	17.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.978,34	- 17.900	-17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.531,45	47.610	50.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.531,45	- 47.610	-50.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.509,79	- 65.510	-67.700

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.50.0200										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60	Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	
Ziele	Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze	

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.286,25	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.286,25	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.643,87	21.900	25.100
15	- Abschreibungen	18.833,80	18.300	17.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.477,67	40.200	42.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.191,42	- 37.000	-39.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.695,63	11.560	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.695,63	- 11.560	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.887,05	- 48.560	-48.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			EUR	EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.60.0000-Parkierungseinrichtungen										
Maßnahme:		100-Marktplatz Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.500	0	0	0	0	29.800	0	237.700	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	267.500	0	0	0	0	29.800	0	237.700	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	267.500	0	0	0	0	29.800	0	237.700	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-267.500	0	0	0	0	-29.800	0	-237.700	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	267.500	0	0	0	0	29.800	0	237.700	0	0

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Förderung ÖPNV

Produkt	54.70.0000	Förderung ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kurzbeschreibung	Stadtbahnbetrieb; Bürgerbus	

54.70.0000 Förderung ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.244,06	73.900	30.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.690,75	51.600	51.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	826,17	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	175.760,98	125.700	81.800
12	- Personalaufwendungen	3.108,06	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230,83	27.900	2.000
15	- Abschreibungen	1.513,02	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,13	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.856,04	32.900	7.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	167.904,94	92.800	74.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.701,33	4.980	3.620
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.701,33	- 4.980	-3.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	164.203,61	87.820	71.080

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		54.70.0000										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen (u.A. Vereine)	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0	- 50.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

55.10.0000 Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See

Produkt	55.10.0000	Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis	
Ziele	Klimaverbesserung Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur Erhaltung von historischen Grünanlagen Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen	

55.10.0000 Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.075,26	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,80	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,29	5.900	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.803,35	9.500	9.500
12	- Personalaufwendungen	59.106,80	60.900	55.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.375,95	381.000	304.900
15	- Abschreibungen	82.020,89	143.800	139.700
17	- Transferaufwendungen	112.500,00	81.600	24.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,86	700	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	514.376,50	668.000	525.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 504.573,15	- 658.500	-515.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	553.280,30	583.180	623.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 553.280,30	- 583.180	-623.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.057.853,45	- 1.241.680	-1.139.110

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See										
Maßnahme:		003-Kneippbecken Willsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	20.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	20.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	-20.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	20.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See									
Maßnahme:		012-Spielplatz Bernhardsbiet Geräteerneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See									
Maßnahme:		022-Bouleanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.069	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.069	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.273	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.273	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.204	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.273	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See										
Maßnahme:		025-Dorfplatz Eichelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See										
Maßnahme:		028-Spielplatz Wasserkling Eichelberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See									
Maßnahme:		032-Aufenthaltsplatz beim Backhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.156	7.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.156	7.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.156	- 7.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.156	7.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See										
Maßnahme:		034-Spielplatz Etterstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	- 13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See									
Maßnahme:		035-Spielplatz Eberstädter Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	-13.000	0	0	-13.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See										
Maßnahme:		041-Spielplatz Zeilhofweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See									
Maßnahme:		160-Spielplatz Steinwagstraße (Ersatz Spielgeräte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.766	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.766	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.766	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.766	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See									
Maßnahme:		640-Spielplatz Sportplatz Willsbach (Ersatz Spielgeräte) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.417	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.417	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.417	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.417	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		55.10.0000-Öffentlicher Grünanlagen, Kinderspielplätze, Breitenauer See										
Maßnahme:		930-NZV Breitenauer See Vermögensumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	148.074	247.300	244.200	0	227.900	238.300	238.300	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	148.074	247.300	244.200	0	227.900	238.300	238.300	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 148.074	- 247.300	-244.200	0	-227.900	-238.300	-238.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	148.074	247.300	244.200	0	227.900	238.300	238.300	

Teilergebnishaushalt

55.20.0000 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produkt	55.20.0000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; 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	
Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes	

55.20.0000 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.739,67	9.800	13.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.739,67	9.800	13.600
12	- Personalaufwendungen	14.894,52	16.000	15.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.786,06	77.100	70.100
15	- Abschreibungen	30.306,70	30.100	39.400
17	- Transferaufwendungen	63.140,18	145.900	138.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,36	1.200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.245,82	270.300	263.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.506,15	- 260.500	-249.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.313,29	22.120	38.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.313,29	- 22.120	-38.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 179.819,44	- 282.620	-288.200

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.20.0000-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz										
Maßnahme:		020-Wasserverband Sulm Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.393	16.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	35.393	16.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 35.393	- 16.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	35.393	16.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.20.0000-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz									
Maßnahme:		165-Sukzessionsfläche an Sulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	19.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	19.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.20.0000-Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz										
Maßnahme:		660-Renaturierung Seebächle Bereich Hofwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	130.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	130.400	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		198.515	0	169.905	15.768	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		198.515	0	169.905	15.768	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-198.515	0	-39.505	- 15.768	- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		198.515	0	169.905	15.768	30.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

55.30.0001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0001	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen	
Ziele	Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit	

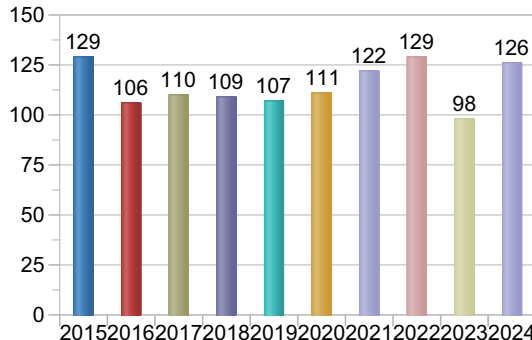
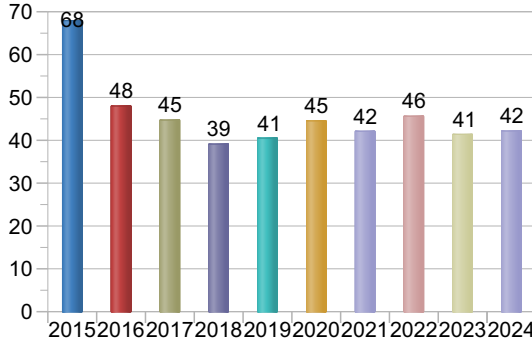
55.30.0001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.273,66	4.200	4.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.985,47	208.500	275.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,25	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.563,86	17.300	18.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.676,24	230.600	298.600
12	- Personalaufwendungen	113.242,34	116.700	116.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.490,10	269.600	294.800
15	- Abschreibungen	71.183,59	73.200	88.000
17	- Transferaufwendungen	100,00	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,45	1.600	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	407.256,48	461.200	500.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 165.580,24	- 230.600	-202.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.811,42	243.060	236.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 165.811,42	- 243.060	-236.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 331.391,66	- 473.660	-438.250

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																							
Anzahl Beisetzungen in Stück	Anzahl Beisetzungen	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl Beisetzungen</th></tr><tr><td>2015</td><td>129</td></tr><tr><td>2016</td><td>106</td></tr><tr><td>2017</td><td>110</td></tr><tr><td>2018</td><td>109</td></tr><tr><td>2019</td><td>107</td></tr><tr><td>2020</td><td>111</td></tr><tr><td>2021</td><td>122</td></tr><tr><td>2022</td><td>129</td></tr><tr><td>2023</td><td>98</td></tr><tr><td>2024</td><td>126</td></tr></table>	Jahr	Anzahl Beisetzungen	2015	129	2016	106	2017	110	2018	109	2019	107	2020	111	2021	122	2022	129	2023	98	2024	126
Jahr	Anzahl Beisetzungen																							
2015	129																							
2016	106																							
2017	110																							
2018	109																							
2019	107																							
2020	111																							
2021	122																							
2022	129																							
2023	98																							
2024	126																							
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad</th></tr><tr><td>2015</td><td>68</td></tr><tr><td>2016</td><td>48</td></tr><tr><td>2017</td><td>45</td></tr><tr><td>2018</td><td>39</td></tr><tr><td>2019</td><td>41</td></tr><tr><td>2020</td><td>45</td></tr><tr><td>2021</td><td>42</td></tr><tr><td>2022</td><td>46</td></tr><tr><td>2023</td><td>41</td></tr><tr><td>2024</td><td>42</td></tr></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad	2015	68	2016	48	2017	45	2018	39	2019	41	2020	45	2021	42	2022	46	2023	41	2024	42
Jahr	Kostendeckungsgrad																							
2015	68																							
2016	48																							
2017	45																							
2018	39																							
2019	41																							
2020	45																							
2021	42																							
2022	46																							
2023	41																							
2024	42																							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		310-Aussegnungshalle Eschenau (Anbau Überdachung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.000	0	78.966	22.034	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	81.000	0	78.966	22.034	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	81.000	0	78.966	22.034	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-81.000	0	-78.966	- 22.034	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	81.000	0	78.966	22.034	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		500-Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 18.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		610-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 45.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		700-Errichtung von Urnenstelen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.532	0	0	0	0	0	0
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.532	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.532	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.532	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.532	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		800-Geräte, Maschinen, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	- 12.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	12.100	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		55.30.0001-Friedhofs- und Bestattungswesen										
Maßnahme:		801-Neu-/Umgestaltung Friedhöfe Neue Bestattungsformen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46.301	50.000	9.000	0	0	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	46.301	50.000	9.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.301	50.000	9.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.301	- 50.000	-9.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.301	50.000	9.000	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt

55.30.0002 RuheForst Paradies

Produkt	55.30.0002	RuheForst Paradies
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

55.30.0002 RuheForst Paradies

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.611,45	66.700	77.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.611,45	66.700	77.300
12	- Personalaufwendungen	12.361,00	13.100	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.432,43	151.100	174.400
15	- Abschreibungen	1.523,14	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,20	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.324,77	165.900	188.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 95.713,32	- 99.200	-111.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.237,89	18.640	15.740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.237,89	- 18.640	-15.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.951,21	- 117.840	-127.240

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

RuheForst Paradies

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Anzahl verkaufter RuheBiotope in Stück	Anzahl verkaufter RuheBiotope <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl verkaufter RuheBiotope</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>75</td></tr><tr><td>2016</td><td>76</td></tr><tr><td>2017</td><td>89</td></tr><tr><td>2018</td><td>110</td></tr><tr><td>2019</td><td>111</td></tr><tr><td>2020</td><td>126</td></tr><tr><td>2021</td><td>150</td></tr><tr><td>2022</td><td>165</td></tr><tr><td>2023</td><td>184</td></tr><tr><td>2024</td><td>158</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl verkaufter RuheBiotope	2015	75	2016	76	2017	89	2018	110	2019	111	2020	126	2021	150	2022	165	2023	184	2024	158
Jahr	Anzahl verkaufter RuheBiotope																						
2015	75																						
2016	76																						
2017	89																						
2018	110																						
2019	111																						
2020	126																						
2021	150																						
2022	165																						
2023	184																						
2024	158																						
Anzahl Beisetzungen in Stück	Anzahl Beisetzungen <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Anzahl Beisetzungen</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>49</td></tr><tr><td>2016</td><td>62</td></tr><tr><td>2017</td><td>74</td></tr><tr><td>2018</td><td>83</td></tr><tr><td>2019</td><td>99</td></tr><tr><td>2020</td><td>128</td></tr><tr><td>2021</td><td>143</td></tr><tr><td>2022</td><td>161</td></tr><tr><td>2023</td><td>167</td></tr><tr><td>2024</td><td>160</td></tr></tbody></table>	Jahr	Anzahl Beisetzungen	2015	49	2016	62	2017	74	2018	83	2019	99	2020	128	2021	143	2022	161	2023	167	2024	160
Jahr	Anzahl Beisetzungen																						
2015	49																						
2016	62																						
2017	74																						
2018	83																						
2019	99																						
2020	128																						
2021	143																						
2022	161																						
2023	167																						
2024	160																						
Verkaufserlöse RuheBiotope in €	Verkaufserlöse RuheBiotope <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Verkaufserlöse RuheBiotope</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>151.480</td></tr><tr><td>2016</td><td>109.320</td></tr><tr><td>2017</td><td>130.134</td></tr><tr><td>2018</td><td>140.134</td></tr><tr><td>2019</td><td>166.120</td></tr><tr><td>2020</td><td>242.230</td></tr><tr><td>2021</td><td>292.162</td></tr><tr><td>2022</td><td>348.462</td></tr><tr><td>2023</td><td>335.434</td></tr><tr><td>2024</td><td>276.025</td></tr></tbody></table>	Jahr	Verkaufserlöse RuheBiotope	2015	151.480	2016	109.320	2017	130.134	2018	140.134	2019	166.120	2020	242.230	2021	292.162	2022	348.462	2023	335.434	2024	276.025
Jahr	Verkaufserlöse RuheBiotope																						
2015	151.480																						
2016	109.320																						
2017	130.134																						
2018	140.134																						
2019	166.120																						
2020	242.230																						
2021	292.162																						
2022	348.462																						
2023	335.434																						
2024	276.025																						
Kostendeckungsgrad in %	Kostendeckungsgrad <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Kostendeckungsgrad</th></tr></thead><tbody><tr><td>2015</td><td>31</td></tr><tr><td>2016</td><td>31</td></tr><tr><td>2017</td><td>24</td></tr><tr><td>2018</td><td>26</td></tr><tr><td>2019</td><td>21</td></tr><tr><td>2020</td><td>29</td></tr><tr><td>2021</td><td>33</td></tr><tr><td>2022</td><td>35</td></tr><tr><td>2023</td><td>32</td></tr><tr><td>2024</td><td>41</td></tr></tbody></table>	Jahr	Kostendeckungsgrad	2015	31	2016	31	2017	24	2018	26	2019	21	2020	29	2021	33	2022	35	2023	32	2024	41
Jahr	Kostendeckungsgrad																						
2015	31																						
2016	31																						
2017	24																						
2018	26																						
2019	21																						
2020	29																						
2021	33																						
2022	35																						
2023	32																						
2024	41																						

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt	
Ziele	Natur- und Biotopschutz Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna	

55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.825,00	276.900	338.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.231,55	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.943,87	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.000,42	280.000	341.300
12	- Personalaufwendungen	17.681,14	19.600	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.565,60	307.900	392.200
15	- Abschreibungen	1.515,63	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	11.913,94	11.200	11.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,75	2.300	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.744,06	342.600	427.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.743,64	- 62.600	-86.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.240,12	27.790	29.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.240,12	- 27.790	-29.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.983,76	- 90.390	-115.080

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.50.0100 Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)

Produkt	55.50.0100	Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte; Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig	
Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

55.50.0100 Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.361,28	12.200	12.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.006,71	136.400	113.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.367,99	148.600	125.800
12	- Personalaufwendungen	6.101,96	6.600	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.073,07	66.700	62.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.803,82	38.100	32.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.978,85	111.400	100.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.389,14	37.200	25.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.500,00	10.300	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.890,21	7.070	5.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 390,21	3.230	-480
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	56.998,93	40.430	25.220

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		55.50.0100-Gemeindewald Obersulm (Holzproduktion)									
Maßnahme:		032-Erwerb von Waldgrundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 2.000	-13.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	2.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

55.50.0300 Erholungseinrichtungen im Wald

Produkt	55.50.0300	Erholungseinrichtungen im Wald
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) incl. Verkehrssicherung	
Ziele	Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes Sauberhaltung des Waldes Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen	

55.50.0300 Erholungseinrichtungen im Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	186,60	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	186,60	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363,10	25.800	10.100
15	- Abschreibungen	0,00	300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.363,10	26.100	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.176,50	- 26.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.334,28	7.740	10.660
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.334,28	- 7.740	-10.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.510,78	- 33.740	-20.660

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Produkt	55.51.0000	Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wasserentnahmestellen zur Pflanzenbewässerung; Förderung der 3 Kleintierzuchtvereine durch die Bereitstellung von Gebäuden in Eschenau: Alte Kelter Sülzbach: Alte Kelter Willsbach: Alte Turnhalle Jahnstraße	

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	365,00	200	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	365,00	2.200	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.722,25	27.000	22.700
17	- Transferaufwendungen	80,00	200	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.802,25	27.200	22.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.437,25	- 25.000	-22.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.118,81	7.260	5.720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.118,81	- 7.260	-5.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.556,06	- 32.260	-28.020

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

56.10.0500 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.055,08	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.055,08	0	0
17	- Transferaufwendungen	33.679,16	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.679,16	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.375,92	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.375,92	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Produkt	56.10.0600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Kurzbeschreibung	Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten	
Ziele	Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen	

56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.237,58	50.000	101.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.237,58	50.000	101.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.237,58	- 50.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	365,33	2.560	30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 365,33	- 2.560	-30
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.602,91	- 52.560	-1.030

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

56.10.0700 Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen

Produkt	56.10.0700	Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen
Produktgruppe	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56	Umweltschutz
Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu	
Ziele	Senkung der Treibhausgasemissionen Verankerung des Klimaschutzes vor Ort	

56.10.0700 Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.373,98	195.600	207.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.373,98	195.600	207.500
12	- Personalaufwendungen	110.397,72	103.500	91.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.164,74	107.200	72.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	200
17	- Transferaufwendungen	400,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,70	15.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	126.977,16	226.500	166.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 74.603,18	- 30.900	40.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.014,20	21.650	16.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.014,20	- 21.650	-16.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.617,38	- 52.550	24.210

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		56.10.0700-Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen										
Maßnahme:		020-E-Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		56.10.0700-Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmanagement, Energiesparmodelle Kigä/Schulen										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur	
Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.714,27	5.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,21	4.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.769,48	9.700	4.800
15	- Abschreibungen	7.274,87	7.300	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.778,13	93.700	83.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.053,00	101.000	88.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.283,52	- 91.300	-83.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.384,60	5.140	3.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.384,60	- 5.140	-3.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.668,12	- 96.440	-87.460

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme:		100-Planungskosten Breitbandinfrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	24.547	5.000	11.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.547	5.000	11.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.547	- 5.000	-11.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.547	5.000	11.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten											
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme:		101-Breitbandausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

57.10.0401 BgA Ortsleitsystem

Produkt	57.10.0401	BgA Ortsleitsystem
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.10.0401 BgA Ortsleitsystem

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	490,00	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,73	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.788,73	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.298,73	- 500	-500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.970,20	9.360	9.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.970,20	- 9.360	-9.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.268,93	- 9.860	-10.260

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Festplätze, Märkte

Produkt	57.30.0800	Festplätze, Märkte
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festplätzen und Unterhaltung	
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	

57.30.0800 Festplätze, Märkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.935,00	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,06	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.979,06	1.900	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317,65	6.200	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.317,65	6.200	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.338,59	- 4.300	-5.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	268,42	920	1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 268,42	- 920	-1.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.607,01	- 5.220	-6.950

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0811 Halle Affaltrach

Produkt	57.30.0811	Halle Affaltrach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Gemeindehalle Nutzung durch Vereine und Schulen Unterhaltung der Gemeindehalle	
Ziele	Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung	

57.30.0811 Halle Affaltrach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.097,00	3.000	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,13	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.942,13	3.200	3.900
12	- Personalaufwendungen	53.239,52	58.400	45.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589,83	24.100	24.600
15	- Abschreibungen	627,53	600	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,93	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.769,81	84.800	72.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.827,68	- 81.600	-68.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.530,73	41.100	66.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.070,28	25.510	28.920
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	49.460,45	15.590	37.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.367,23	- 66.010	-30.720

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Halle Affaltrach
Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>6.163</td></tr><tr><td>2018</td><td>5.652</td></tr><tr><td>2019</td><td>7.123</td></tr><tr><td>2020</td><td>5.978</td></tr><tr><td>2021</td><td>6.237</td></tr><tr><td>2022</td><td>6.308</td></tr><tr><td>2023</td><td>8.505</td></tr><tr><td>2024</td><td>7.305</td></tr><tr><td>2025</td><td>10.800</td></tr><tr><td>2026</td><td>10.900</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	6.163	2018	5.652	2019	7.123	2020	5.978	2021	6.237	2022	6.308	2023	8.505	2024	7.305	2025	10.800	2026	10.900
Jahr	Wert																						
2017	6.163																						
2018	5.652																						
2019	7.123																						
2020	5.978																						
2021	6.237																						
2022	6.308																						
2023	8.505																						
2024	7.305																						
2025	10.800																						
2026	10.900																						
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>1.615</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.618</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.609</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.347</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.431</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.291</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.554</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.717</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.600</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.700</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	1.615	2018	1.618	2019	1.609	2020	1.347	2021	1.431	2022	1.291	2023	1.554	2024	1.717	2025	1.600	2026	1.700
Jahr	Wert																						
2017	1.615																						
2018	1.618																						
2019	1.609																						
2020	1.347																						
2021	1.431																						
2022	1.291																						
2023	1.554																						
2024	1.717																						
2025	1.600																						
2026	1.700																						
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>785</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.135</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.339</td></tr><tr><td>2020</td><td>654</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.790</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.529</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.442</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.175</td></tr><tr><td>2025</td><td>2.000</td></tr><tr><td>2026</td><td>2.000</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	785	2018	1.135	2019	1.339	2020	654	2021	1.790	2022	1.529	2023	2.442	2024	2.175	2025	2.000	2026	2.000
Jahr	Wert																						
2017	785																						
2018	1.135																						
2019	1.339																						
2020	654																						
2021	1.790																						
2022	1.529																						
2023	2.442																						
2024	2.175																						
2025	2.000																						
2026	2.000																						
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>3.564</td></tr><tr><td>2018</td><td>4.733</td></tr><tr><td>2019</td><td>6.423</td></tr><tr><td>2020</td><td>12.091</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.968</td></tr><tr><td>2022</td><td>5.835</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.186</td></tr><tr><td>2024</td><td>3.201</td></tr><tr><td>2025</td><td>6.600</td></tr><tr><td>2026</td><td>6.600</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	3.564	2018	4.733	2019	6.423	2020	12.091	2021	7.968	2022	5.835	2023	2.186	2024	3.201	2025	6.600	2026	6.600
Jahr	Wert																						
2017	3.564																						
2018	4.733																						
2019	6.423																						
2020	12.091																						
2021	7.968																						
2022	5.835																						
2023	2.186																						
2024	3.201																						
2025	6.600																						
2026	6.600																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0811-Halle Affaltrach									
Maßnahme:		028-Halle Affaltrach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0

Teilergebnishaushalt

57.30.0812 Multifunktionsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.839,39	16.300	16.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.910,66	18.900	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.114,08	22.000	24.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.864,13	57.200	57.400
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.100	21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.622,68	69.100	64.200
15	- Abschreibungen	54.882,91	54.900	55.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,32	400	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.133,91	127.500	141.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 69.269,78	- 70.300	-84.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.824,93	4.200	17.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.495,79	28.950	30.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.670,86	- 24.750	-12.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.940,64	- 95.050	-96.690

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Multifunktionsgebäude

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen										
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	<table><tr><th>Jahr</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Aufwendungen für Energie</td><td>14.262</td><td>17.416</td><td>18.300</td><td>18.600</td></tr></table>	Jahr	2023	2024	2025	2026	Aufwendungen für Energie	14.262	17.416	18.300	18.600
Jahr	2023	2024	2025	2026								
Aufwendungen für Energie	14.262	17.416	18.300	18.600								
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	<table><tr><th>Jahr</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Aufwendungen für Wasser</td><td>995</td><td>635</td><td>1.500</td><td>600</td></tr></table>	Jahr	2023	2024	2025	2026	Aufwendungen für Wasser	995	635	1.500	600
Jahr	2023	2024	2025	2026								
Aufwendungen für Wasser	995	635	1.500	600								
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Reinigungsaufwand</td><td>8.735</td><td>26.941</td><td>27.000</td><td>29.200</td></tr></table>	Jahr	2023	2024	2025	2026	Reinigungsaufwand	8.735	26.941	27.000	29.200
Jahr	2023	2024	2025	2026								
Reinigungsaufwand	8.735	26.941	27.000	29.200								
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th></tr><tr><td>Unterhaltungsaufwand</td><td>8.224</td><td>18.660</td><td>18.900</td><td>13.900</td></tr></table>	Jahr	2023	2024	2025	2026	Unterhaltungsaufwand	8.224	18.660	18.900	13.900
Jahr	2023	2024	2025	2026								
Unterhaltungsaufwand	8.224	18.660	18.900	13.900								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0812										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

57.30.0821 Alte Kelter Eichelberg

Produkt	57.30.0821	Alte Kelter Eichelberg
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0821 Alte Kelter Eichelberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.206,48	18.200	15.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.550,00	7.500	7.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.436,19	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,50	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.343,17	28.100	24.900
12	- Personalaufwendungen	18.445,16	19.300	19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.473,03	19.200	20.200
15	- Abschreibungen	40.503,68	52.700	41.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,53	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.173,40	92.300	81.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.830,23	- 64.200	-56.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.041,00	39.800	34.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.238,30	24.490	28.080
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.802,70	15.310	5.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.027,53	- 48.890	-50.980

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Alte Kelter Eichelberg

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	<table><tr><th>Jahr</th><th>Aufwendungen für Energie (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>7.822</td></tr><tr><td>2018</td><td>6.253</td></tr><tr><td>2019</td><td>7.796</td></tr><tr><td>2020</td><td>5.839</td></tr><tr><td>2021</td><td>7.669</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.527</td></tr><tr><td>2023</td><td>6.316</td></tr><tr><td>2024</td><td>7.322</td></tr><tr><td>2025</td><td>6.200</td></tr><tr><td>2026</td><td>7.700</td></tr></table>	Jahr	Aufwendungen für Energie (€)	2017	7.822	2018	6.253	2019	7.796	2020	5.839	2021	7.669	2022	2.527	2023	6.316	2024	7.322	2025	6.200	2026	7.700
Jahr	Aufwendungen für Energie (€)																							
2017	7.822																							
2018	6.253																							
2019	7.796																							
2020	5.839																							
2021	7.669																							
2022	2.527																							
2023	6.316																							
2024	7.322																							
2025	6.200																							
2026	7.700																							
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	<table><tr><th>Jahr</th><th>Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>1.539</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.668</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.573</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.015</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.236</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.009</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.174</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.326</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.200</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.300</td></tr></table>	Jahr	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)	2017	1.539	2018	1.668	2019	1.573	2020	1.015	2021	1.236	2022	1.009	2023	1.174	2024	1.326	2025	1.200	2026	1.300
Jahr	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)																							
2017	1.539																							
2018	1.668																							
2019	1.573																							
2020	1.015																							
2021	1.236																							
2022	1.009																							
2023	1.174																							
2024	1.326																							
2025	1.200																							
2026	1.300																							
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>Reinigungsaufwand (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>784</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.080</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.160</td></tr><tr><td>2020</td><td>789</td></tr><tr><td>2021</td><td>858</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.252</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.587</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.512</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.200</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.200</td></tr></table>	Jahr	Reinigungsaufwand (€)	2017	784	2018	1.080	2019	1.160	2020	789	2021	858	2022	1.252	2023	1.587	2024	1.512	2025	1.200	2026	1.200
Jahr	Reinigungsaufwand (€)																							
2017	784																							
2018	1.080																							
2019	1.160																							
2020	789																							
2021	858																							
2022	1.252																							
2023	1.587																							
2024	1.512																							
2025	1.200																							
2026	1.200																							
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	<table><tr><th>Jahr</th><th>Unterhaltungsaufwand (€)</th></tr><tr><td>2017</td><td>20.909</td></tr><tr><td>2018</td><td>26.096</td></tr><tr><td>2019</td><td>10.516</td></tr><tr><td>2020</td><td>6.195</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.402</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.741</td></tr><tr><td>2023</td><td>15.181</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.271</td></tr><tr><td>2025</td><td>7.700</td></tr><tr><td>2026</td><td>6.800</td></tr></table>	Jahr	Unterhaltungsaufwand (€)	2017	20.909	2018	26.096	2019	10.516	2020	6.195	2021	1.402	2022	2.741	2023	15.181	2024	2.271	2025	7.700	2026	6.800
Jahr	Unterhaltungsaufwand (€)																							
2017	20.909																							
2018	26.096																							
2019	10.516																							
2020	6.195																							
2021	1.402																							
2022	2.741																							
2023	15.181																							
2024	2.271																							
2025	7.700																							
2026	6.800																							

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0821-Alte Kelter Eichelberg										
Maßnahme:		020-Photovoltaikanlage und Wärmepumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	61.600	0	0	61.600	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	61.600	0	0	61.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	61.600	0	0	61.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		257.100	0	223.054	34.017	0	154.300	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	257.100	0	223.054	34.017	0	154.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		257.100	0	223.054	34.017	0	154.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-257.100	0	-161.454	- 34.017	0	-92.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		257.100	0	223.054	34.017	0	154.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0821-Alte Kelter Eichelberg										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

57.30.0831 Halle Eschenau

Produkt	57.30.0831	Halle Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0831 Halle Eschenau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.796,00	6.900	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.755,97	8.200	8.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,00	600	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.067,97	15.700	14.600
12	- Personalaufwendungen	31.931,09	31.400	32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.953,65	71.100	41.400
15	- Abschreibungen	79,33	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539,83	600	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.503,90	103.100	74.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.435,93	- 87.400	-60.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.125,00	15.400	62.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.668,74	36.160	41.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.456,26	- 20.760	20.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.979,67	- 108.160	-39.750

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Halle Eschenau
Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>12.214</td></tr><tr><td>2018</td><td>12.141</td></tr><tr><td>2019</td><td>13.846</td></tr><tr><td>2020</td><td>10.463</td></tr><tr><td>2021</td><td>13.210</td></tr><tr><td>2022</td><td>12.095</td></tr><tr><td>2023</td><td>12.952</td></tr><tr><td>2024</td><td>20.989</td></tr><tr><td>2025</td><td>17.400</td></tr><tr><td>2026</td><td>18.200</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	12.214	2018	12.141	2019	13.846	2020	10.463	2021	13.210	2022	12.095	2023	12.952	2024	20.989	2025	17.400	2026	18.200
Jahr	Wert																						
2017	12.214																						
2018	12.141																						
2019	13.846																						
2020	10.463																						
2021	13.210																						
2022	12.095																						
2023	12.952																						
2024	20.989																						
2025	17.400																						
2026	18.200																						
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>4.411</td></tr><tr><td>2018</td><td>4.159</td></tr><tr><td>2019</td><td>3.973</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.896</td></tr><tr><td>2021</td><td>3.138</td></tr><tr><td>2022</td><td>3.080</td></tr><tr><td>2023</td><td>3.994</td></tr><tr><td>2024</td><td>4.249</td></tr><tr><td>2025</td><td>4.000</td></tr><tr><td>2026</td><td>4.300</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	4.411	2018	4.159	2019	3.973	2020	2.896	2021	3.138	2022	3.080	2023	3.994	2024	4.249	2025	4.000	2026	4.300
Jahr	Wert																						
2017	4.411																						
2018	4.159																						
2019	3.973																						
2020	2.896																						
2021	3.138																						
2022	3.080																						
2023	3.994																						
2024	4.249																						
2025	4.000																						
2026	4.300																						
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>717</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.133</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.088</td></tr><tr><td>2020</td><td>764</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.800</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.324</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.988</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.123</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.600</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.600</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	717	2018	1.133	2019	1.088	2020	764	2021	1.800	2022	1.324	2023	1.988	2024	2.123	2025	1.600	2026	1.600
Jahr	Wert																						
2017	717																						
2018	1.133																						
2019	1.088																						
2020	764																						
2021	1.800																						
2022	1.324																						
2023	1.988																						
2024	2.123																						
2025	1.600																						
2026	1.600																						
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>8.023</td></tr><tr><td>2018</td><td>13.262</td></tr><tr><td>2019</td><td>20.135</td></tr><tr><td>2020</td><td>20.569</td></tr><tr><td>2021</td><td>10.496</td></tr><tr><td>2022</td><td>15.151</td></tr><tr><td>2023</td><td>15.144</td></tr><tr><td>2024</td><td>34.281</td></tr><tr><td>2025</td><td>43.800</td></tr><tr><td>2026</td><td>12.800</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	8.023	2018	13.262	2019	20.135	2020	20.569	2021	10.496	2022	15.151	2023	15.144	2024	34.281	2025	43.800	2026	12.800
Jahr	Wert																						
2017	8.023																						
2018	13.262																						
2019	20.135																						
2020	20.569																						
2021	10.496																						
2022	15.151																						
2023	15.144																						
2024	34.281																						
2025	43.800																						
2026	12.800																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0831-Halle Eschenau									
Maßnahme:		029-Halle Eschenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.089.023	0	0	0	0	200.000	0	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.089.023	0	0	0	0	200.000	0	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.089.023	0	0	0	0	-200.000	0	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.089.023	0	0	0	0	200.000	0	350.000	0	0

Teilergebnishaushalt

57.30.0832 Alte Kelter Eschenau

Produkt	57.30.0832	Alte Kelter Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0832 Alte Kelter Eschenau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,66	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	313,66	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 313,66	- 800	-800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.320,00	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15,83	640	720
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.304,17	660	580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	990,51	- 140	-220

Teilergebnishaushalt

57.30.0833 Bahnhof Eschenau

Produkt	57.30.0833	Bahnhof Eschenau
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0833 Bahnhof Eschenau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.632,21	7.600	7.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,82	800	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.492,03	8.400	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.453,89	35.300	37.800
15	- Abschreibungen	2.534,66	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.988,55	37.900	40.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 24.496,52	- 29.500	-31.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.950,00	21.800	22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.231,22	5.050	6.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.718,78	16.750	15.840
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.777,74	- 12.750	-16.060

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0833										
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	259.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

57.30.0841 Halle Sülzbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.083,75	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897,47	800	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.616,69	2.400	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.597,91	6.300	7.000
12	- Personalaufwendungen	33.371,94	33.500	28.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.316,90	21.800	31.700
15	- Abschreibungen	5.676,74	5.200	10.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,67	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.997,25	61.300	71.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.399,34	- 55.000	-64.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.258,00	30.400	37.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.360,11	30.650	33.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.897,89	- 250	3.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.501,45	- 55.250	-60.660

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Halle Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Aufwendungen für Energie (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>5.737</td></tr><tr><td>2018</td><td>5.589</td></tr><tr><td>2019</td><td>4.540</td></tr><tr><td>2020</td><td>3.487</td></tr><tr><td>2021</td><td>5.078</td></tr><tr><td>2022</td><td>5.917</td></tr><tr><td>2023</td><td>8.446</td></tr><tr><td>2024</td><td>13.538</td></tr><tr><td>2025</td><td>6.600</td></tr><tr><td>2026</td><td>9.000</td></tr></tbody></table>	Jahr	Aufwendungen für Energie (€)	2017	5.737	2018	5.589	2019	4.540	2020	3.487	2021	5.078	2022	5.917	2023	8.446	2024	13.538	2025	6.600	2026	9.000
Jahr	Aufwendungen für Energie (€)																						
2017	5.737																						
2018	5.589																						
2019	4.540																						
2020	3.487																						
2021	5.078																						
2022	5.917																						
2023	8.446																						
2024	13.538																						
2025	6.600																						
2026	9.000																						
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>770</td></tr><tr><td>2018</td><td>819</td></tr><tr><td>2019</td><td>914</td></tr><tr><td>2020</td><td>616</td></tr><tr><td>2021</td><td>573</td></tr><tr><td>2022</td><td>601</td></tr><tr><td>2023</td><td>735</td></tr><tr><td>2024</td><td>908</td></tr><tr><td>2025</td><td>700</td></tr><tr><td>2026</td><td>900</td></tr></tbody></table>	Jahr	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)	2017	770	2018	819	2019	914	2020	616	2021	573	2022	601	2023	735	2024	908	2025	700	2026	900
Jahr	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser (€)																						
2017	770																						
2018	819																						
2019	914																						
2020	616																						
2021	573																						
2022	601																						
2023	735																						
2024	908																						
2025	700																						
2026	900																						
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Reinigungsaufwand (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>451</td></tr><tr><td>2018</td><td>833</td></tr><tr><td>2019</td><td>816</td></tr><tr><td>2020</td><td>499</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.443</td></tr><tr><td>2022</td><td>672</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.461</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.199</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.300</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.300</td></tr></tbody></table>	Jahr	Reinigungsaufwand (€)	2017	451	2018	833	2019	816	2020	499	2021	1.443	2022	672	2023	1.461	2024	2.199	2025	1.300	2026	1.300
Jahr	Reinigungsaufwand (€)																						
2017	451																						
2018	833																						
2019	816																						
2020	499																						
2021	1.443																						
2022	672																						
2023	1.461																						
2024	2.199																						
2025	1.300																						
2026	1.300																						
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Unterhaltungsaufwand (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>36.106</td></tr><tr><td>2018</td><td>14.931</td></tr><tr><td>2019</td><td>8.110</td></tr><tr><td>2020</td><td>7.500</td></tr><tr><td>2021</td><td>11.197</td></tr><tr><td>2022</td><td>3.354</td></tr><tr><td>2023</td><td>35.406</td></tr><tr><td>2024</td><td>12.429</td></tr><tr><td>2025</td><td>10.700</td></tr><tr><td>2026</td><td>18.100</td></tr></tbody></table>	Jahr	Unterhaltungsaufwand (€)	2017	36.106	2018	14.931	2019	8.110	2020	7.500	2021	11.197	2022	3.354	2023	35.406	2024	12.429	2025	10.700	2026	18.100
Jahr	Unterhaltungsaufwand (€)																						
2017	36.106																						
2018	14.931																						
2019	8.110																						
2020	7.500																						
2021	11.197																						
2022	3.354																						
2023	35.406																						
2024	12.429																						
2025	10.700																						
2026	18.100																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0841-Halle Sülzbach										
Maßnahme:		010-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	84.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	84.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 84.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	84.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0841-Halle Sülzbach									
Maßnahme:		025-Ausstattung, Einrichtung Halle Sülzbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt

57.30.0842 Alte Kelter Sülzbach

Produkt	57.30.0842	Alte Kelter Sülzbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

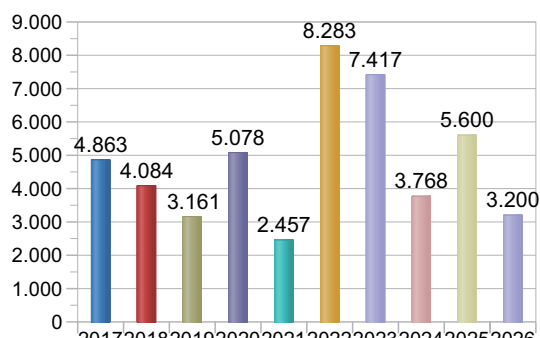
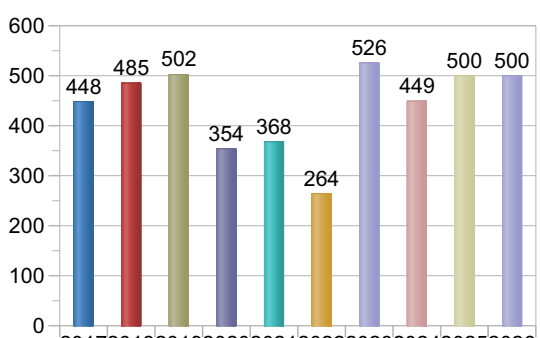
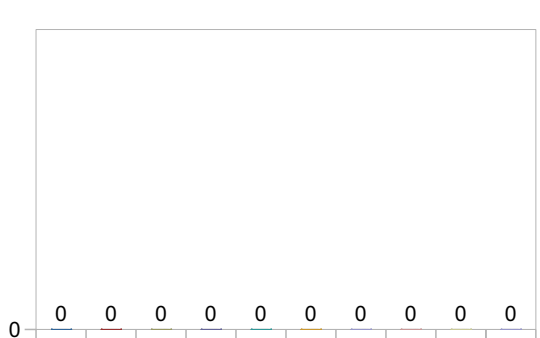
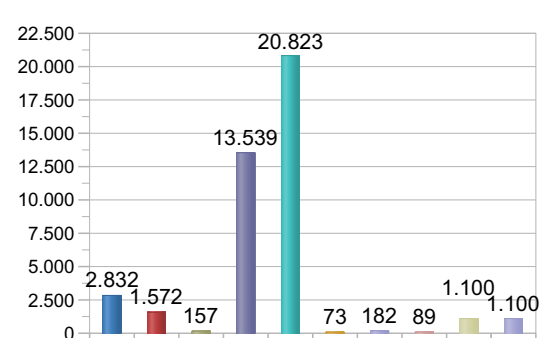
57.30.0842 Alte Kelter Sülzbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	1.045,18	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,67	8.000	5.600
15	- Abschreibungen	6.300,24	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,42	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.467,51	15.700	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.467,51	- 15.700	-13.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.346,00	16.100	12.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.640,37	6.070	8.110
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.705,63	10.030	4.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.761,88	- 5.670	-9.110

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Alte Kelter Sülzbach

Ausgewählte Kennzahlen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	Ausgewählte Kennzahlen																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr><tr><td>2017</td><td>4.863</td></tr><tr><td>2018</td><td>4.084</td></tr><tr><td>2019</td><td>3.161</td></tr><tr><td>2020</td><td>5.078</td></tr><tr><td>2021</td><td>2.457</td></tr><tr><td>2022</td><td>8.283</td></tr><tr><td>2023</td><td>7.417</td></tr><tr><td>2024</td><td>3.768</td></tr><tr><td>2025</td><td>5.600</td></tr><tr><td>2026</td><td>3.200</td></tr></table>	Jahr	Wert	2017	4.863	2018	4.084	2019	3.161	2020	5.078	2021	2.457	2022	8.283	2023	7.417	2024	3.768	2025	5.600	2026	3.200
Jahr	Wert																							
2017	4.863																							
2018	4.084																							
2019	3.161																							
2020	5.078																							
2021	2.457																							
2022	8.283																							
2023	7.417																							
2024	3.768																							
2025	5.600																							
2026	3.200																							
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr><tr><td>2017</td><td>448</td></tr><tr><td>2018</td><td>485</td></tr><tr><td>2019</td><td>502</td></tr><tr><td>2020</td><td>354</td></tr><tr><td>2021</td><td>368</td></tr><tr><td>2022</td><td>264</td></tr><tr><td>2023</td><td>526</td></tr><tr><td>2024</td><td>449</td></tr><tr><td>2025</td><td>500</td></tr><tr><td>2026</td><td>500</td></tr></table>	Jahr	Wert	2017	448	2018	485	2019	502	2020	354	2021	368	2022	264	2023	526	2024	449	2025	500	2026	500
Jahr	Wert																							
2017	448																							
2018	485																							
2019	502																							
2020	354																							
2021	368																							
2022	264																							
2023	526																							
2024	449																							
2025	500																							
2026	500																							
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr><tr><td>2017</td><td>0</td></tr><tr><td>2018</td><td>0</td></tr><tr><td>2019</td><td>0</td></tr><tr><td>2020</td><td>0</td></tr><tr><td>2021</td><td>0</td></tr><tr><td>2022</td><td>0</td></tr><tr><td>2023</td><td>0</td></tr><tr><td>2024</td><td>0</td></tr><tr><td>2025</td><td>0</td></tr><tr><td>2026</td><td>0</td></tr></table>	Jahr	Wert	2017	0	2018	0	2019	0	2020	0	2021	0	2022	0	2023	0	2024	0	2025	0	2026	0
Jahr	Wert																							
2017	0																							
2018	0																							
2019	0																							
2020	0																							
2021	0																							
2022	0																							
2023	0																							
2024	0																							
2025	0																							
2026	0																							
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand	 <table><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr><tr><td>2017</td><td>2.832</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.572</td></tr><tr><td>2019</td><td>157</td></tr><tr><td>2020</td><td>13.539</td></tr><tr><td>2021</td><td>20.823</td></tr><tr><td>2022</td><td>73</td></tr><tr><td>2023</td><td>182</td></tr><tr><td>2024</td><td>89</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.100</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.100</td></tr></table>	Jahr	Wert	2017	2.832	2018	1.572	2019	157	2020	13.539	2021	20.823	2022	73	2023	182	2024	89	2025	1.100	2026	1.100
Jahr	Wert																							
2017	2.832																							
2018	1.572																							
2019	157																							
2020	13.539																							
2021	20.823																							
2022	73																							
2023	182																							
2024	89																							
2025	1.100																							
2026	1.100																							

Teilergebnishaushalt

57.30.0861 Hofwiesenhalle Willsbach

Produkt	57.30.0861	Hofwiesenhalle Willsbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0861 Hofwiesenhalle Willsbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.204,99	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.020,00	6.500	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756,02	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,50	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.002,51	14.600	14.100
12	- Personalaufwendungen	30.008,42	30.900	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.576,29	30.200	62.500
15	- Abschreibungen	22.551,33	21.200	21.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.809,14	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.945,18	84.900	122.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 86.942,67	- 70.300	-108.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	64.465,00	19.200	64.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.213,83	34.110	40.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.251,17	- 14.910	23.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.691,50	- 85.210	-84.280

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Hofwiesenhalle Willsbach

Ausgewählte Kennzahlen

Ausgewählte Kennzahlen																							
Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele																						
Aufwendungen für Energie in €	Aufwendungen für Energie																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>7.526</td></tr><tr><td>2018</td><td>8.060</td></tr><tr><td>2019</td><td>8.626</td></tr><tr><td>2020</td><td>5.998</td></tr><tr><td>2021</td><td>8.361</td></tr><tr><td>2022</td><td>8.005</td></tr><tr><td>2023</td><td>10.483</td></tr><tr><td>2024</td><td>15.070</td></tr><tr><td>2025</td><td>12.700</td></tr><tr><td>2026</td><td>13.200</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	7.526	2018	8.060	2019	8.626	2020	5.998	2021	8.361	2022	8.005	2023	10.483	2024	15.070	2025	12.700	2026	13.200
Jahr	Wert																						
2017	7.526																						
2018	8.060																						
2019	8.626																						
2020	5.998																						
2021	8.361																						
2022	8.005																						
2023	10.483																						
2024	15.070																						
2025	12.700																						
2026	13.200																						
Aufwendungen für Wasser in €	Aufwendungen für Wasser, Schmutz- und Niederschlagswasser																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>1.691</td></tr><tr><td>2018</td><td>1.773</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.691</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.281</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.175</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.108</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.621</td></tr><tr><td>2024</td><td>1.579</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.600</td></tr><tr><td>2026</td><td>1.600</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	1.691	2018	1.773	2019	1.691	2020	1.281	2021	1.175	2022	1.108	2023	1.621	2024	1.579	2025	1.600	2026	1.600
Jahr	Wert																						
2017	1.691																						
2018	1.773																						
2019	1.691																						
2020	1.281																						
2021	1.175																						
2022	1.108																						
2023	1.621																						
2024	1.579																						
2025	1.600																						
2026	1.600																						
Reinigungsaufwand in €	Reinigungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>1.580</td></tr><tr><td>2018</td><td>918</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.172</td></tr><tr><td>2020</td><td>761</td></tr><tr><td>2021</td><td>6.529</td></tr><tr><td>2022</td><td>2.649</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.417</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.470</td></tr><tr><td>2025</td><td>2.000</td></tr><tr><td>2026</td><td>2.000</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	1.580	2018	918	2019	1.172	2020	761	2021	6.529	2022	2.649	2023	2.417	2024	2.470	2025	2.000	2026	2.000
Jahr	Wert																						
2017	1.580																						
2018	918																						
2019	1.172																						
2020	761																						
2021	6.529																						
2022	2.649																						
2023	2.417																						
2024	2.470																						
2025	2.000																						
2026	2.000																						
Unterhaltungsaufwand in €	Unterhaltungsaufwand																						
	<table><thead><tr><th>Jahr</th><th>Wert</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>44.763</td></tr><tr><td>2018</td><td>18.405</td></tr><tr><td>2019</td><td>21.348</td></tr><tr><td>2020</td><td>32.913</td></tr><tr><td>2021</td><td>4.892</td></tr><tr><td>2022</td><td>6.769</td></tr><tr><td>2023</td><td>51.060</td></tr><tr><td>2024</td><td>23.598</td></tr><tr><td>2025</td><td>8.900</td></tr><tr><td>2026</td><td>41.300</td></tr></tbody></table>	Jahr	Wert	2017	44.763	2018	18.405	2019	21.348	2020	32.913	2021	4.892	2022	6.769	2023	51.060	2024	23.598	2025	8.900	2026	41.300
Jahr	Wert																						
2017	44.763																						
2018	18.405																						
2019	21.348																						
2020	32.913																						
2021	4.892																						
2022	6.769																						
2023	51.060																						
2024	23.598																						
2025	8.900																						
2026	41.300																						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0861-Hofwiesenhalle Willsbach										
Maßnahme:		024-Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.825	575	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	61.825	575	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-61.825	- 575	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	61.825	575	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0861-Hofwiesenhalle Willsbach									
Maßnahme:		025-Geräte, Ausstattung Hofwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt

57.30.0862 Alte Schule Willsbach

Produkt	57.30.0862	Alte Schule Willsbach
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0862 Alte Schule Willsbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	4.089,53	7.000	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.025,96	9.600	9.100
15	- Abschreibungen	2.996,74	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,42	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.114,65	19.700	13.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.114,65	- 19.700	-13.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.200,00	23.700	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.050,84	8.080	10.470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.149,16	15.620	9.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	34,51	- 4.080	-3.670

Teilergebnishaushalt

57.30.0863 Pavillon Schwabengässle

Produkt	57.30.0863	Pavillon Schwabengässle
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0863 Pavillon Schwabengässle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573,35	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,63	1.000	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.627,98	1.000	1.100
12	- Personalaufwendungen	1.045,18	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,15	4.000	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,42	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.605,75	5.300	8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.977,77	- 4.300	-7.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.322,00	8.600	10.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.492,69	890	1.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.829,31	7.710	8.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.851,54	3.410	1.530

Teilergebnishaushalt

57.30.0864 Alte Halle Jahnstraße

Produkt	57.30.0864	Alte Halle Jahnstraße
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0864 Alte Halle Jahnstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,87	1.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.941,87	1.200	2.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.941,87	- 1.200	-2.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.210,00	1.700	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	442,49	650	790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	767,51	1.050	410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.174,36	- 150	-1.790

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0864-Alte Halle Jahnstraße									
Maßnahme:		010-Umbau Jahnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000

Teilergebnishaushalt

57.30.0900 Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren

Produkt	57.30.0900	Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0900 Weit. Wirtschaftsbetr. u. Einricht., Backhäuser, Uhren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,20	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.387,20	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221,84	189.500	84.800
15	- Abschreibungen	979,97	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.201,81	190.500	85.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.814,61	- 189.300	-84.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	443,39	10.890	5.130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 443,39	- 10.890	-5.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.258,00	- 200.190	-89.730

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.30.0901 Geschäftsgebäude

Produkt	57.30.0901	Geschäftsgebäude
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.30.0901 Geschäftsgebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.500	37.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.265,90	77.100	79.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,50	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.130,40	114.700	117.300
12	- Personalaufwendungen	5.401,46	5.900	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.293,37	142.200	36.700
15	- Abschreibungen	65.330,77	65.400	65.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.025,76	213.700	103.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.895,36	- 99.000	13.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.929,61	5.200	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.853,77	27.230	78.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.924,16	- 22.030	-74.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.819,52	- 121.030	-61.180

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		57.30.0901									
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.876.800	0	0	434.497	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.876.800	0	0	434.497	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.001.500	0	0	84.096	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.001.500	0	0	84.096	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.124.700	0	0	350.401	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.001.500	0	0	84.096	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung	
Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste	

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,42	2.900	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.017,42	2.900	2.800
12	- Personalaufwendungen	21.985,44	23.500	114.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.920,61	7.500	8.600
15	- Abschreibungen	595,53	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.120,50	50.400	51.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.622,08	82.000	175.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.604,66	- 79.100	-172.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.725,73	4.770	8.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.725,73	- 4.770	-8.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.330,39	- 83.870	-181.460

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

57.50.0202 BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt

Produkt	57.50.0202	BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.50.0202 BgA Ortsplan, Wanderkarten, Gebietsprospekt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,42	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.163,42	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.163,42	- 900	-900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109,20	700	930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 109,20	- 700	-930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.272,62	- 1.600	-1.830

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.155.709,45	21.865.500	22.452.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.602.390,20	9.679.300	9.946.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	381.006,11	236.900	166.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.299,73	21.000	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.177.405,49	31.802.700	32.606.300
15	- Abschreibungen	90.171,72	94.200	93.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.579,73	19.400	19.600
17	- Transferaufwendungen	12.430.094,26	13.918.600	15.813.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.570.845,71	14.032.200	15.925.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.606.559,78	17.770.500	16.680.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.500	146.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	96.500	146.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	20.606.559,78	17.867.000	16.826.900

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt

THH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	32.602.391,96	31.802.700	32.586.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.417.304,39	13.938.000	15.832.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	20.185.087,57	17.864.700	16.753.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	232.359,85	1.732.100	1.623.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	232.359,85	1.732.100	1.623.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	126.900,00	126.900	53.900
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.000	56.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	126.900,00	171.900	110.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	105.459,85	1.560.200	1.512.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	20.290.547,42	19.424.900	18.266.400

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.155.709,45	21.865.500	22.452.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.602.390,20	9.679.300	9.946.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.758.099,65	31.544.800	32.398.800
17	- Transferaufwendungen	11.383.701,18	12.696.500	14.334.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.383.701,18	12.696.500	14.334.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.374.398,47	18.848.300	18.064.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.374.398,47	18.848.300	18.064.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt

61.20.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen	

61.20.0100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	381.006,11	236.900	166.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.299,73	21.000	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	419.305,84	257.900	207.500
15	- Abschreibungen	90.171,72	94.200	93.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.579,73	19.400	19.600
17	- Transferaufwendungen	1.046.393,08	1.222.100	1.478.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.187.144,53	1.335.700	1.591.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 767.838,69	- 1.077.800	-1.383.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.500	146.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	96.500	146.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 767.838,69	- 981.300	-1.237.100

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		003-Rückzahlung Baudarlehen PDG Ev. Gymnasium Obersulm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	108.596	108.600	0	0	0	0	0
		• 68880000 Rückflüsse Ausleihungen übriger inländischer Bereich	0	0	0	108.596	108.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	108.596	108.600	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	108.596	108.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	EUR		EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Produkt:		61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		005-Zuschuss an gEigB K+S für Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000
	• 78150000	Investzuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	0	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	- 45.000	-56.700	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	0	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		006-Zuführung Kapitalrücklage (Tilgungszuschuss gEigB K+S) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	126.900	126.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	• 78540000	Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	126.900	126.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	126.900	126.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 126.900	- 126.900	-53.900	0	-53.900	-53.900	-53.900
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	126.900	126.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		100-Tilgung Ausgliederungsdarlehen vom EigB Abwasserwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	70.822	70.500	70.300	0	70.000	69.800	69.500
		• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	70.822	70.500	70.300	0	70.000	69.800	69.500
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	70.822	70.500	70.300	0	70.000	69.800	69.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	70.822	70.500	70.300	0	70.000	69.800	69.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		110-Tilgung Darlehen 2012 vom EigB Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
		• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:		61.20.0100-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme:		120-Tilgung Darlehen 2013 vom EigB Abwasserwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52.942	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr
2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen		Zahl der Stellen						Nachrichtlich	
	Besol- dungs- gruppe	insge- samt	darunter				Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	aus gesondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			Stellen 2025
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 4	1,00					1,00	1,00	Freistellungsjahr bis 31.10.2026
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 14	2,00					2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13 G	0,40					1,00	0,40	
Gehobener Dienst	A 12	5,55					4,55	4,55	
Gehobener Dienst	A 11	3,50					2,50	2,20	
Gehobener Dienst	A 10	2,95					3,15	2,55	
Mittlerer Dienst	A 9 M	0,70					0,70	0,70	
Mittlerer Dienst	A 8	0,00					0,00	0,00	
Summe 01		16,10					14,90	13,40	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 20256
Teil B: Beschäftigte

			Nachrichtlich			
	Vergütungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.2025	Vermerke, Erläuterungen	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
01 Gemeindeverwaltung						
TVöD	EG 12	1,00	1,00	1,00		
	EG 11	3,00	3,00	3,00		
	EG 10	4,00	4,30	4,00		
	EG 9a	7,55	7,55	6,85		
	EG 9b	3,00	3,00	2,00		
	EG 8	4,00	3,00	3,00		
	EG 7	12,12	11,09	11,00		
	EG 6	17,71	18,90	17,50		
	EG 5	15,60	16,10	15,60		
	EG 3	3,57	3,57	3,57		
	EG 2	15,00	14,23	13,01		
	Summe Tarif		86,55	85,74	80,53	
	TVÖD Soz. u. Erz. Dienst	ES 17	2,00	2,00	1,00	
ES 15		4,00	4,00	3,00		
ES 13		13,00	14,00	13,00		
ES 11b		1,00	1,00	1,00		
ES 10		0,00	0,00	0,00		
ES 9		1,00	1,00	1,00		
ES 8b		1,00	1,00	1,00		
ES 8a		83,75	86,50	81,50		
ES 7		0,00	0,00	0,00		
ES 4		0,00	2,80	2,25		
ES 2		10,44	10,94	9,03		
Summe Tarif			116,19	123,24	112,78	
Summe 01		202,74	208,98	193,31		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
	Vergütungs- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.2025	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen					
06 Eigenbetr. Kultur und Sport					
TVÖD	EG 11	1,00	1,00	1,00	
	EG 10	1,00	1,00	0,60	
	EG 9b	0,00	0,80	0,80	
	EG 8	1,00	1,00	1,00	
	EG 6	2,70	2,70	2,40	
	EG 5	2,00	2,00	2,00	
	EG 3	3,00	3,00	3,00	
06 Eigenbetr. Wasser	EG 6	1,00	1,00	1,00	
06 Eigenbetr. Abwasser		0,00	0,00	0,00	
Summe Tarif		11,70	12,50	11,80	
Summe 06		11,70	12,50	11,80	

Stellen-Gesamtsumme				
I. Gemeindeverwaltung		16,10 202,74	14,90 208,98	13,40 192,31
II. Sondervermögen		11,70	12,50	11,80
Summe I + II		230,54	236,38	217,51

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beamte -

Teil- haushalt		BGM. Beig.	A 14	A 13G	A 12	A11	A 10	A9M	A 8	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
01 Gemeindeverwaltung										
TH 1	Zentrale Verwaltung	1,00	2,00	0,40	5,55	3,50	2,95	0,70	0,00	16,10
SU 01		1,00	2,00	0,40	5,55	3,50	2,95	0,70	0,00	16,10
SU I		1,00	2,00	0,40	5,55	3,50	2,95	0,70	0,00	16,10

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte -

TH	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2		Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -													
01 Gemeindeverwaltung													
TH 1 Zentrale Verwaltung	1,00	2,00	4,00	7,55	3,00	4,00	12,12	14,20	9,64	0,82	0,47		58,80
TH 2 Schule und Kultur		1,00						3,51	5,40		8,68		18,59
TH 3 Soziales und Jugend									0,56		5,85		6,41
TH 4 Gesundheit und Sport										2,44			2,44
TH 5 Gestaltung der Umwelt		0,00								0,31			0,31
SU 01	1,00	3,00	4,00	7,55	3,00	4,00	12,12	17,71	15,60	3,57	15,00		86,55
SU I	1,00	3,00	4,00	7,55	3,00	4,00	12,12	17,71	15,60	3,57	15,00		86,55

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte -

UAB	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2		Summe
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung													
06 Eigenbetr. Kultur und Sport, Wasser													
9551		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,70	2,00	3,00	0,00		11,70
SU 06		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,70	2,00	3,00	0,00		11,70
SU II		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,70	2,00	3,00	0,00		11,70
I + II	1,00	4,00	5,00	7,55	3,00	5,00	12,12	21,41	17,60	6,57	15,00		98,25

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Beschäftigte TVÖD Soz. / Erz. -

TH		ES 17	ES 15	ES 13	ES 11b	ES 10	ES 9	ES 8b	ES 8a	ES 4	ES 2	Summe
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -												
01 Gemeindeverwaltung												
TH 3 Soziales und Jugend		2,00	4,00	13,00	1,00	0,00	1,00	1,00	83,75	0,00	10,44	116,19
SU 01		2,00	4,00	13,00	1,00	0,00	1,00	1,00	83,75	0,00	10,44	116,19
SU I		2,00	4,00	13,00	1,00	0,00	1,00	1,00	83,75	0,00	10,44	116,19

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans - Zusammenfassung -

TH		Beamte	Beschäftigte	Zusammen
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
01 Gemeindeverwaltung				
TH 1	Zentrale Verwaltung	16,10	58,80	74,90
TH 2	Schule und Kultur		18,59	18,59
TH 3	Soziales und Jugend		122,60	122,60
TH 4	Gesundheit und Sport		2,44	2,44
TH 5	Gestaltung der Umwelt		0,31	0,31
SU 01		16,10	202,74	218,84
SU I		16,10	202,74	218,84

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
06 Eigenbetr. Kultur und Sport, Wasser				
9551		-	11,70	11,70
SU 06		-	11,70	11,70
SU II		-	11,70	11,70
I + II		16,10	214,44	230,54

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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Ehrenbeamte		1,44	1,44	1,44	
Insgesamt I		1,44	1,44	1,44	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Beschäftigt am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Inspektoranwärter	ANW G	1,00	1,00	-	
Anwärter Mittl. Dienst	ANW M	1,00	1,00	-	
Auszubildende (Ang.)	AUSV	6,00	6,00	4,00	
Duale Erzieherausbildung	AUSV	8,00	11,00	8,00	
Praktikanten	PRAV	1,00	3,00	1,00	
Vorpraktikanten		11,00	11,00	10,00	
Insgesamt II		28,00	33,00	23,00	
Insgesamt I - II		29,44	34,44	24,44	

Teil D: - nachrichtlich - sonstiges Personal

III. Sonstiges Personal					
Bezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Erziehungsurlaub	EG 6	1,5	1,5	1	
	EG 7	2	2	2	
	ES 17	0	1	1	
	ES 15	2	2	2	
	ES 13	0	0	0	
	ES 8a	4,6	2,1	2,1	
	ES 4	0,1	0	0,1	
Altersteilzeit	ES 2	0,5	0	0	
Summe		10,7	8,6	8,2	

Teil D: - nachrichtlich - sonstiges Personal

Bezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Sonst. Beurlaubungen					
Summe		0,00	0,00	0,00	

Anlage der Stellenvermerke 2025

Amt	Anzahl Stellenvermerke	Anzahl nach VKW	Bezahlgruppe	Stellenvermerk	Bewertet
Stabstelle BM/Klimamanagement	1	1,00	EG 11	KW	Wegfall 30.11.2027
Hauptamt	1	0,70	A 10	KU	A 8
Hauptamt	1	1,00	EG 7	KW	Wegfall nach 31.12.2030
Kämmerei	1	1,00	EG 10	KU	Wegfall nach Neubesetzung
Bauhof	1	1,00	EG 9b	KU	EG 9a
Bauhof	1	1,00	EG 6	KU	EG 5
Bauhof	1	1,00	EG 5	KU	EG 4
Bauamt	1	0,40	A 13	KW	Wegfall nach Ende Freistellung 31.12.26

>>>

Gemeinde Obersulm

Personalamt

Az: 10.13/Rö-052.03

Stellenplan 2026**Veränderungen im Stellenplan 2026 gegenüber 2025**

Stellen- Umfang	Stelle	Ein- gruppierung	Art der Veränderung/Erläuterung
			<u>Veränderung Stellenumfang</u>
0,20	Springerpool Kindergarten	ES 2	Anpassung Stellenumfang von 30 % auf 50 % wegen erhöhtem Bedarf Erhöhung Umfang von 50 auf 60 %
0,10	Verwaltungsangestellte Bauamt	EG 6	
			<u>Stellenschaffung</u>
1,00	Stellvertretung Bauamtsleitung	A 12	Umorganisation und Neubewertung
1,00	Sachgebietsleitung Steueramt	A 11	Neubewertung und Erhöhung Stellenumfang lt. GR-Beschluss 29.9.25
1,00	Hausmeister Asylunterkünfte	EG 7	Stellenschaffung lt. Beschluss GR Juli 2025 mit KW-Vermerk bis 31.12.2030
			<u>Änderung Eingruppierung</u>
1,00	Bauamtsleiter	EG 12	Beförderung Böddinghaus (seither EG 11) Neubewertung
1,00	Büchereifachangestellter (stellv. Leitung)	EG 8 (vorher EG 6)	
			<u>Stellenvermerk</u>
0,40	Bauamtsleitung (alt)	A 13	KW (Freistellung bis 31.10.2026, danach Wegfall)
			<u>Stellenstreichung</u>
0,50	Verwaltungsangestellte	EG 6	Stelle aus ehemaliger Verbandsgeschäftsstelle nicht benötigt
0,50	Verwaltungsangestellte Bereich Klimamanagement	EG 5	Wegfall wegen Eintritt Rente (KW Vermerk)
0,80	Musiklehrer TVöD	EG 9b	Renteneintritt
1,00	Leitung Kinderhaus Michelbachstraße	ES 13	Schließung der Einrichtung
2,50	Pädagogische Fachkräfte	ES 8a	s.o.
1,00	Altersteilzeit	EG 5	Ende Altersteilzeit 30.9.2025 (Freibad)

Übersicht

über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsjahr 2026

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs- maßnahmen	Aufwand im Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs ergebnis
					EUR	2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6			EUR
Produkt	Konto							9
1122.0300	4211.0000	Stiftungen	Unterhaltung HN Str. 37 u. 43	8.700	8.700	8.700	3.600	0,00
1124.0000	4211.0000	Gebäudemanagement	E-Check	32.800	32.800	287.700	49.400	5.417,81
			Dachwartung Steildächer	16.600	16.600			
			Plan 4 Gebäudecheck	199.800	199.800			
			Energieausweise	3.400	3.400			
			Fluchtpläne	2.900	2.900			
			Sofort-Maßnahmen Energiemanagement	32.200	32.200			
1124.0251	4211.0000	Rathaus Obersulm	allgemein	2.000	2.000	25.700	157.000	123.963,05
			Gründachwartung	2.000	2.000			
			Sicht- und Hitzeschutz	10.000	10.000			
			Jahreswartungen	11.700	11.700			
1124.0251	4211.0012	Rathaus Obersulm	Pflege Außenanlagen durch Aufbaugilde	10.000	10.000	13.500	14.000	8.273,48
			Baumpflegearbeiten Grund: Baumkontrolle	3.500	3.500			
1124.0253	4211.0000	Geschäftsstelle Eschenau	allgemein	2.000	2.000	2.800	2.600	2.668,57
			Jahreswartungen	800	800			
1124.0254	4211.0000	Geschäftsstelle Sülzbach	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	2.597,77
1124.0255	4211.0000	Geschäftsstelle Weiler	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	929,10
1124.0256	4211.0000	Geschäftsstelle Willsbach	allgemein	2.100	2.100	100.900	25.300	3.784,68
			Fassade Malerarbeiten	98.800	98.800			
1125.0000	4211.0000	Bauhof Obersulm	allgemein	9.100	9.100	11.100	25.300	10.136,33
			Jahreswartungen	2000	2000			
1133.0000	4212.0000	Grundstücksmanagement	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	884,96
1260.0000	4211.0000	Feuerwehrgerätehäuser	allgemein	1.000	1.000	25.500	98.000	27.123,08
		OSU I	Gründachwartung	500	500			
		OSU I	Jahreswartungen	5.200	5.200			
		OSU I	Randsteinerneuerung, Fahrbahnsanierung 2028	34.500				
		OSU II	Jahreswartungen	6.600	6.600			
		Sülzbach	Jahreswartungen	4.700	4.700			
		Sülzbach	Holzfenster Austausch	3.500	3.500			
		Sülzbach	Fliesenarbeiten	4.000	4.000			
1260.0000	4211.0012	Feuerwehrgerätehäuser	Grünpflege Aufbaugilde	4.500	4.500	4.500	4.300	4.719,85
1280.0000	4212.0000	Katastrophenschutz	allgemein	0	0	0	0	
2110.0111	4211.0000	Grundschule Affaltrach	allgemein	1.000	1.000	5.800	5.400	8.950,32
			Jahreswartungen	4.800	4.800			
2110.0111	4211.0012	Grundschule Affaltrach	Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	4.000	4.000	9.200	10.100	3.602,73
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	2.200	2.200			
			Fallschutzmaterial	0	0			
			Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000			
2110.0112	4211.0000	GTB in Grundschule Affaltrach	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
2110.0131	4211.0000	Grundschule Eschenau	allgemein	1.000	1.000	210.600	176.400	4.901,47
			Jahreswartungen	600	600			
			Markisen erneuern,	10.300	10.300			
			Fenster erneuern	30.000	30.000			
			Brandschutzmaßnahmen	168.700	168.700			
2110.0131	4211.0012	Grundschule Eschenau	Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	4.500	4.500	8.000	8.200	5.487,38
			Fallschutzmaterial	500	500			
			Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000			
2110.0132	4211.0000	GTB in Grundschule Eschenau	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
2110.0161	4211.0000	MBS Grundschule Wi/Sü	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	18.436,04
2110.0401	4211.0000	Realschule Obersulm	allgemein	1.500	1.500	163.100	47.500	60.721,42
			Gründachwartung	1.500	1.500			
			Jahreswartungen Schule	10.500	10.500			
			Jahreswartungen Halle	1.900	1.900			
			Einzelraumregelung 2027	44.600	0			
			Klimanlage Sekretariat	4.500	4.500			
			Jalousieanlagen instandsetzen	22.000	22.000			
			Rauchmeldertausch	16.800	16.800			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs- maßnahmen	Aufwand im Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Rechnungs ergebnis 2024
1	2	3	4	5	6			EUR
Produkt	Konto							
			LED-Sanierung Aufenthaltsraum u. 3 Klassenzimmer	104.400	104.400			
			Renovierung Außen-WC 2027	164.700	0			
2110.0401	4211.0012	Realschule Obersulm	Pflegemaßnahme Aufbaugilde	7.000	7.000	15.300	15.700	8.052,35
			Baumpflegearbeiten Fachfirma	2.500	2.500			
			Sandreinigung Weitsprung	500	500			
			Sportplatz Gummibelag	1.800	1.800			
			Fallschutzmaterial	500	500			
			Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000			
2110.1061	4211.0000	MBS Gemeinschaftsschule	allgemein	1.000	1.000	52.300	16.400	59.403,90
			Dachwartung	2.000	2.000			
			Jahreswartungen	17.200	17.200			
			Bodenerneuerungen Klassenzimmer 2026	32.100	32.100			
2110.1061	4211.0012	MBS Gemeinschaftsschule	Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	12.000	12.000	19.100	28.700	13.388,29
			Baumpflegearbeiten Fachfirma	3.000	3.000			
			Sandreinigung der Sprunggrube	600	600			
			Fallschutzmaterial	500	500			
			Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000			
			Austausch marode Tischtennisplatte, HÜR	4.200	0			
2120.0201	4211.0000	Käthe-Kollwitz-Fördersch.	allgemein	1.000	1.000	52.100	7.500	31.738,55
			Jahreswartungen	2.900	2.900			
			WC-Sanierung 2028	156.700	0			
			Holzwand streichen u. Tatoo	3.600	3.600			
			Treppengeländer	14.600	14.600			
			Abwasserleitungen	30.000	30.000			
2120.0201	4211.0012	Käthe-Kollwitz-Fördersch.	Baumpflegearbeiten Fachfirma	1.800	1.800	11.100	16.000	3.632,47
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	4.000	4.000			
			Sportplatz Gummiplatz reinigen	1.800	1.800			
			Fallschutzmaterial	500	500			
			Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000			
			Holzpergola renovieren, HÜR	4.000	0			
2520.0001	4211.0000	Museum Synagoge Affaltrach	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
2520.0002	4211.0000	Schulmuseum Weiler	allgemein (3 Gebäude) Unterhaltung	8.700	8.700	9.700	15.800	17.698,10
			Jahreswartungen	1.000	1.000			
2520.0002	4211.0012	Schulmuseum Weiler	Grünpflege Aufbaugilde	3.000	3.000	3.000	1.500	1.352,14
2720.0000	4211.0000	Bücherei/Saal im Wohn- und Kulturhaus	allgemein	2.000	2.000	7.500	4.400	19.358,53
			Jahreswartungen	5.100	5.100			
			Dachwartung	400	400			
2720.0000	4211.0012	Bücherei/Saal im Wohn- und Kulturhaus	Grünpflege durch Aufbaugilde	7.000	7.000	11.000	11.000	6.115,10
			Umgestaltung Grünflächen	4.000	4.000			
3140.0700	4211.0000	Anschlussunterbringung	Allgemein	73.500	73.500	83.000	128.800	64.210,01
			Jahreswartungen	1.000	1.000			
			2 Aufstellduschen	8.500	8.500			
3620.0401	4211.0000	JugendhausBahnhof Willsbach	allgemein	1.200	1.200	10.300	2.000	2.364,31
			Jahreswartungen	1.000	1.000			
			Fenster Treppenhaus, Anstrich Türen	8.100	8.100			
3650.0111	4211.0000	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach	allgemein	3.000	3.000	8.400	8.200	16.155,44
			Jahreswartungen	5.400	5.400			
3650.0111	4211.0012	Kinderkrippe Postwiese Affaltrach	Außenbereich	5000	5000	5.000	5.000	189,88
3650.0112	4211.0000	Kinderhaus Michelbachstraße	allgemein	1.000	1.000	1.000	12.800	0,00
		Kinderhaus Michelbachstraße	Außenbereich			5.000	5.000	0,00
3650.0112	4211.0012			5.000	5.000			
3650.0163	4211.0000	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnitzler	allgemein	3.000	3.000	5.400	40.700	25.913,59

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs- maßnahmen	Aufwand im Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs
					EUR	2026	2025	ergebnis
1	2	3	4	5	6			EUR
Produkt	Konto							9
			Begehung UKBW	2.400	2.400			
3650.0163	4211.0012	Kinderkrippe/Kindergarten Karoline Schnitzler	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	17.000	6.525,83
3650.0411	4211.0000	Am Rathaus	allgemein	3.000	3.000	35.200	3.000	18.455,18
			Begehung UKBW	2.400	2.400			
			Einbau Dachfenster BA 2	29.800	29.800			
3650.0411	4211.0012	Am Rathaus	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	12.300	1.574,86
3650.0412	4211.0000	Rohrendorfer Platz	allgemein	3.000	3.000	3.000	3.000	2.872,37
			Fenster u. Türen	47.600				
			Dachsanierung	180.000				
			bzw. Abbruch					
3650.0412	4211.0012	Rohrendorfer Platz	Außenbereich	2.000	2.000	2.000	5.000	579,95
3650.0413	4211.0000	Silbergrubenstraße	allgemein	3.000	3.000	16.800	20.300	5.199,81
			Begehung UKBW	7.400	7.400			
			Jahreswartungen	1.400	1.400			
			LED im EG	5.000	5.000			
3650.0413	4211.0012	Silbergrubenstraße	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	11.000	4.890,74
			Umbau Sandspielbereich, HÜR	9.000	0			
			Überdachung Recycling, HÜR	6.000	0			
3650.0414	4211.0000	Wasenstraße	allgemein	2.000	2.000	3.600	2.600	509,10
			Begehung UKBW	1.000	1.000			
			Jahreswartungen	600	600			
3650.0414	4211.0012	Wasenstraße	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	8.000	11.762,26
			Sandkastenumrandung, HÜR	2.000	0			
3650.0416	4211.0000	Ganztagesbetreuung Postwiese	allgemein	4.000	4.000	11.000	10.000	20.265,48
			Begehung UKBW	4.800	4.800			
			Jahreswartungen	1.100	1.100			
			Gründachwartung	1.100	1.100			
3650.0416	4211.0012	Ganztagesbetreuung Postwiese	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	9.000	548,91
3650.0421	4211.0000	Eichstraße	allgemein	3.000	3.000	3.000	30.000	6.908,37
3650.0421	4211.0012	Eichstraße	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	5.000	12.629,44
3650.0431	4211.0000	Wilhelm-Busch-Weg	allgemein	3.000	3.000	3.000	3.000	7.004,18
3650.0431	4211.0012	Wilhelm-Busch-Weg	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	20.000	556,40
3650.0441	4211.0000	Oberer Weg	allgemein	3.000	3.000	6.600	3.000	7.031,14
			Begehung UKBW	3.600	3.600			
3650.0441	4211.0012	Oberer Weg	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	9.000	1.668,78
3650.0461	4211.0000	Bahnhoffußweg (Räume sind gemietet)	allgemein	2.000	2.000	5.100	2.000	57.428,88
			Begehung UKBW	3.100	3.100			
3650.0461	4211.0012	Bahnhoffußweg (Räume sind gemietet)	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	8.500	3.741,45
			Erdabfangung, Bergsteigerrampe, HÜR	2.100	0			
3650.0462	4211.0000	Siebenmorgenweg	allgemein	3.000	3.000	8.200	8.200	1.441,95
			Malerarbeiten	5.200	5.200			
3650.0462	4211.0012	Siebenmorgenweg	Außenbereich	5.000	5.000	5.000	5.000	751,06
3650.0464	4211.0012	Waldkindergarten	Baumkontrolle	3.000	3.000	12.200	22.200	8.860,26
			Baum- und Grünpflege	5.000	5.000			
			Eichenprozessionsspinner- Bekämpfung	4.200	4.200			
			Umfeld von Erweiterung richten, HÜR	10.000	0			
3650.0464	4211.0000	Waldkindergarten	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	98,49
3650.0700	4211.0012	Kindergärten allgemein	allgemein 65.000,-- € auf einzelne Kiga aufgeteilt	36.000				
			Fallschutzerneuerung	5.000				
			Spielsandpflege allgemein	4.200				
			Baumpflege durch Fachfirma allgemein	7.000				
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	9.000				
	4211.0012		Unterhaltung sonstiges	3.800		2.100		

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs- maßnahmen	Aufwand im Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs ergebnis
					EUR	2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6			EUR
Produkt	Konto							9
4241.0200	4212.0000	Sportplätze (einschl. Trainingsplätze und Bolzplätze)	Ansatz ./ 10 %			112.500	94.000	76.170,72
			Allgemeine techn.Unterhaltung	25.000	25.000			
			Zisternen u. Drainagen Spülung	3.000	3.000			
			Pflegemaßn., Tiefenlockerung	10.000	10.000			
			Düngemittel, Saatgut	22.000	22.000			
			Baumpflege durch Fachfirma allgemein	4.500	4.500			
			Pflegemaßnahme durch Aufbaugilde	16.000	16.000			
			Sandreinigung	1.000	1.000			
			Flutlichtmasten Standortsicherheitsprüfung	3.500	3.500			
			3 Flutlichtmasten Sülzbach	30.000	30.000			
			Erweiterung Drainageleitung Sportplatz Willsbach	7.000	7.000			
			Beregnungsanlagen	3.000	3.000			
5220.0000	4211.0000	Wohngebäude	allgemein	5.000	5.000	5.000	20.500	45.134,41
		Weinsberger Str. 17	Fassadenarbeiten 2027	55.300				
5370.0000	4212.0000	Abfallbeseitigung	allgemein	6.000	6.000	19.000	19.000	3.198,96
			Erdauffüllplätze	6.000	6.000			
			Erddéponie Zeilhofweg	7.000	7.000			
5410.0101	4212.0000	Straßenunterhaltung	Ansatz ./ 10% - 45 TEUR			317.600	374.600	174.579,63
		Affaltrach	Hegelstraße Gehweg	26.800	26.800			
		Eschenau	Eschenauer Berg	90.000	90.000			
			Fahrbahnsanierung HÜR					
			Sandsteinmauer	205.400				
			Badweg/Schloßstraße 2027					
			Planung	5.000	5.000			
		Willsbach						
			Eichbrunnenweg	26.000	26.000			
			Pflasterinstandsetzung					
			Steinackerweg/Lindenweg	32.000	32.000			
			Fahrbahnsanierung					
		Obersulm allgemein	Belagssanierungen, Schlaglochbeseitigung in Gehwegen und Fahrbahnen, Randsteinsanierung, Nachpflastern Gehwege	200.000	200.000			
			Sinkeimerleerung	23.100	23.100			
5410.0200	4212.0000	Straßenbeleuchtung	Ansatz ./ 10%			275.000	270.000	331.727,15
			Straßenbeleuchtung allgemein Instandhaltung/ Reparatur/Mastentausch/Schaltstra- nkerneuerung Mühlstraße, Schlesier Straße	300.000	300.000			
			Umjrüstung LoRaWan	5.500	5.500			
5410.0103	4212.0000	Feldwege, Rückhaltebecken	Ansatz ./ 10 %			363.600	327.700	132.046,37
		Brücken	Unterhaltung Brücken	29.800	29.800			
		Allgemein	Unterhaltung + Sanierung Feldwege	90.000	90.000			
		Rückhaltebecken	Unterhaltung Rückhaltebecken, Schlammmentnahme, ausräumen, entleeren	8.400	8.400			
			Gehölzpflege					
		Affaltrach	Ob dem Eschenauer Weg	53.500	53.500			
		Eichelberg	Feld-Waldweg Wasserklinge	56.200	56.200			
		Willsbach	Weinbergweg Staudengraben	166.100	166.100			
5410.0300	4212.0000	Grün an Straßen	Ansatz ./ 10 %			41.400	45.900	29.508,49
			Ersatzpflanzung Straßenbäume	9.000	9.000			
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma aufgrund Baumkontrolle	10.000	10.000			
			Umgestaltung Verkehrsinseln	8.000	8.000			
			Baumquartier Breitäcker sanieren	15.000	15.000			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs- maßnahmen	Aufwand im Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs
					EUR	2026	2025	ergebnis
1	2	3	4	5	6			EUR
Produkt	Konto							9
			masch. Zwiebelpflanzung entlang Wegen	4.000	4.000			
5460.0000	4212.0000	Einrichtungen ruhender Verkehr Willsbach Sülzbach	Allgemein Unterhaltung	3.900	3.900	23.900	18.900	41.246,90
			Baumquartiere Marktplatz	15.000	15.000			
			Parkplatz Friedhof Markierung	5.000	5.000			
5470.0000	4212.0000	ÖPNV				0	25.900	2.169,83
5510.0000	4212.0000	Öff. Grünanlagen, Spiel- plätze, Breitenauer See	Ansatz ./. 10 %			281.300	307.200	246.386,39
			allgemeine Unterhaltung	8.000	8.000			
			Baumkataster; Folgekontrollen	22.000	22.000			
			Grünanlagenpflege Sulmpark, Schulpark, Obsterlebnis und NER durch Ev. Stiftung Lichtenstern	19.000	19.000			
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	45.000	45.000			
			Baumpfleger durch Fachfirma	20.000	20.000			
			Schädlingsbekämpfung an Bäumen	1.800	1.800			
			Baumdüngung	4.000	4.000			
			unterstützende Pflegearbeiten von Fachfirmen	8.000	8.000			
			Gehölzpflege durch Unternehmer	25.000	25.000			
			Blumenpflege durch Anlieger	1.000	1.000			
			Pflegeverträge Neubaugebiete lt. Verträge	35.000	35.000			
			Grünpflege Rosen- u. Staudenbeete	5.500	5.500			
			maschinelle Zwiebelpflanzungen	5.000	5.000			
			Unterhaltung NER Sulmaue	7.000	7.000			
			Unterhaltung Michelbachpark	8.000	8.000			
			Unterhaltung Sulmpark	8.000	8.000			
			Bepflanzung Torgarten	8.000	8.000			
			Gestaltung Fläche Pfarrgasse 4	5.000	5.000			
			Bürgergarten Sülzbach	5.000	5.000			
		Brunnen	Brunnenunterhaltung	6.000	6.000			
		Kinderspielplätze	Reparatur, Wartung allgemein	15.000	15.000			
			Spiele sandpflege	4.700	4.700			
			jährliche Spielplatzüberprüfung d. Sachverständigen	4.000	4.000			
			Einbau/Erneuerung Fallschutz	12.000	12.000			
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	6.500	6.500			
			Baumpflegerarbeiten Einzelbäume durch Fachfirma	5.000	5.000			
			Spielplatz Etterstraße Kletteranlage renovieren	6.000	6.000			
			Spielplatz Etterstraße Wasserlauf renovieren	5.000	5.000			
			Ballfangzaun Wasser Klinge	8.000	8.000			
			Ballfangzaun					
5520.0000	4212.0000	Öffentliche Gewässer	Gewässerunterhaltung allgemein	20.000	20.000	70.000	77.000	45.670,43
			Bachgehölzpflege durch Unternehmen	27.000	27.000			
			Uferbepflanzungen lt. Gewässerentwicklungsplan	8.000	8.000			
			Gehölzpflege RÜB u. Entschlammung	15.000	15.000			
5530.0001	4211.0000	Unterhalt. der Friedhofsgebäude	allgemein	1.000	1.000	57.900	40.300	23.804,70
		Affaltrach	Lautsprecheranlage optimieren	3.000	3.000			
			Beleuchtung mit Bewegungsmelder	1.200	1.200			
		Eichelberg	Austausch Türelement	7.600	7.600			
		Willsbach	Sanierung Ehrenmal an Aussegnungshalle	8.500	8.500			
			Teilsanierung Dach	0	0			
		Weiler	Türen austauschen	24.700	24.700			
			WC-Sanierung	7.600	7.600			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs- maßnahmen	Aufwand im Einzelnen Anmeldung	Vorschlag Verwaltung	Planansatz	Planansatz	Rechnungs ergebnis
					EUR	2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6			EUR
Produkt	Konto							9
		alle Gebäude	neue Schließanlagen	4.000	4.000			
			Jahreswartungen	300	300			
5530.0001	4212.0000	Unterhalt. der Friedhofsanlagen	allgemein			123.100	123.300	87.997,61
		allgemein	Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	10.000	10.000			
			Erdboxenleerung	1.500	1.500			
			Unterhaltung Wege, Treppen	23.000	23.000			
			Wegesanierung Sülzbach bei Aussegnungshalle	6.500	6.500			
			allg. Sanierungen, Erdauffüllungen, Nachpflanzungen	25.000	25.000			
			Pflegearbeiten durch Aufbaugilde	32.000	32.000			
			Nachgedenkstätten	5.000	5.000			
		Weiler	Einfriedung Hecke ersetzen	8.000	8.000			
		Sondergräber: Kriegsgräber, Israelitischer Friedhof						
			Baumkontrolle/Kataster	1.000	1.000			
			Baumpflegearbeiten durch Fachfirma	3.000	3.000			
			Grabsteine reinigen	3.600	3.600			
			Pflegearbeiten Aufbaugilde	4.500	4.500			
5530.0002	4212.0000	RuheForst Paradies/Obersulm	allgemein			26.600	30.000	29.419,94
			Wege, Parkplatz Unterhaltung	3.600	3.600			
			Ausmäharbeiten	8.000	8.000			
			Baumpflegearbeiten Grund: Baumkontrollen	15.000	15.000			
5540.0000	4212.0000	Naturschutz, Landschaftspflege	Streuobstwiesen , Nachpflanzungen, Baumpflege	7.500	7.500	15.000	15.000	7.762,65
			Obersulmer Obsterlebnis, weiterer Ausbau	7.500	7.500			
5550.0100		Forstwirtschaft (Holzproduktion)						
	4211.0000	Gerätehütten Wald						
5550.0100	4212.0000	Waldwege	Waldwegunterhaltung	15.000	15.000	15.000	15.000	17.766,40
5550.0300	4212.0000	Erholungseinricht. im Wald	allgemein	3.000	3.000	10.000	25.000	6.324,08
			Grill- und Rastplätze	7.000	7.000			
5551.0000	4212.0000	Förderung der Landwirtschaft	Wasserentnahmestellen	19.700	19.700	19.700	24.700	27.158,14
5730.0800	4212.0000	Festplätze	allgemein	2.700	2.700	6.700	5.200	4.298,13
			Baumpflanzungen	4.000	4.000			
5730.0811	4211.0000	Halle Affaltrach	allgemein	5.000	5.000	6.100	6.100	2.594,22
			Jahreswartungen	1.100	1.100			
5730.0812	4211.0000	Multifunktionsgebäude	allgemein	1.000	1.000	13.700	18.700	18.618,94
			Dachwartung	1.000	1.000			
			Jahreswartungen	11.700	11.700			
5730.0821	4211.0000	Kelter Eichelberg	allgemein	5.000	5.000	6.200	7.100	1.771,42
			Jahreswartungen	1.200	1.200			
5730.0831	4211.0000	Halle Eschenau	allgemein	3.000	3.000	12.300	43.300	33.630,27
			Jahreswartungen	6.300	6.300			
			Mikrofonanlage	3.000	3.000			
			WC-Sanierung 2027	194.400	0			
57300832	4211.0000	Alte Kelter Eschenau	allgemein	500	500	500	500	
57300833	4211.0000	Bahnhof Eschenau	allgemein	1.000	1.000	31.000	27.000	22.723,29
			Dachsaniierung Denkmalschutz 2026 Planung	264.500	30.000			
5730.0841	4211.0000	Halle Sülzbach	allgemein	4.000	3.000	17.300	9.900	12.115,86
			Jahreswartungen	5.300	5.300			
			Fassadenarbeiten	9.000	9.000			
5730.0842	4211.0000	Alte Kelter Sülzbach	allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000	88,90
5730.0861	4211.0000	Hofwiesenhalle Willsbach	allgemein	3.000	3.000	40.300	7.900	21.674,72
			Jahreswartungen	5.800	5.800			

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungs- maßnahmen	<i>Aufwand im Einzelnen Anmeldung</i>	Vorschlag Verwaltung	<i>Planansatz</i>	Planansatz	Rechnungs
								ergebnis
						2026	2025	2024
1	2	3	4	5	6			9
Produkt	Konto							
			Austausch Fassadenplatten Graffiti	3.900	3.900			
			Lüftung	27.600	27.600			
5730.0862	4211.0000	Alte Schule Willsbach Weinsb. Str. 10	allgemein	3.000	3.000	3.000	3.000	1.606,96
5730.0863	4211.0000	Pavillon Schwabengässle	allgemein	500	500	500	500	817,66
5730.0864	4211.0000	Alte Halle Jahnstraße 7	allgemein	500	500	500	500	84,78
5730.0900	4211.0000	Weitere Wirtschaftsbetriebe						
5730.0900	4211.0000	Backhäuser	allgemein	1.000	1.000	82.800	188.600	5.311,91
			Backhaus Affaltrach Material	42.700	42.700			
			Backhaus Wieslensdorf Material	39.100	39.100			
5730.0910	4211.0000	Geschäftsgebäude	Schloßstr. 6, Kaminsanierung	5.800	5.800	7.800	118.000	121.936,32
			allgemein	2.000	2.000			
		Summe Konten 4211/4212		4.975.800	3.554.800	3.352.400	3.450.500	2.318.821,77

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	13.356.300	10.306.300	2.300.000	750.000	0	0
2025	8.278.500	102.300	0	0	0	0
2024	876.000	0	0	0	0	0
Summe:		10.408.600	2.300.000	750.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		8.800.000	3.900.000	800.000	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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	17.109.116	14.155.316
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	4.785.103	5.261.703
2.	Zweckgebundene Rücklagen	1.415.977	1.417.977
	Rücklagen gesamt	23.310.196	20.834.996

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.263.620	1.530.020
Rückstellungen gesamt	1.263.620	1.530.020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nachweisung über den Schuldenstand am 1. Januar 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	412	1.452
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	412	1.452
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	412	1.452

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung [2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.686	21.057
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	19.686	21.057

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.098	22.510
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	20.098	22.510
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.264	1.641
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	16.834	20.868

[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 Gesamtabchluss 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.

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kreditaufn.	Laufzeit (Jahre)	ursprl. Höhe des Kredits	Stand Vorjahr 01.01.2025	vorauss. Stand 01.01.2026	Zinssatz		vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2026			Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
				€	€	€	f = fest v = var.	%		Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2026	
										€	€	€	
1.1	Anleihen			0	0	0				0	0	0	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von												
1.2.5	Kreditinstitute												
02-110	Kreditanst.f. V	2013	20	330.000	164.998	145.586	f	3,61	15.05.1933	4.905	19.412	126.174	Darl.Nr. 7381908
02-130	Kreditanst.f. V	2016	30	1.000.000	768.500	0	f	0	15.11.2025	0	0	0	Darl.Nr. 12235448/Rückzahlung zum 15.11.25 Flüchtlingswohnheim Weiler Straße
	10 Jahre zinsfrei												
Zwischensumme:				1.330.000	933.498	145.586				4.905	19.412	126.174	
05-100	Kreissparkass	2023	10	335.000	293.125	259.625	f	3,66	30.09.1933	9.042	33.500	226.125	Darl.Nr. 6000724397 Umschuldung v. Darlehen KfW 3736581 / 02-120
Zwischensumme:				335.000	293.125	259.625				9.042	33.500	226.125	
11-140	L-Bank (KfW-	2006	20	250.000	19.700	6.540	f	3,1	15.02.2026	25	6.540	0	Darl.Nr. 557.700192.2 Darl. zur Förd. Infrastruktur
Zwischensumme:				250.000	19.700	6.540				25	6.540	0	
Summe zu 1.2.5				1.915.000	1.246.323	411.751				13.972	59.452	352.299	
Gesamt 1.2				1.915.000	1.246.323	411.751				13.972	59.452	352.299	
Neuaufnahme 2026												1.100.000	
Gesamtsumme mit geplanten Neuaufnahmen				1.915.000	1.246.323	411.751				13.972	59.452	1.452.299	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.288.787,05				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.548.074,69				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	1.373.066,13				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [2]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	683.422,80				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.526.505,07				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]	1.407.682,61				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4,5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19	143.900,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-1.239.829,00	-6.737.200	-103.700	-1.275	-26.800
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	8.022.893,46	1.285.693	1.181.993	1.180.718	1.153.918
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	278.058,22	278.058	278.058	278.058	278.058
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.744.835,24	1.007.635	903.935	902.660	875.860
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	687.342,00	746.503	808.017	865.761	877.636

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 Zeile 1 der Spalte 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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.743.700,87	- 2.221.700	- 2.953.800	- 2.411.000	- 2.176.475	- 2.519.100
Betrag je Einwohner	€/EW	340,81	- 161	- 215	- 175	- 157	- 181
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,13	95	94	95	95	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	21.498.813,17	18.935.000	18.338.700	19.023.400	19.555.500	19.352.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.544,57	1.376	1.332	1.379	1.412	1.392
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,97	42	39	39	41	40
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.755.112,30	21.156.700	21.292.500	21.434.400	21.731.975	21.871.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.203,76	1.538	1.546	1.553	1.569	1.573
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,84	47	45	44	46	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 200.704,54	938.500	476.600	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.542.996,33	- 1.283.200	- 2.477.200	- 2.411.000	- 2.176.475	- 2.519.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	5.759.931,02	320.400	- 271.000	414.300	934.525	615.300
Betrag je Einwohner	€/EW	413,82	23	- 20	30	67	44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	103.112,00	103.100	59.500	52.900	52.900	63.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.656.819,02	217.300	- 330.500	361.400	881.625	551.600
Betrag je Einwohner	€/EW	406,41	16	- 24	26	64	40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	654.649,83	687.342	746.503	808.684	866.427	878.303
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.526.505,07	7.744.835	1.007.635	903.935	902.660	877.860
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	76.407.866,40					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	52.734.867,57					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,79					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,21					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,58					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.246.323,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	89,54					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 103.112,00	- 103.100	1.040.500	8.747.100	3.847.100	736.300

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

AFFALTRACH

Beschluss des Ortschaftsrats vom 17.07.2025

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Elektroverteiler für Feste						Erledigt in 2025
Gestaltung der Fläche der abgerissenen Scheune Pfarrgasse	5510.0000	4212.0000	Ergebnisplan	2026	5.000	
Renovierung u. Instandsetzung Backhaus Affaltrach	5410.0101	4211.0000	Ergebnisplan	2026	42.700	Materialkosten

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

EICHELBERG

Beschluss des Ortschaftsrats vom 31.07.2025

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Mietfahrbank	5510.0100	4222.0000	Ergebnisplan			Wenn andere Obersulmer Teilorte mitmachen
Radabstellanlage Kelter Eichelberg	5410.0101	700	Finanzplan	2025		In Gesamtmaßnahme Radabstellanlagen Obersulm erhalten
Erneuerung Kamin Backhaus Eichelberg	5730.0821	4211.0000	Ergebnisplan	2025	3.900	Haushaltsübertragung
E-Bike-Ladestation	5730.0821	M 010	Finanzplan	2025	10.000	Haushaltsübertragung
Pflanzring für Sumpfeiche beim Backhausplatz	5410.0000	4212.0000	Ergebnisplan	2026		In Gesamtplanansatz Unterhaltung.
Prüfung Verlängerung Zaun am Sportplatz um Bach hin	5510.0000	4212.0000	Ergebnisplan	2026		In Gesamtplanansatz Unterhaltung.

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Schaukel und Tischtennisplatte auf dem Spielplatz Wasserklinge	5510.0000	M 028	Finanzplan	2026	12.000	
Neuanlage Urnenwiese	5530.0001	M 801	Finanzplan	2025	15.000	Haushaltsübertragung
Gehwegsanierungen, insbesondere Eret	5410.0101	4212.0000	Ergebnisplan			Nach Glasfaserausbau Prüfung

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2026

ESCHENAU

Beschluss des Ortschaftsrats vom 30.06.2025

Vorhaben	Produkt	Maßnahme (investiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Bepflanzung Stelen am Ortseingang	5510.0000	4212.0000	Ergebnisplan	2026		In Gesamtplanansatz Unterhaltung.
Sanierung Backhaus Wieslensdorf	5730.0900	4212.0000	Ergebnisplan	2026	39.100	Materialkosten
Mikrofonanlage Halle Eschenau	5730.0831	4211.0000	Ergebnisplan	2026	3.000	
WC-Renovierung Halle Eschenau	5730.0831	4211.0000	Ergebnisplan	2027	194.400	Abschnittsweise Sanierung
Vorbereitung Wiesengräber für Erdbestattungen	5530.0001	7873.0000	Finanzplan	2026	9.000	
(mobile) Bänke für Erweiterung Aussegnungshalle	5530.0001	4222.0000	Ergebnisplan	2026	3.500	
Sanierung Feldweg Eierklinge	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan			später
Sanierung des oberen Feldwegs „Im Bock“	5410.0103	4212.0000	Ergebnisplan			später
Aufbesserung Verbindungsstraße zw. Eschenau und Wieslensdorf	5410.0101	4212.0000	Ergebnisplan	2026		In Gesamtplanansatz Unterhaltung

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2026**SÜLZBACH**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 28.07.2025

Vorhaben	Produkt	Maß- nahme (in- vestiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Erneuerung historisches Wappen				2026		Private Gebäude, Konzept
Weitere Gestaltung Bürgergarten	5510.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2026	5.000	
Parkplatzmarkierungen am Friedhofparkplatz	5460.0000	4212.0000	Ergebnisplan	2026	5.000	
Erneuerung Poller Hauptstraße	5460.0000	4212.0000		2026		sind 2025 bereits entfernt worden
Parkleitplanung				2026		Im Radverkehrskonzept

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2026**WEILER**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 03.07.2025

Vorhaben	Produkt	Maß- nahme (in- vestiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Kanalschacht Nordbergstraße 24	5330.8001	4212.0000	Ergebnisplan	2026		In Gesamtplanansatz Unterhaltung.
Wasserentnahmestelle Reisacherstraße Instandhaltung; Betonsockel	5551.0000	4212.0000	Ergebnisplan	2026	3.000	In Gesamtplanansatz Unterhaltung.
Sportplatz Umgestalten	5510.0000	4212.0000	Ergebnisplan	2026	8.000	

MITTELANMELDUNGEN DER ORTSCHAFTEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2026**WILLSBACH**

Beschluss des Ortschaftsrats vom 16.06.2024

Vorhaben	Produkt	Maß- nahme (in- vestiv) oder EK	aufgenommen in	Jahr	EUR	Bemerkungen
Kriegerdenkmal sanieren	5530.0001	4211.0000	Ergebnisplan	2026	8.500	malern und versiegeln
Marktplatz Pflastersteine	5460.0100	4212.0000	Ergebnisplan	2026		In laufender Unterhaltung.
Pflaster Sanierung Eichbrunnenweg	5410.0101	4212.0000	Ergebnisplan	2026	26.000	
Pflaster Sanierung Steinackerweg – Lindenweg	5410.0101	4212.0000	Ergebnisplan	2026	32.000	
Böschungssicherung B 39	5410.0101	660	Finanzplan	2026	20.000	Planungskosten - kleine Variante gewünscht
Konzept Jahnhalle	5730.0864	010	Finanzplan	2029	900.000	Im Sanierungsgebiet

2.11	Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)				Planansatz
	Basisdaten Land				
	Masse für Leitungszeit		190.300.000		
	gewichtete Gruppenzahl		3.033,98		
	Zuweisung je Gruppe		62.722,89		
	Basisdaten Gemeinde				
	Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Anzahl	Faktor	gew. Anzahl	
	eins	2	0,19	0,38	
	zwei	7	0,25	1,75	
	drei	3	0,31	0,93	
	vier	1	0,38	0,38	
	acht	1	0,63	0,63	
	gewichtete Tageseinrichtungen			4,07	
	Jahreszuweisung				
	gewichtete Gruppe x Zuweisung je Gruppe	4,07	62.722,89	255.282,16	
	Jahreszuweisung	aufgerundet		255.282	255.300
2.12	Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (29f FAG)				
			Betrag pro EW		
	Einwohnerzahl	13.769		35.000,00	35.000
3.1	Schlüsselzuweisungen				
	Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
3.11	- voraussichtlicher Kopfbetrag (Kopfbetrag x erhöhte EW 2.3) nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2)	150,00	14.458	2.168.700	
3.12	- voraussichtliche Ausschüttungsquote (Prozentsatz x Schlüsselzahl 2.6) Mehrzuweisungen	70,00%	11.060.388	7.742.272	
3.13	Ausschüttungsquote (100 % abz. 3.12) Mehrzuweisung (Sockelgarantie, 2.7 x 3.13)	30,00%	0 Summe 3.1	0 9.910.972	9.911.000
3.2	Schullastenausgleich				
3.21	Sportstättenbaupauschale (§ 16 FAG; ab 2006 durch Investitionsförderung ersetzt)				
3.22	Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)	Schüler	EUR/Schüler		
3.221	Michael-Beheim-Schule -Gemeinschaftsschule-	288	1.548,16	445.870	445.900
3.222	Grundschulförderklasse	9	375,00	3.375	3.400
3.223	Realschule Obersulm	541	1.308,04	707.650	707.700
3.224	Käthe-Kollwitz-Schule Förderschule	71	3.223,00	228.833	228.800
	Stand: Schullasten-VO v. 23.10.2024				
3.23	Ausgleich für Inklusion (Stand 22.10.25)				
3.231	Grundschule MB	5	521,00	2.605	3.600
3.232	Michael-Beheim-Schule -Gemeinschaftsschule-	4	261,00	1.044	
3.232	Michael-Beheim-Schule -Gemeinschaftsschule-	9	521,00	4.689	5.700
3.233	Grundschule MB	4	261,00	1.044	
3.234	Realschule Obersulm	0	261,00	0	
3.3	Verkehrslastenausgleich				
3.31	- Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	km	EUR/km		
		7,5	2.500	18.750	18.700
3.32	- Pauschale Zuweisungen (§ 27/1 FAG)	ha	EUR/ha		
		3.107	8,40	26.099	26.100

4	Berechnung von weiteren Umlagen und Zuweisungen			Planansatz
4.1	Gewerbesteuerumlage			
4.11	vorauss. Gewerbesteuer lfd. Jahr	7.152.700		
4.12	Hebesatz der Gemeinde	395		
4.13	Gesamtumlagesatz	35		
4.14	Umlage		633.784	633.800
	(Gewerbesteuer : Hebesatz x Gesamtumlagesatz)			
4.2	Kreisumlage			
4.21	Steuerkraftsumme (2.2)	26.780.725		
4.22	Hebesatz Kreisumlage in %	29,00%		
4.23	Summe Kreisumlage		7.766.410	7.766.400
5.1	Anteil an der Einkommensteuer			
5.11	Gemeindeanteil Einkommensteuer in BW	8.518.000.000		
5.12	Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm	0,0013114		
	(ab 2024: 0,0013114)			
	(ab 2021: 0,0013017)			
	(ab 2018: 0,0012793 bei 35/70TEUR))			
5.13	Anteil der Gemeinde Obersulm		11.170.505	11.170.500
5.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
5.21	Gemeindeanteil Umsatzsteuer in BW	1.431.000.000		
5.22	Schlüsselzahl der Gemeinde Obersulm	0,000714836		
	(ab 2024: 0,000714836)			
	(ab 2021: 0,0006836)			
	(ab 2018: 0,0007008)			
5.23	Anteil der Gemeinde Obersulm		1.022.930	1.022.900

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan für das Jahr

2026

**für den Eigenbetrieb
Wasserwerk Obersulm**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Festsetzungsbeschluss	412
Vorbericht	414
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	417
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	421
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	428
<u>Anlagen</u>	
Stellenübersicht	438
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	439
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	440
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	441
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	442

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 30.10.2025
Bürgermeisteramt



Margit Birkicht
Kämmerin

Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Wasserwerk Obersulm

für das Jahr 2026

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 24. November 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.532.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.477.000
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	55.200

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.531.800
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.304.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	227.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.900
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-424.900
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-197.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	288.400
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-143.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-340.400

§ 2 Kreditermächtigung

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

145.100 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

504.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

Obersulm, den 24.11.2025

Björn Steinbach
Bürgermeister

VORBERICHT

zum

Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Obersulm wurde seit 1. Januar 1979 als Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO in der Rechtsform des Nettoregiebetriebs geführt.

Da in den Jahren 1981 und 1982 die Bilanzsumme von 5 Millionen DM überschritten wurde, mussten ab 1983 auch die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes über die Verwaltung und Verfassung auf das Wasserwerk angewendet werden. Aus diesem Grund wurde vom Gemeinderat auf 1. August 1983 eine Betriebssatzung erlassen und eine Werkleitung bestellt. Werkleiterin ist seit 1. Juli 2016 die Leiterin der Kämmerei, Margit Birkicht.

Durch Änderung des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG i.d.F. vom 08.01.1992) und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO v. 7.12.1992) wurde ein neuer rechtlicher Rahmen geschaffen. Die Führung von Eigenbetrieben ist nicht mehr von der Größe des Unternehmens oder der Einwohnerzahl abhängig. Nach § 1 des EigBG "können die Gemeinden Eigenbetriebe einrichten, wenn die Bedeutung des Unternehmens oder der Einrichtung dies rechtfertigt". Der Eigenbetrieb Wasserwerk Obersulm hat sich in der bisherigen Form durch die Art der Wirtschaftsführung bewährt, eine Änderung wird dem Gemeinderat nicht vorgeschlagen.

Das Wasserwerk hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet (ohne das Gebiet, für das der Naherholungszweckverband Breitenauer See die Planungshoheit hat) die erforderlichen Versorgungsleitungen zu bauen und zu unterhalten und ist zuständig für die Lieferung von Trink- und Brauchwasser.

Die **Sulmwasserversorgungsgruppe** hat die Aufgabe, in ihrem Versorgungsgebiet die Verbandsmitglieder mit Trink- und Brauchwasser zu beliefern. Sie erstellt und betreibt hierzu die notwendigen Anlagen, ausgenommen die Ortsverteilungsanlagen (Ortsnetze) und beteiligt sich an überörtlichen Wasserversorgungsverbänden.

Die Sulmwasserversorgungsgruppe hat im Laufe des Jahres 2000 zur Verbesserung der Wasserqualität das Versorgungskonzept umgestellt.

Die Ortsteile Affaltrach, Eschenau, Sülzbach und Willsbach werden ausschließlich mit Bodenseewasser versorgt. Die Ortsteile Eichelberg und Weiler erhalten Mischwasser durch kontinuierliche Zumischung von Bodenseewasser.

Wieslensdorf wurde bis Ende 2003 vom Zweckverband Brettachtalwasserversorgungsgruppe versorgt. Der ZV hat sich zum 31.12.2003 aufgelöst. Die Versorgung von Wieslensdorf wurde durch Vereinbarung vom Okt. 2002 durch die **Gemeinde Bretzfeld** übernommen. Wieslensdorf wird vom Hochbehälter in Bretzfeld-Scheppach aus versorgt.

Die Gemeinde ist nach der abgegebenen Wassermenge 2024 an der Sulmwasserversorgungsgruppe mit 66,79 % (2023 mit 67,08 %) beteiligt.

Die Wasserversorgung der Ortsteile, die durch die Sulmwasserversorgungsgruppe beliefert werden, ist gesichert. So standen dem Verband 2024 drei Quellen mit 5 Quellsträngen (Klank: Quelle I (2), Quelle Ia (2) und Quelle II (1)) in Obersulm-Eichelberg und Bezugsrechte bei der NOW mit 45 l/sec. zur Verfügung.

Die Quellen III (2) und IIIa (1) in der Wasserklinge sind z.Zt. außer Betrieb.

In einer im Jahr 1991 erstellten neuen Wasserbedarfsrechnung wurde der durch die NOW zu deckende Wasserbedarf der Verbandsmitglieder ermittelt. Die Sulmwasserversorgungsgruppe hat in diesem Zusammenhang 1992 ihr Bezugsrecht von bisher 35 l/sec auf 45 l/sec. erhöht.

Im Januar 2007 hat die NOW Erhebungen zur Aktualisierung der Wasserbedarfsberechnung vorgenommen.

Seit 1999 steht das vor dem quotierte Bezugsrecht uneingeschränkt mit einer Jahreskapazität von 1.419.120 m³ zur Verfügung. Ab 2004 wurde die zuschlagsfreie Monatsbezugsmenge auf 1/12 der maximalen Jahresbezugsmenge quotiert. Der Gesamtbezug der Sulmwasserversorgungsgruppe von der NOW betrug 2024 insgesamt 1.090.322 m³ (VJ 1.041.596 m³)

Auch künftig muss den Eigenwasservorkommen in den Städten und Gemeinden größte Aufmerksamkeit geschenkt werden, das heißt, die vorhandenen Eigenwasservorkommen sollen voll genützt und durch Ausweisung von Wasserschutzgebieten auch wirkungsvoll geschützt werden.

Eine überregionale, über das Einzugsgebiet der Sulmwasserversorgungsgruppe hinausgehende SchutzVO für den Bereich der Löwensteiner Berge und die angrenzenden Täler befindet sich im Verfahren.

Seit 1. Oktober 1989 sind die Grenzwerte für chemische Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung nach der Trinkwasserverordnung verbindlich einzuhalten. Durch die Art der Wasserversorgung der Gemeinde Obersulm (Bodenseewasser und Eigenwasser aus unbelasteten Waldgebieten) sind zurzeit keine Auswirkungen auf das Wasserwerk Obersulm zu erwarten.

Das von der Gemeinde abgegebene Trinkwasser hat jederzeit der der Trinkwasserverordnung vom 20.06.2023 entsprochen.

2 Grundlage der Wirtschaftsplanung

Grundlage der Wirtschaftsplanung und der Wirtschaftsführung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 zuletzt geändert am 17. Juni 2020, die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik vom 01.10.2020) sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 19. Juni 2001.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 können die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen in entsprechender Anwendung der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (Kommunale Doppik) erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserwerk wird wie auch der Gemeindehaushalt seit dem 01.01.2014 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik geführt. Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab 2022 entsprechend der EigBVO-Doppik.

Für die weitere rechtliche Ausgestaltung des Verhältnisses zu den Wasserabnehmern und die Erhebung der Wasserversorgungsbeiträge und des Wasserzinses ist die Satzung vom 17. November 2008 maßgebend.

Mit der neuen Vorgehensweise bei der Erschließung von Neubaugebieten hat die Globalberechnung zwar an Bedeutung verloren, ist aber aus Gründen der Rechtssicherheit regelmäßig zu überarbeiten und die Beitragsobergrenze zu ermitteln. Die Globalberechnung wurde mit Stand Oktober 2021 erstellt und durch die 7. Änderung der Satzung vom 14.12.2021 zum 01.01.2022 in Kraft gesetzt.

Der Gemeinderat hat am 23. Juni 2003 die gewinnerzielende Wasserversorgung und die Zahlung einer Konzessionsabgabe durch das Wasserwerk an die Gemeinde Obersulm ab 1. Jan. 2004 grundsätzlich beschlossen.

Da das Wasserwerk als Eigenbetrieb der Gemeinde Obersulm keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, wird die Zahlung der Konzessionsabgabe nicht über Vertrag (wie z.B. bei der Energieversorgung) sondern über festgelegte Grundsätze der Beziehungen geregelt. Der Gemeinderat hat hierzu den „Grundsätzen über die Beziehungen zwischen der Gemeinde Obersulm und dem Wasserwerk Obersulm“ am 15.9.2003 zugestimmt.

Mit der 9. Änderung der Satzung vom 10. Dezember 2024 wurde der Wasserzins ab 01.01.2025 von 3,30 EUR/m³ auf 3,50 EUR/m³ erhöht.

3. Erfolgsplan

3.1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2024-2025

3.1.1. Wirtschaftsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeinderat am 28.07.2025 festgestellt. Von der höchstzulässigen Konzessionsabgabe in Höhe von 207.750 EUR konnte nur ein Betrag in Höhe von 146.420 erwirtschaftet werden. Die nachholbare Konzessionsabgabe aus den Jahren 2020 bis 2024 beträgt insgesamt 438.499 EUR.

Der Gewinn in Höhe von 59.558 EUR verbleibt beim Wasserwerk.

3.1.2. Wirtschaftsjahr 2025

Bei Erwirtschaftung des Mindesthandelsbilanzgewinns und einem entsprechenden Rohüberschuss könnte das Wasserwerk an die Gemeinde die volle Konzessionsabgabe 2025 (PA 196.400 EUR) bezahlen. Die Unterhaltungskosten sowie der Wasserverkauf liegen im Rahmen.

Für Steuern sind 19.000 EUR angesetzt.

Zinsen sind in Höhe von 60.400 EUR geplant.

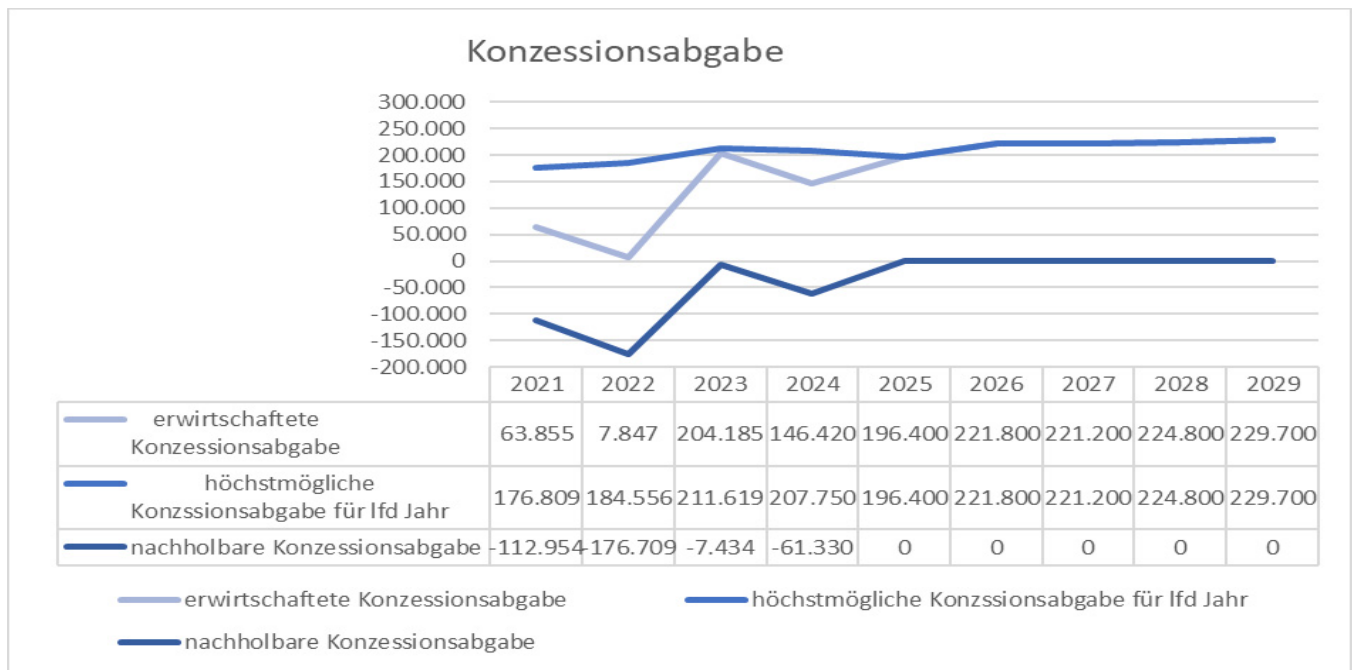
3.2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026 (Planjahr)

3.2.1. Ergebnis

Die Betriebskostenumlage an den ZV Sulmwasserversorgungsgruppe wurde entsprechend dem Wirtschaftsplan 2026 und die an Bretzfeld entsprechend den Angaben aus dem Vorjahr mit 1.208.800 EUR (VJ: 1.167.500 EUR) eingestellt.

Als Konzessionsabgabe sind insgesamt 221.800 EUR angesetzt.

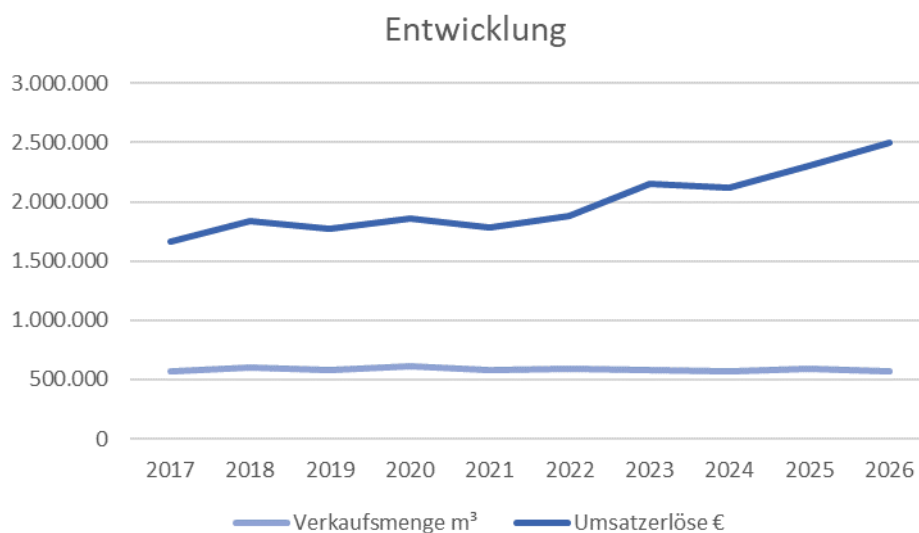
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2026 mit 55.200 EUR entspricht dem Mindesthandelsbilanzgewinn.



3.2.2. Entwicklung der Umsatzerlöse

(2025 und 2026 = Planansätze)

Jahr	m³	EUR	Grundgebühr EUR	Zusammen EUR
2017	566.399	1.428.896	239.504	1.668.400
2018	603.334	1.589.904	240.667	1.834.541
2019	576.949	1.521.647	242.064	1.768.241
2020	609.416	1.612.062	242.684	1.854.746
2021	584.212	1.544.856	243.835	1.788.691
2022	595.330	1.632.848	244.500	1.877.347
2023	580.073	1.909.154	245.683	2.154.837
2024	568.863	1.868.229	246.630	2.114.859
2025	586.942	2.054.300	245.700	2.300.000
2026	571.348	2.256.800	246.700	2.503.500

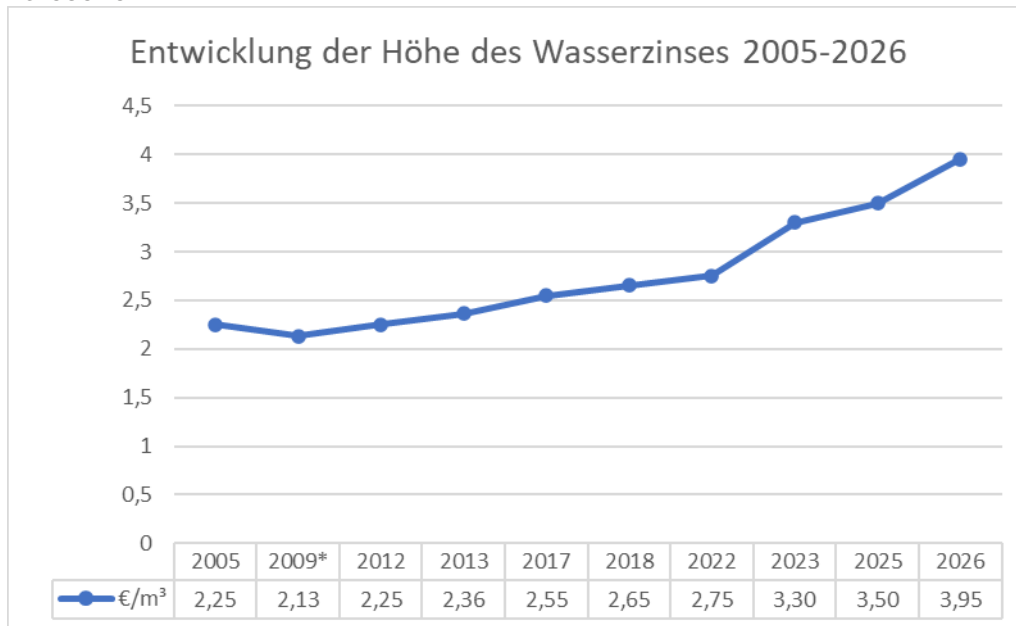


3.2.3 Entwicklung des Wasserzinses

Ausgewiesen ist der Nettopreis. Hinzuzurechnen ist die Mehrwertsteuer mit dem ermäßigten Steuersatz von 7 %.

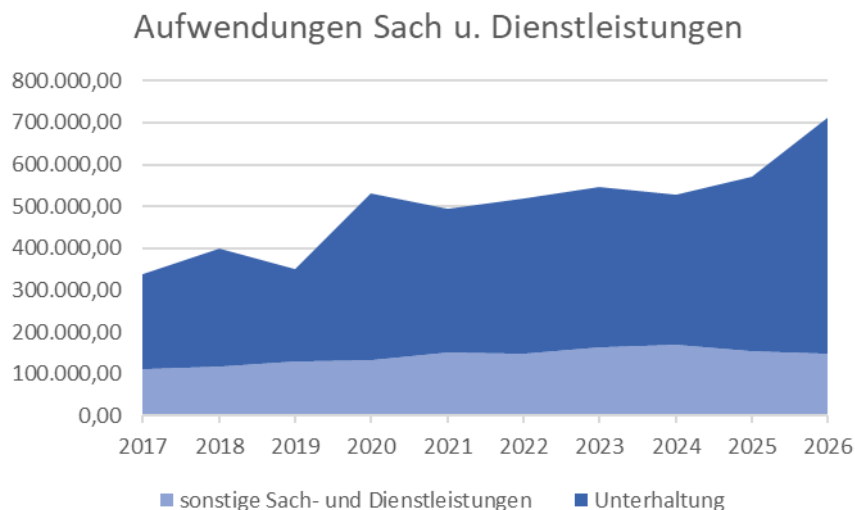
*) Ab der Neukalkulation des Wasserzinses zum 1.1.2009 wurden weitere Teile der Fixkosten auf die Grundgebühren verlagert. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll und bleibt weiterhin bestehen.

Im Jahr 2026 ist eine Erhöhung des Wasserpreises um 0,45 EUR/m³ auf 3,95 EUR/m³ vorgesehen.



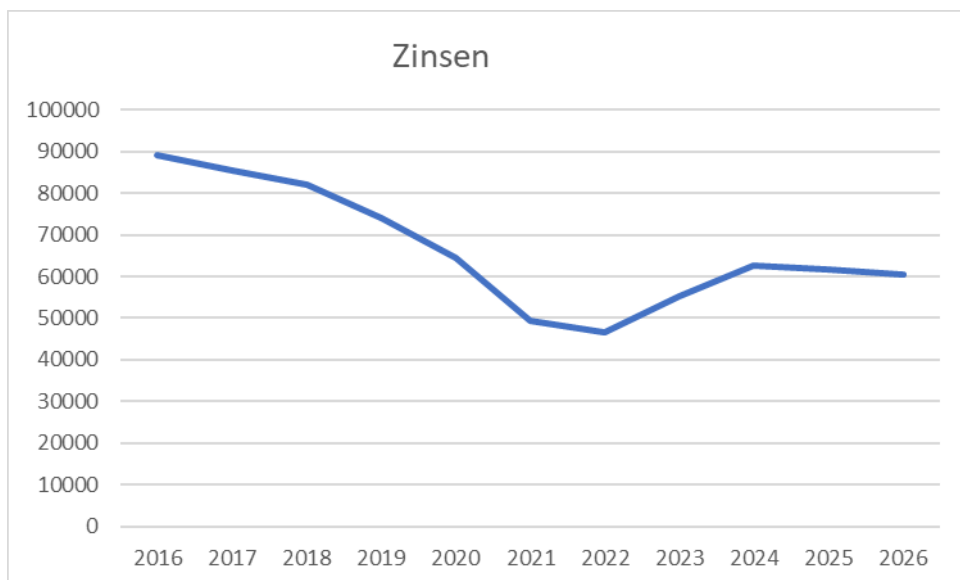
3.2.4 Entwicklung der Aufwendungen

Der Planansatz für die Unterhaltungsmaßnahmen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 146.200 EUR auf 562.200 EUR an. Der Verwaltungskostenbeitrag entspricht mit 138.900 EUR in etwa dem von 2025 in Höhe von 146.900

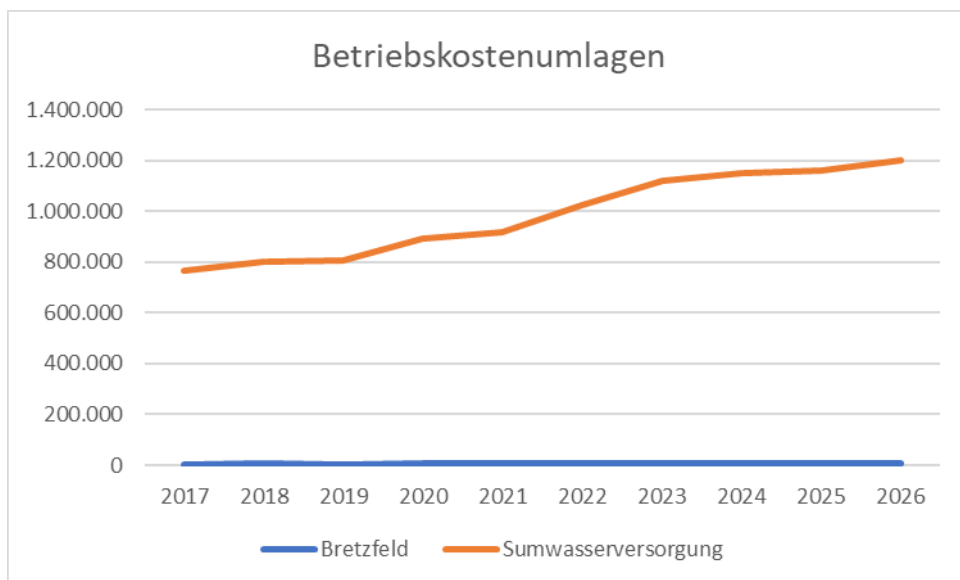


Die Abschreibungen entsprechen mit 171.800 EUR dem Vorjahreswert.

Da im Jahr 2025 keine Kreditaufnahme erfolgt, entsprechen die Zinsaufwendungen dem Vorjahreswert von 60.400 EUR.



Die Betriebskostenumlage für die Sulmwasserversorgungsgruppe steigt im Vergleich zum Vorjahr von 1.161.100 EUR auf 1.201.200 EUR.



4. Liquiditätsplan

4.1. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2024-2025

4.1.1 Wirtschaftsjahr 2024

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden außer Hausanschlüsse in Höhe von 37.254 TEUR keine Investitionsmaßnahmen durchgeführt. Tilgungszahlungen erfolgten in Höhe von 249.864 EUR. Zur Finanzierung standen Hausanschlusskostenersätze mit 12.479 EUR, Beiträge mit 14.131 EUR und der erwirtschaftete Gewinn mit 59.558 EUR zur Verfügung.

Im Jahr 2024 wurde ein Kredit in Höhe von 455.000 EUR aufgenommen.

4.1.2 Wirtschaftsjahr 2025

Der Finanzplan sah 2025 Investitionsmaßnahmen in einer Höhe von 553.300 EUR vor, die aber nicht durchgeführt sondern auf spätere Jahre verschoben wurden. auf An Beitragseinnahmen und Hausanschlusskostenersätze waren 22.000 EUR eingestellt.

Eine Investitionskostenumlage an die Sulmwasserversorgungsgruppe war in Höhe von 52.200 EUR eingeplant. Im Jahr 2025 wurde kein Kredit aufgenommen.

4.2. Finanzierungsmittel im Planjahr 2026

Es sind Beitragseinnahmen und Hausanschlusskostenersätze in Höhe von 22.000 EUR eingestellt.

Der angestrebte Gewinn der Ergebnisrechnung mit 55.200 EUR verbleibt dem Wasserwerk zur Investitionsfinanzierung; entsprechend verringert sich der Kreditbedarf.

Für das Jahr 2026 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 145.100 EUR geplant. Die Kreditermächtigungen aus dem Vorvorjahr (176.100 EUR) sowie aus dem Vorjahr (642.000 EUR) werden nicht in Anspruch genommen

4.3. Investitionen im Planjahr 2026

4.3.1. Bauvorhaben

Das Bauamt hat ein mittelfristiges Tiefbauprogramm erarbeitet, wonach im Jahr 2026 folgende größere Maßnahme vorgesehen ist: Sanierung Kiesgrubenweg /Beim Schafhaus mit 144 TEUR. Weitere Tiefbaumaßnahmen befinden sich in der Planung. Das Tiefbauprogramm ist im Vorbericht Gemeinde, Punkt 4.1, sowie in der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen dargestellt.

4.3.2 Beteiligungen (Investitionszuschüsse)

Eine Investitionskostenumlage an die Sulmwasserversorgungsgruppe ist in Höhe von 204.100 EUR geplant.

5. Wasserpreis

Das Wasserwerk hatte bis Ende 2003 durch Satzung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen mit der Folge, dass der Wasserzins stets nur kostendeckend erhoben wurde.

Am 23. Juni 2003 hat der Gemeinderat der gewinnerzielenden Wasserversorgung ab 1. Jan. 2004 grundsätzlich zugestimmt.

Zur Erzielung eines für die Zahlung der vollen Konzessionsabgabe ausreichenden Rohüberschusses und des Mindesthandelsbilanzgewinns (1,5 % des Sachanlagevermögens) wird der Wasserzins ab 1. Januar 2026 auf 3,95 EUR/m³ erhöht. (s.a. 3.2.3).

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.153.430,52	2.320.000	2.523.500	2.513.900	2.550.600	2.604.900
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.111.589,37	2.298.500	2.501.700	2.493.100	2.529.800	2.580.100
		• 33211000 Bauwasserzins	3.270,26	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 33212000 Reparaturkostenersätze Hausanschlüsse ab 2016	38.570,89	20.000	20.000	19.000	19.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,17	3.000	3.000	1.400	1.500	2.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,17	3.000	3.000	1.400	1.500	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.090,99	5.000	5.300	0	0	0
		• 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	20.056,04	5.000	5.300	0	0	0
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge	34,95	0	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	371,00	400	400	400	400	400
		• 35820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	371,00	400	400	400	400	400
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.181.104,68	2.328.400	2.532.200	2.515.700	2.552.500	2.607.300
12	-	Personalaufwendungen	21.657,01	68.200	70.200	72.200	74.200	76.300
		• 40120000 Bezüge Tariflich Beschäftigte	16.633,71	52.300	53.600	55.200	56.800	58.400
		• 40220000 Beiträge Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.429,77	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		• 40320000 gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.593,53	11.400	12.000	12.300	12.600	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.189,79	570.700	711.200	655.700	626.900	605.000
		• 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359.820,67	416.600	562.200	503.700	471.800	446.800
		• 42310000 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
		• 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
		• 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	480,00	200	300	300	300	300
		• 42717000 Aufwendungen für EDV	160,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.847,91	4.800	6.400	6.500	6.600	6.700
		• 42910100 Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	161.760,87	146.900	138.900	141.700	144.600	147.500
15	-	Abschreibungen	178.887,36	175.300	173.000	175.300	192.800	206.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	177.392,19	174.100	171.800	174.100	191.600	204.800
		• 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	294,52	0	0	0	0	0
		• 47900000 Sonstige Abschreibungen (bis 2023)	0,00	1.200	0	0	0	0
		• 47910000 Sonstige Abschreibungen - Auflös. SOPO für Investitionszuschüsse	1.200,65	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.738,46	61.600	60.400	59.000	82.100	105.800
		• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.953,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	160,65	200	200	200	200	200
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	60.601,36	60.400	59.200	57.800	80.900	104.600

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	23,38	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.158.875,22	1.167.500	1.208.800	1.239.800	1.247.700	1.267.600
	• 43120000	Betriebskostenumlage Bretzfeld	8.282,23	6.400	7.600	7.700	7.800	7.900
	• 43130000	Betriebskostenumlage ZV Sulmgruppe	1.150.592,99	1.161.100	1.201.200	1.232.100	1.239.900	1.259.700
18	-	Sonstige Aufwendungen	170.198,84	226.000	253.400	254.400	261.000	269.200
	• 44290000	Konzessionsabgabe an Gemeinde	146.419,73	196.400	221.800	221.200	224.800	229.700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	8.462,23	5.900	8.500	8.600	8.600	8.600
	• 44314000	Dienstreisen, Reisekosten	265,19	100	100	100	100	100
	• 44420000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.475,00	19.000	18.400	19.800	22.700	25.900
	• 44430000	Versicherungen	4.576,69	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.121.546,68	2.269.300	2.477.000	2.456.400	2.484.700	2.529.900
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		59.558,00	59.100	55.200	59.300	67.800	77.400
	nachrichtlich:							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.159.165,41	2.320.000	2.523.500	0	2.513.900	2.550.600	2.604.900
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.126.259,51	2.298.500	2.501.700	0	2.493.100	2.529.800	2.580.100
	• 63211000	Bauwasserzins	3.185,94	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	• 63212000	Reparaturkostenersätze Hausanschlüsse ab 2016	29.719,96	20.000	20.000	0	19.000	19.000	23.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881,05	3.000	3.000	0	1.400	1.500	2.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.881,05	3.000	3.000	0	1.400	1.500	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000	5.300	0	0	0	0
	• 66120000	Zinzeinzahlungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.300	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	2.166.046,46	2.328.000	2.531.800	0	2.515.300	2.552.100	2.606.900
10	-	Personalauszahlungen	65.623,92	68.200	70.200	0	72.200	74.200	76.300
	• 70120000	Tarifliche Beschäftigte	50.402,58	52.300	53.600	0	55.200	56.800	58.400
	• 70220000	Tarifliche Beschäftigte	4.332,42	4.500	4.600	0	4.700	4.800	4.900
	• 70320000	Tarifliche Beschäftigte	10.888,92	11.400	12.000	0	12.300	12.600	13.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.047,80	570.700	711.200	0	655.700	626.900	605.000
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	353.817,40	416.600	562.200	0	503.700	471.800	446.800
	• 72310000	Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	100	100
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	480,00	200	300	0	300	300	300
	• 72717000	Aufwendungen für EDV	160,34	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.470,06	4.800	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	• 72910100	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0,00	146.900	138.900	0	141.700	144.600	147.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.221,15	61.600	60.400	0	59.000	82.100	105.800
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	187,43	200	200	0	200	200	200
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	65.033,72	60.400	59.200	0	57.800	80.900	104.600
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.088.022,00	1.167.500	1.208.800	0	1.239.800	1.247.700	1.267.600
	• 73120000	Betriebskostenumlage Bretzfeld	6.422,00	6.400	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	• 73130000	Betriebskostenumlage ZV Sulmgruppe	1.081.600,00	1.161.100	1.201.200	0	1.232.100	1.239.900	1.259.700
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	238.823,61	226.000	253.400	0	254.400	261.000	269.200
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	207.384,95	196.400	221.800	0	221.200	224.800	229.700

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	6.306,66	5.900	8.500	0	8.600	8.600	8.600
	• 74314000	Dienstfahrten, Reisekosten	265,19	100	100	0	100	100	100
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.290,12	19.000	18.400	0	19.800	22.700	25.900
	• 74430000	Auszahlungen f. Versicherungen	4.576,69	4.600	4.600	0	4.700	4.800	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		1.819.738,48	2.094.000	2.304.000	0	2.281.100	2.291.900	2.323.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		346.307,98	234.000	227.800	0	234.200	260.200	283.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.479,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	• 68100000	Investitionszuwendungen	12.479,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.131,45	10.000	10.000	0	10.000	120.300	10.000
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.131,45	10.000	10.000	0	10.000	120.300	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		26.610,54	22.000	22.000	0	22.000	132.300	22.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.253,97	554.300	242.800	504.500	647.200	682.100	468.800
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	37.253,97	554.300	242.800	504.500	647.200	682.100	468.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.624,15	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	26.624,15	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	52.200	204.100	0	104.300	224.400	70.700
	• 78130000	Investitionsumlage ZV Sulmgruppe	0,00	52.200	204.100	0	104.300	146.800	70.700
	• 78180000	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	77.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		63.878,12	606.500	446.900	504.500	751.500	906.500	539.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 37.267,58	- 584.500	-424.900	- 504.500	- 729.500	- 774.200	- 517.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		309.040,40	- 350.500	-197.100	- 504.500	- 495.300	- 514.000	- 234.500
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	455.000,00	642.000	145.100	0	789.500	808.200	528.700
	• 69200000	Kreditaufnahmen für Investitionen	455.000,00	642.000	145.100	0	789.500	808.200	528.700
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	274.864,00	291.500	288.400	0	294.200	294.200	294.200
	• 79270000	Darlehenstilgung Kreditinstitute	274.864,00	291.500	288.400	0	294.200	294.200	294.200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	180.136,00	350.500	-143.300	0	495.300	514.000	234.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	489.176,40	0	-340.400	- 504.500	0	0	0
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	100.840,00	24.160	340.383		- 17	- 17	- 17
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		002-Wasserversorgungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Wasserwerk Obersulm 002 Wasserversorgungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.131,45	10.000	10.000	0	10.000	120.300	10.000	-150.300
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	14.131,45	10.000	10.000	0	10.000	120.300	10.000	-150.300
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.131,45	10.000	10.000	0	10.000	120.300	10.000	-150.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	14.131,45	10.000	10.000	0	10.000	120.300	10.000	-150.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		003-Hausanschlusskostenersätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.479,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-48.000
		• 68100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	12.479,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-48.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	12.479,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-48.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	12.479,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-48.000

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		105-Löschwasserbehälter Dorfberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0,00	171.000	30.000	200.000	200.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0,00	171.000	30.000	200.000	200.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0,00	171.000	30.000	200.000	200.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0,00	- 171.000	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0,00	171.000	30.000	200.000	200.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		120-Meisenbergstraße Hauptleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	457.800	0
	• 78720000	Meisenbergstraße Hauptleitung	457.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	457.800	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	457.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	457.800	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-457.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-457.800	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	457.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	457.800	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserwerk Obersulm												
Maßnahme: 177-Hegelstraße Überflurhydrant (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserwerk Obersulm												
Maßnahme: 380-Erschließung Rondell (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.200	0	0	0,00	4.000	4.000	0	41.200	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	45.200	0	0	0,00	4.000	4.000	0	41.200	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.200	0	0	0,00	4.000	4.000	0	41.200	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.200	0	0	0,00	- 4.000	-4.000	0	-41.200	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.200	0	0	0,00	4.000	4.000	0	41.200	0	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		617-Kiesgrubenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.048	0	0	0,00	257.900	143.800	143.800	143.800	0	0	9.448
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	297.048	0	0	0,00	257.900	143.800	143.800	143.800	0	0	9.448
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	297.048	0	0	0,00	257.900	143.800	143.800	143.800	0	0	9.448
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-297.048	0	0	0,00	- 257.900	-143.800	-143.800	-143.800	0	0	-9.448
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	297.048	0	0	0,00	257.900	143.800	143.800	143.800	0	0	9.448

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		620-Lindenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.371	0	0	0,00	7.000	7.000	160.700	80.400	80.300	0	4.671
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	172.371	0	0	0,00	7.000	7.000	160.700	80.400	80.300	0	4.671
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	172.371	0	0	0,00	7.000	7.000	160.700	80.400	80.300	0	4.671
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-172.371	0	0	0,00	- 7.000	-7.000	-160.700	-80.400	-80.300	0	-4.671
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	172.371	0	0	0,00	7.000	7.000	160.700	80.400	80.300	0	4.671

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		625-Langer Zaun (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.400	0	0	0,00	103.400	0	0	107.500	0	0	-4.100
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	103.400	0	0	0,00	103.400	0	0	107.500	0	0	-4.100
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	103.400	0	0	0,00	103.400	0	0	107.500	0	0	-4.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-103.400	0	0	0,00	- 103.400	0	0	-107.500	0	0	4.100
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	103.400	0	0	0,00	103.400	0	0	107.500	0	0	-4.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		639-Raiffeisenstraße West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
	• 78720000	Raiffeisenstraße West	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	19.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	-19.000

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		657-Holderstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.900	0	0	0,00	0	0	0	63.300	0	0	-2.400
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	60.900	0	0	0,00	0	0	0	63.300	0	0	-2.400
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.900	0	0	0,00	0	0	0	63.300	0	0	-2.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.900	0	0	0,00	0	0	0	-63.300	0	0	2.400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.900	0	0	0,00	0	0	0	63.300	0	0	-2.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		660-Oststraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.800	0	0	0,00	0	0	0	0	590.800	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	590.800	0	0	0,00	0	0	0	0	590.800	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	590.800	0	0	0,00	0	0	0	0	590.800	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-590.800	0	0	0,00	0	0	0	0	-590.800	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	590.800	0	0	0,00	0	0	0	0	590.800	0	0

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserwerk Obersulm												
Maßnahme: 668-Erschließung Gewerbegebiet Dimbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserwerk Obersulm												
Maßnahme: 669-Erschließung Gewerbegebiet Kleines Feldle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	-4.000

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		700-Hausanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.080,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.080,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.080,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.080,30	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.080,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		710-Wasserzähler Neubauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	786,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	• 78720000	Wasserzähler neuer Hausanschluss	0	0	0	786,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	786,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 786,55	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	786,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserwerk Obersulm												
Maßnahme: 801-Investitionszuschüsse übrige Bereiche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.600	0	-77.600
	• 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.600	0	-77.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.600	0	-77.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-77.600	0	77.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.600	0	-77.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserwerk Obersulm												
Maßnahme: 811-ZV Sulmwasserversorgungsgruppe Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	52.200	204.100	0	104.300	146.800	70.700	-525.900
	• 78130000 Investitionsumlage ZV Sulmgruppe	0	0	0	0,00	52.200	204.100	0	104.300	146.800	70.700	-525.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	52.200	204.100	0	104.300	146.800	70.700	-525.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 52.200	-204.100	0	-104.300	-146.800	-70.700	525.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	52.200	204.100	0	104.300	146.800	70.700	-525.900

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		53.30.0100-Wasserwerk Obersulm											
Maßnahme:		mehrere (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.862.400	0	0	6.387,12	0	0	0	0	0	0	2.862.400
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.862.400	0	0	6.387,12	0	0	0	0	0	0	2.862.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.624,15	0	0	0	0	0	0	0
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von materiellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	26.624,15	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.862.400	0	0	33.011,27	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.862.400	0	0	- 33.011,27	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.862.400	0	0	33.011,27	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Wasserwerk
für das Wirtschaftsjahr 2026

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich:		
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
EG 6	1,00	1,00	1,00	

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	569.319,07				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.936,34				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	340.382,73				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv. Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) 4)	0,00	-340.400	0	0	0
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	340.382,73	-17	-17	-17	-17
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		0	0	0	0
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-17	-17	-17	-17

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.M. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	504.500	424.200	80.300	0	0	0
Summe:		504.500	80.300	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		790.200	808.200	528.700	0	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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.314	4.179
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	4.314	4.179
2.5	Kreditinstitute	0	0
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	4.314	4.179

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten													
Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit Jahre	Höhe des Kredits	Stand Vorjahr	vorauss. Stand	Zinssatz		vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2026			Bemerkungen Darl.nummer Verwendungszweck
				ursprünglich EUR	01.01.2025 EUR	01.01.2026 EUR	f = fest v = vari.	%		Zins EUR	Tilgung EUR	Stand am 31.12.2026 EUR	
815.911	TAZ: Schuldenstand												
1.1	Anleihen			0	0	0				0	0	0	
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von												
	Kreditinstitute												
19-040	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2003	30	148.000	53.280	47.360	f	3,18	15.11.33	1.435	5.920	41.440	4719044
19-050	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2003	30	102.000	36.720	32.640	f	2,98	15.08.33	897	4.080	28.560	4717206
19-060	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2010	21	1.000.000	323.524	264.700	f	0,01	15.05.30	24	58.824	205.876	914318
19-070	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2018	30	1.000.000	920.000	880.000	f	0,95	15.02.28	8.170	40.000	840.000	12405631
19-080	Kreditanst. f. Wiederaufb.	2020	30	850.000	850.000	816.000	f	0,43	15.02.40	3.436	34.000	782.000	19534083
				3.100.000	2.183.524	2.040.700				13.962	142.824	1.897.876	
20-040	DZ-HYP	2005	20	250.000	12.500	0	f	3,75	30.11.25	0	0	0	3019268605
20-050	DZ-HYP	2018	20	117.000	81.900	76.050	f	1,53	30.12.38	1.130	5.850	70.200	3302940600
20-060	DZ-HYP	2021	30	273.000	270.470	260.350	f	0,62	30.12.50	1.591	10.120	250.230	3302940600
				640.000	364.870	336.400				2.721	15.970	320.430	
25-040	L-Bank	2005	20	250.000	19.700	6.540	f	3,30	15.02.26	27	6.540	0	9100240562
25-050	L-Bank	2007	30	100.000	54.000	50.000	f	4,20	15.02.28	1.995	4.000	46.000	9100240403
25-070	Norddeutsche LB (ehemals Bremer LB)	2016	20	2.000.000	1.125.000	1.025.000	f	1,20	30.03.36	11.850	100.000	925.000	6294146017
				2.350.000	1.198.700	1.081.540				13.872	110.540	971.000	
15-020	Kreissparkasse	2023	30	400.000	400.000	400.000	f	3,06	31.12.42	12.070	14.815	385.185	6000688732 Tilgung ab 30.03.26
15-030	Kreissparkasse	2023	30	455.000	455.000	455.000	f	3,09	14.12.33	14.059	4.210	450.790	6000729990 Tilgung ab 30.12.26
				855.000	855.000	855.000				26.129	19.025	835.975	
Summe 1.2.5				6.945.000	4.602.094	4.313.640				56.684	288.359	4.025.281	
	Sonst. Bereich												
14-070	ZVK des KVBW	2005	21	60.000	3.000	0	v	3,57		0	0	0	106 343 11
Summe 1.2.6				60.000	3.000	0				0	0	0	
Gesamt 1.2				7.005.000	4.605.094	4.313.640				56.684	288.359	4.025.281	
Neuaufnahme 2026												145.100	
Gesamtsumme mit geplanten Neuaufnahmen												4.170.381	

Gemeinde Obersulm
Landkreis Heilbronn

Wirtschaftsplan für das Jahr

2026

**für den Eigenbetrieb
Abwasserwirtschaft Obersulm**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Festsetzungsbeschluss	445
Vorbericht	447
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	448
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	453
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	459
<u>Anlagen</u>	
Stellenübersicht	468
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	469
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	470
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	471
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	472

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 10.11.2025
Bürgermeisteramt



Margit Birkicht
Kämmerin

Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Abwasserwirtschaft Obersulm

für das Jahr 2026

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 24. November 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	3.527.600
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.527.600
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
	nachrichtlich:	0
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.820.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.097.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-276.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.300
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.291.700
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.568.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.745.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.176.800
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.568.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

2.245.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

776.700 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

Obersulm, den 24.11.2025

Björn Steinbach
Bürgermeister

Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft Obersulm

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde. Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für Baden-Württemberg kann die Betriebsform Eigenbetrieb gewählt werden, da die Bedeutung des Unternehmens diese Rechtsform rechtfertigt.

Die Abwasserwirtschaft der Gemeinde Obersulm wird seit 1. Januar 1996 als Eigenbetrieb geführt.

Durch die besondere Konstruktion bei der Bildung des Eigenbetriebs wie

- Finanzierung der Übernahme durch Gemeindedarlehen
- Verzinsung an die Gemeinde in Höhe der bisherigen Eigenkapitalverzinsung
- Tilgung an die Gemeinde in Höhe der bisherigen Abschreibungen

blieb die Übernahme selbst kostenneutral.

Der Erlass einer Betriebssatzung ist in der Gemeinderatssitzung am 20. November 1995 erfolgt. Zurzeit gilt die Fassung in Form der 2. Änderung vom 19. Juni 2001.

Der Eigenbetrieb Abwasserwirtschaft hat die Aufgabe, im Gemeindegebiet die erforderlichen Abwasserleitungen zu bauen und zu unterhalten und war bis November 2000 zuständig für den Bau und Betrieb des Klärwerks Eschenau.

Durch Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Gruppenkläranlage Ellhofen und der Gemeinde Obersulm vom 22. Oktober 1999 wurde der gesamte Ortsteil Eschenau einschließlich Wieslensdorf ins Verbandsgebiet aufgenommen. Der offizielle Umschluss und die Stilllegung der Kläranlage Eschenau erfolgten am 10. November 2000.

Im Einzugsbereich des Zweckverbands Gruppenkläranlage Sulmtal besteht eine Aufgabenabgrenzung über die Abwassersammlung und Regenwasserbehandlung. Die Abgrenzung ist in der Zweckverbandssatzung und in der Betriebssatzung dargestellt.

Die Gemeinde war am Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal mit dem Klärwerk in Ellhofen (von 1991 bis 1999 mit 55,68 %, vorher mit 52,89 %) beteiligt.

Ab 1. Januar 2000 ist die neue Verbandssatzung wirksam geworden. Die Investitionskostenumlage wird wie die Betriebskostenumlage nach veranlagten Abwassermengen und nicht mehr nach festen Beteiligungsquoten erhoben. Eine Fortschreibung der Beteiligungsquoten wegen des Anschlusses von Eschenau und einem Teil des Weinsberger Gewerbegebiets war deshalb nicht erforderlich.

2. Grundlage der Wirtschaftsplanung

Die Landesregierung hat im Jahr 2020 eine umfassende Novellierung des Eigenbetriebsrechts beschlossen. Der Gemeinderat Obersulm hat am 22. Februar 2021 festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2022 nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) in der Fassung vom 1. Oktober 2020 zu führen sind. Weitere Grundlagen der Wirtschaftsplanung und -führung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 einschließlich mehrfacher Änderungen sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 19. Juni 2001.

Für die Erhebung der Abwasserbeiträge und der Abwassergebühren ist die neugefasste Abwassersatzung vom 17. November 2008 maßgebend. Durch die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde die Abwassersatzung am 6. Dezember 2011 entsprechend geändert. Aufgrund der Kalkulation der Abwassergebühren durch die Firma Allevo sollen die Gebühren für das Jahr 2026 neu festgesetzt werden. Zudem wurde in den Jahren 2020 und 2021 eine neue Globalberechnung zur Ermittlung der Beitragsobergrenzen erstellt. Die mittlerweile 14. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung soll noch im Jahr 2025 vom Gemeinderat beschlossen werden.

3. Erfolgsplan

3.1 Rückblick auf das Jahr 2024

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr konnte mit 1,92 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit 0,49 EUR/m² beibehalten werden.

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeinderat am 29. September 2025 festgestellt. Die Firma Allevo hat die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung für das Jahr 2024 durchgeführt. In die Gebührenkalkulation für das Jahr 2024 wurden Überdeckungen aus den Vorjahren in Höhe von 638.532 € eingestellt. Im Jahr 2024 sind Gebührenüberschüsse in Höhe von 371.414 € entstanden. Ausschlaggebend dafür ist vor allem, dass die Ansätze für die Kanalunterhaltung nicht voll ausgeschöpft wurden. Außerdem wurden vom Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal weniger Umlagen angefordert als vom Verband veranschlagt. Zum 31.12.2024 sind Gebührenüberschussrückstellungen in Höhe von 1.371.968 € bilanziert.

Im Zuge der gebührenrechtlichen Ergebnisermittlung wurde auch der Straßenentwässerungskostenanteil ermittelt, der vom Gemeindehaushalt zu tragen ist und nicht an den Gebührenzahler weitergegeben werden darf. Im Jahr 2024 haben die Kosten für die Straßenentwässerung 269.889,33 € betragen.

Der Jahresüberschuss 2024 beträgt 4.395,20 € und resultiert daraus, dass in der gebührenrechtlichen Ergebnisermittlung nicht alle Erträge und Aufwendungen, die im Jahr 2024 angefallen sind, als gebührenfähig anerkannt werden. Dabei handelt es sich vor allem um die Verzinsung der Einheitskasse. Der Jahresüberschuss kann auf neue Rechnung vorgetragen werden.

3.2 Rückblick auf das Jahr 2025

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr muss um 28 Cent auf 2,20 EUR/m³ erhöht werden und die Gebühr für das Niederschlagswasser um 6 Cent auf 0,55 EUR/m².

Der Straßenentwässerungskostenanteil wurde mit 374.200 EUR veranschlagt. Im Jahr 2025 sollen vorhandene Gebührenaussgleichsrückstellungen in Höhe von ca. 517.700 EUR in Anspruch genommen werden.

Die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung sind mit 611.400 EUR rund 154.300 EUR höher als im Vorjahr veranschlagt. Als größte Unterhaltungsmaßnahme sollen in Willsbach Kanalreparaturen in Höhe von 435.200 EUR erfolgen. Die Zinsaufwendungen liegen 8.400 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Betriebskosten, Abschreibungen und Zinsen) fallen mit 1.559.900 EUR rund 40.900 EUR geringer aus als im Vorjahr.

Die Abwassergebühren wurden kostendeckend kalkuliert. Dementsprechend wird mit einem Ergebnis von 0 EUR gerechnet.

3.3 Ausblick auf das Jahr 2026 (Planjahr)

3.3.1 Erträge

Die Abwassergebühren wurden für den Bemessungszeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr muss um 55 Cent auf 2,75 EUR/m³ erhöht werden und die Gebühr für das Niederschlagswasser um 15 Cent auf 0,70 EUR/m². Der Straßenentwässerungskostenanteil wird mit 418.800 EUR ca. 44.600 EUR höher ausfallen als im Jahr 2025. Im Jahr 2026 sollen vorhandene Gebührenaussgleichsrückstellungen in Höhe von ca. 491.500 EUR in Anspruch genommen werden.

3.3.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Kanalunterhaltung sind mit 957.200 EUR rund 345.800 EUR höher als im Vorjahr veranschlagt. Als größte Unterhaltungsmaßnahme sollen in Willsbach weitere Kanalreparaturen in Höhe von 733.200 EUR erfolgen. Die Zinsaufwendungen liegen 19.700 EUR unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Umlagen an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal (Betriebskosten, Abschreibungen und Zinsen) fallen mit 1.728.000 EUR rund 168.100 EUR höher aus als im Vorjahr.

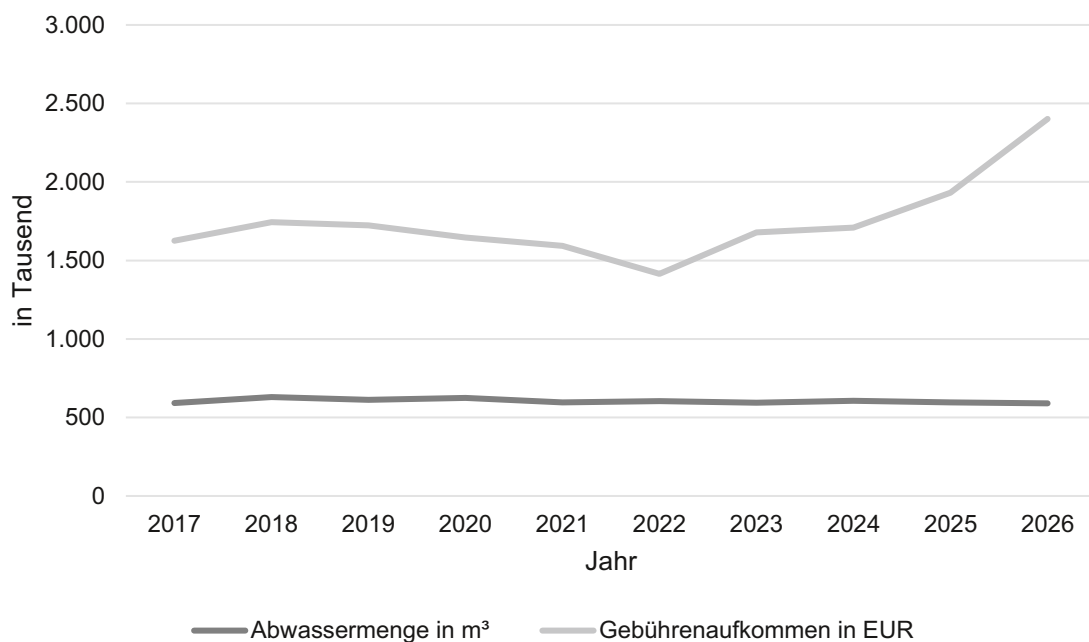
3.3.3 Ergebnis

Die Abwassergebühren wurden kostendeckend kalkuliert. Dementsprechend wird mit einem Ergebnis von 0 EUR gerechnet.

3.3.4 Entwicklung des Gebührenaufkommens ab dem Jahr 2017

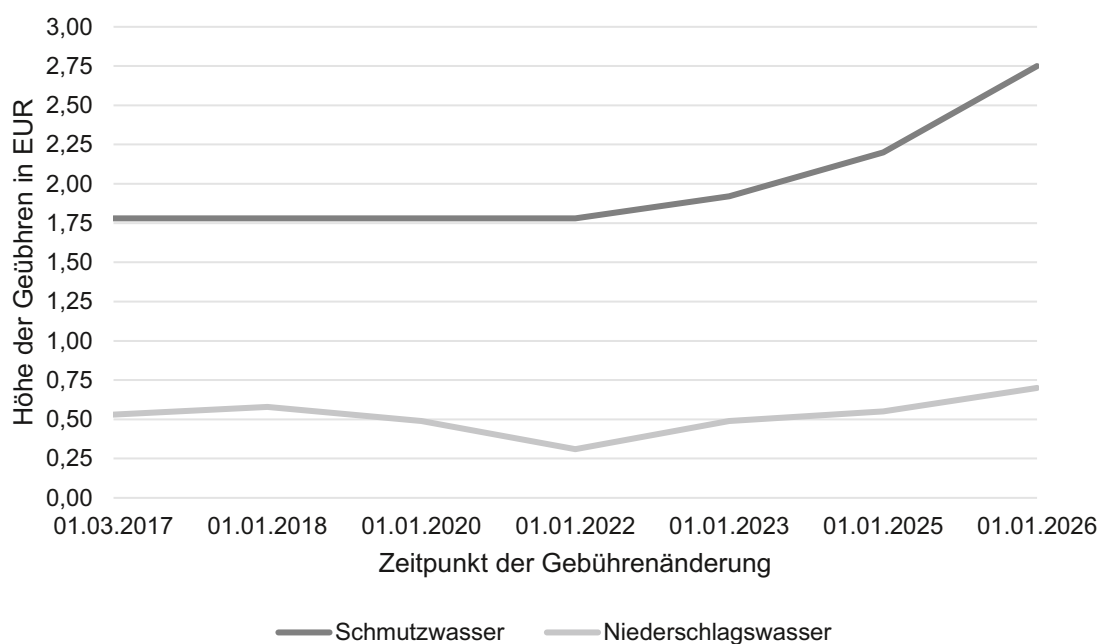
Für die Jahre 2025 und 2026 sind Planzahlen angegeben.

Jahr	Abwassermenge in m ³	Niederschlags- wasserfläche in m ²	Gebührenaufkommen in EUR
2017	592.229	1.047.079	1.625.191
2018	630.007	1.053.475	1.743.193
2019	611.434	1.075.376	1.722.637
2020	623.608	1.078.177	1.645.761
2021	595.071	1.080.324	1.593.620
2022	603.322	1.082.395	1.414.661
2023	594.241	1.085.639	1.678.832
2024	586.608	1.085.290	1.663.639
2025	597.000	1.088.000	1.930.900
2026	590.000	1.085.000	2.401.500



3.3.5 Höhe der Abwassergebühren ab dem Jahr 2017

Zeitraum	Schmutzwasser in EUR/m ³	Niederschlagswasser in EUR/m ²
ab 01.03.2017	1,78	0,53
ab 01.01.2018	1,78	0,58
ab 01.01.2020	1,78	0,49
ab 01.01.2022	1,78	0,31
ab 01.01.2023	1,92	0,49
ab 01.01.2025	2,20	0,55
ab 01.01.2026	2,75	0,70



3.3.6 Kalkulation der Abwassergebühren 2026

Die Firma Allevo hat für das Jahr 2026 eine Gebührenkalkulation Abwasser mit folgendem Ergebnis erstellt:

Berechnung der Schmutzwassergebühr

			2026
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2			1.952.077 €
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6			592.800 m³
Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre			3,29 €/m³
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen laut Anlage 19			
Ausgleich Überdeckung aus 2023	319.997 €	100,00%	-319.997 €
Ausgleich Überdeckung aus 2024	156.701 €	0,00%	0 €
Summe Ausgleich Vorjahre	476.698 €		-319.997 €
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre)			1.952.077 €
Kostenanteil Schmutzwasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre			1.632.080 €
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6			592.800 m³
Schmutzwassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre			2,75 €/m³

Berechnung der Niederschlagswassergebühr

			2026
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2			940.926 €
Überbaute und darüber hinaus befestigte (versiegelte) Fläche lt. Anl. 6			1.085.000 m²
Niederschlagswassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre			0,86 €/m²
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen laut Anlage 19			
Ausgleich Überdeckung aus 2023	162.864 €	100,00%	-162.864 €
Ausgleich Überdeckung aus 2024	214.713 €	4,00%	-8.589 €
Summe Ausgleich Vorjahre	377.577 €		-171.453 €
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung lt. Anl. 2 (ohne Vorjahre)			940.926 €
Kostenanteil Niederschlagswasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre			769.473 €
Überbaute und darüber hinaus befestigte (versiegelte) Fläche lt. Anl. 6			1.085.000 m²
Niederschlagswassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre			0,70 €/m²

Berechnung der Gebühr für sonstige Einleitungen § 40 Abs. 1, letzter Satz

	2026
Überbaute und darüber hinaus befestigte (versiegelte) Fläche lt. Anlage 6	1.085.000 m²
durchschnittlicher Niederschlag m³ pro m²	0,767 m³/m²
Menge Niederschlagswasserbeseitigung in m³	832.195 m³
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung ohne Ausgleich Vorjahre	940.926 €
Gebühr für sonstige Einleitungen ohne Ausgleich Vorjahre	1,13 €/m³
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung einschließlich Ausgleich Vorjahre	769.473 €
Gebühr für sonstige Einleitungen einschließlich Ausgleich Vorjahre	0,92 €/m³

Die Schmutzwassergebühr muss um 55 Cent auf 2,75 EUR/m³ erhöht werden und die Gebühr für das Niederschlagswasser um 15 Cent auf 0,70 EUR/m². Die Gebühr für potentielle sonstige Einleitungen wird auf 0,92 EUR/m³ neu festgesetzt.

4. Liquiditätsplan

4.1. Rückblick auf das Jahr 2024

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss der Erfolgsrechnung in Höhe von 627.212,28 EUR.

Für die Herstellung von zusätzlichen Kanalanschlüssen sind 10.669,22 EUR eingegangen. Für die Kanalaufdimensionierung zum RÜB 55 im Zuge des Maßnahmenpakets 4 des Zweckverbands Gruppenkläranlage Sulmtal sind Landeszuwendungen in Höhe von 46.800 EUR eingegangen. An Beiträgen wurden 26.566,75 EUR eingezahlt. Vom Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal ist zudem die Kapitalrückführung für das Jahr 2023 in Höhe von 290.570,32 EUR erfolgt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen im Jahr 2024 insgesamt 866.534,77 EUR und setzen sich aus Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 28.768,77 EUR und der Investitionsumlage an den Zweckverband GKA Sulmtal mit 837.766,00 EUR zusammen.

Im Jahr 2024 wurde kein Kredit aufgenommen und Tilgungszahlungen erfolgten in Höhe von 656.502,08 EUR.

4.2 Rückblick auf das Jahr 2025

Im Jahr 2025 entsteht im Erfolgsplan voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 303.300 EUR.

Im Jahr 2025 wird mit Einzahlungen aus Hausanschlusskostenerlösen in Höhe von 14.400 EUR und mit Beiträgen in Höhe von insgesamt 17.200 EUR gerechnet. Vom Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal wird eine Kapitalrückführung in Höhe von 365.600 EUR aus der Abschreibungsumlage erwartet. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind mit 703.600 EUR und die Investitionsumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal mit 384.100 EUR veranschlagt.

Zum Ausgleich des Finanzierungsmittelbedarfs von insgesamt 993.800 EUR sowie der Tilgung der bestehenden Kredite mit 656.200 EUR ist die Aufnahme weiterer Kredite in Höhe von insgesamt 1.650.000 EUR erforderlich.

4.3 Ausblick auf das Jahr 2026 (Planjahr)

4.3.1 Laufende Geschäftstätigkeit

Ein Teil der vorhandenen Gebührenüberschüsse aus Vorjahren wurde in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 eingestellt (rund 491.500 EUR). Durch die eingestellten Überdeckungen kann ein zu starker Anstieg der Gebührensätze trotz höherer Kosten abgefedert werden. Die Konsequenz daraus ist jedoch, dass aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs weniger Einzahlungen eingehen als Auszahlungen fällig werden. Deshalb entsteht im Jahr 2026 im Erfolgsplan voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von 276.500 EUR.

4.3.2 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2026 wird mit Einzahlungen aus Hausanschlusskostenersätzen in Höhe von 12.600 EUR und mit Beiträgen in Höhe von insgesamt 17.900 EUR gerechnet. Vom Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal wird eine Kapitalrückführung in Höhe von 356.800 EUR aus der Abschreibungsumlage erwartet. Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind mit 1.351.500 EUR und die Investitionsumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal mit 327.500 EUR veranschlagt.

4.3.3 Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzierungsmittelbedarfs von insgesamt 1.568.200 EUR sowie der Tilgung der bestehenden Kredite mit 676.800 EUR ist die Aufnahme weiterer Kredite in Höhe von insgesamt 2.245.000 EUR erforderlich. Zudem soll im Jahr 2026 ein von der Gemeinde gewährter Kredit in Höhe von 1.500.000 EUR umgeschuldet werden.

Hier zeigt sich ein gewisser „Systemfehler“, wenn statt nicht vorhandener Eigenmittel (der Gemeinde als Trägerin des Eigenbetriebs) Fremdmittel zur Finanzierung eingesetzt werden müssen: Beispielsweise beträgt die Abschreibung für Kanäle jährlich 2 vom Hundert, die Abschreibungszeit erstreckt sich über 50 Jahre. Bei Fremdfinanzierung und einer jährlichen Tilgung von 5 bis 3 1/3 vom Hundert beträgt die Laufzeit üblicherweise 20 bis maximal 30 Jahre. Erwirtschaftete Abschreibungen führen zu Liquidität. Ist die Dauer der Abschreibungen jedoch länger als die der Tilgung, reichen die erwirtschafteten Abschreibungen nicht aus, um die Tilgung zu decken. Die Tilgung muss daher – betriebswirtschaftlich sinnvoll und richtig – durch neue Kredite aufgebracht werden.

5. Investitionsprogramm / Mittelfristige Finanzplanung

Das Tiefbauprogramm 2026 bis 2029 sieht Investitionen in Höhe von rund 2,2 Millionen EUR für eigene Baumaßnahmen vor.

Im Jahr 2026 sind Investitionen in das Kanalnetz von insgesamt 1.351.500 EUR geplant. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Maßnahmen Kanalaufdimensionierung Falternstraße im Zuge des Umbaus des RÜ 93, die Kanalerneuerung Wiesental, die Erschließung der Raiffeisenstraße sowie der Beginn der Maßnahmen Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus in Willsbach.

Zur Finanzierung dieser Baumaßnahmen, der Investitionsumlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Sulmtal sowie der Tilgung der bestehenden Kredite sind im Zeitraum von 2026 bis 2029 die Aufnahme neuer Kredite in Höhe von insgesamt 6,1 Millionen EUR erforderlich. In diesem Betrag ist auch die Umschuldung im Jahr 2026 mit 1,5 Millionen EUR enthalten.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		230.215,79	195.100	215.400	210.600	211.100	209.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.585,54	41.400	65.200	65.200	65.200	65.200
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	165.630,25	153.700	150.200	145.400	145.900	143.800
4	+ Sonstige Transfererträge		269.889,33	374.200	418.800	418.800	418.800	418.800
	• 32910000	Andere sonstige Transfererträge	269.889,33	374.200	418.800	418.800	418.800	418.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.930.757,46	2.448.600	2.893.000	2.764.300	2.401.500	2.401.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.663.639,46	1.930.900	2.401.500	2.401.500	2.401.500	2.401.500
	• 33211000	Bildung Gebührenausschleissrückstellungen	- 371.414,00	0	0	0	0	0
	• 33212000	Inanspruchnahme Gebührenausschleissrückstellungen	638.532,00	517.700	491.500	362.800	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.492,28	200	400	400	400	400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,28	200	400	400	400	400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		6.209,32	0	0	0	0	0
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	6.209,32	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.439.564,18	3.018.100	3.527.600	3.394.100	3.031.800	3.029.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.316,44	775.400	1.114.500	690.500	739.400	621.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	233.802,53	611.400	957.200	529.000	573.500	450.600
	• 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,44	200	200	200	200	200
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.158,43	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42711000	Aufwendungen für die EDV	2.214,72	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 42910100	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	166.050,32	158.100	151.600	155.800	160.200	164.700
15	- Abschreibungen		438.102,14	409.500	430.400	443.000	457.600	459.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	436.208,44	407.900	428.700	441.300	455.900	457.700
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	233,09	0	0	0	0	0
	• 47900000	Sonstige Abschreibungen (bis 2023)	1.660,61	1.600	0	0	0	0
	• 47910000	Sonstige Abschreibungen - Auflös. SOPO für Investitionszuschüsse	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		214.360,17	256.000	236.300	296.200	328.000	333.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	89.036,24	65.300	81.900	53.500	49.400	45.400
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	125.323,93	190.700	154.400	242.700	278.600	287.600
17	- Transferaufwendungen		1.360.064,69	1.559.900	1.728.000	1.945.500	1.487.400	1.596.400
	• 43130000	Umlage ZV Gruppenkläranlage Sulmtal	1.360.064,69	1.559.900	1.728.000	1.945.500	1.487.400	1.596.400
18	- Sonstige Aufwendungen		18.325,54	17.300	18.400	18.900	19.400	19.900
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612,45	600	700	700	700	700
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	16.060,26	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.652,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.435.168,98	3.018.100	3.527.600	3.394.100	3.031.800	3.029.700
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.395,20	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		348.500,00	374.200	418.800	0	418.800	418.800	418.800
	• 62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	348.500,00	374.200	418.800	0	418.800	418.800	418.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.672.778,13	1.930.900	2.401.500	0	2.401.500	2.401.500	2.401.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.672.778,13	1.930.900	2.401.500	0	2.401.500	2.401.500	2.401.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.329,01	200	400	0	400	400	400
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.329,01	200	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		2.023.607,14	2.305.300	2.820.700	0	2.820.700	2.820.700	2.820.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223.827,33	775.400	1.114.500	0	690.500	739.400	621.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.545,39	611.400	957.200	0	529.000	573.500	450.600
	• 72620000	Aus- und Fortbildung	90,44	200	200	0	200	200	200
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.915,49	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	• 72711000	Auszahlungen für EDV	1.276,01	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	• 72910100	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0,00	158.100	151.600	0	155.800	160.200	164.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		214.664,36	256.000	236.300	0	296.200	328.000	333.000
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	87.450,82	65.300	81.900	0	53.500	49.400	45.400
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	127.213,54	190.700	154.400	0	242.700	278.600	287.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		942.941,31	1.559.900	1.728.000	0	1.945.500	1.487.400	1.596.400
	• 73130000	Umlage ZV Gruppenkläranlage Sulmtal	942.941,31	1.559.900	1.728.000	0	1.945.500	1.487.400	1.596.400
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen		14.961,86	17.300	18.400	0	18.900	19.400	19.900
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612,45	600	700	0	700	700	700
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	12.410,26	15.000	16.000	0	16.500	17.000	17.500
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.939,15	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		1.396.394,86	2.608.600	3.097.200	0	2.951.100	2.574.200	2.570.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		627.212,28	- 303.300	-276.500	0	- 130.400	246.500	250.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.469,22	14.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	• 68100000	Investitionszuwendungen	10.669,22	14.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	• 68110000	Investitionszuwendungen vom Land	46.800,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		26.566,75	17.200	17.900	0	17.900	17.900	17.900

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.566,75	17.200	17.900	0	17.900	17.900	17.900
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	290.570,32	365.600	356.800	0	328.100	361.200	415.000
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten (Kapitalrückführung)	290.570,32	365.600	356.800	0	328.100	361.200	415.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	374.606,29	397.200	387.300	0	358.600	391.700	445.500
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.768,77	703.600	1.351.500	776.700	626.100	190.600	20.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	28.768,77	703.600	1.351.500	776.700	626.100	190.600	20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	837.766,00	384.100	327.500	0	328.100	361.200	415.000
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten (Investitionsumlage)	837.766,00	384.100	327.500	0	328.100	361.200	415.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	866.534,77	1.087.700	1.679.000	776.700	954.200	551.800	435.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 491.928,48	- 690.500	-1.291.700	- 776.700	- 595.600	- 160.100	10.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	135.283,80	- 993.800	-1.568.200	- 776.700	- 726.000	86.400	260.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.150.000	3.745.000	0	1.427.500	589.900	377.600
	• 69200000	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	3.150.000	3.745.000	0	1.427.500	589.900	377.600
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	656.502,08	2.156.200	2.176.800	0	701.500	676.300	638.500
	• 79200000	Tilgung von Krediten für Investitionen	532.738,48	532.700	553.500	0	578.500	553.500	516.000
	• 79220000	Tilgung Darlehen Gemeinde	123.763,60	1.623.500	1.623.300	0	123.000	122.800	122.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 656.502,08	993.800	1.568.200	0	726.000	- 86.400	- 260.900
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 521.218,28	0	0	- 776.700	0	0	0
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		- 77.763,89	- 749.970	30		30	30	30

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:	001-Land BW Förderung Maßnahme ZV GKA (RÜB's) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Abwasserbeseitigung 001 Land BW Förderung Maßnahme ZV GKA (RÜB's)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	46.800,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	46.800,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	46.800,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	46.800,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme:	010-Abwasserbeiträge - Kanalbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.622,50	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17.622,50	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.622,50	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	17.622,50	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 011-Kostenersätze weitere Anschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.669,22	14.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
	• 68100000 Investitionszuwendungen	0	0	0	10.669,22	14.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.669,22	14.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.669,22	14.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 012-Abwasserbeiträge - Klärbeitrag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.944,25	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	8.944,25	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	8.944,25	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.944,25	6.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 322-Falternstraße RÜ 93 Aufdimensionierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.700	0	0	0,00	270.200	294.700	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	294.700	0	0	0,00	270.200	294.700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	294.700	0	0	0,00	270.200	294.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-294.700	0	0	0,00	- 270.200	-294.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	294.700	0	0	0,00	270.200	294.700	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 380-Erschließung Rondell (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 615-Gartenstraße Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.745,42	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.745,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.745,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.745,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.745,42	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 617-Kiesgrubenweg/Beim Schafhaus Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.900	0	0	0,00	392.500	435.400	435.500	435.500	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	870.900	0	0	0,00	392.500	435.400	435.500	435.500	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	870.900	0	0	0,00	392.500	435.400	435.500	435.500	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-870.900	0	0	0,00	- 392.500	-435.400	-435.500	-435.500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	870.900	0	0	0,00	392.500	435.400	435.500	435.500	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 630-Lindenweg Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.100	0	0	0,00	15.900	15.900	341.200	170.600	170.600	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	357.100	0	0	0,00	15.900	15.900	341.200	170.600	170.600	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	357.100	0	0	0,00	15.900	15.900	341.200	170.600	170.600	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-357.100	0	0	0,00	- 15.900	-15.900	-341.200	-170.600	-170.600	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	357.100	0	0	0,00	15.900	15.900	341.200	170.600	170.600	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 640-Raiffeisenstraße Erschließung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.700	0	0	0,00	0	213.700	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	213.700	0	0	0,00	0	213.700	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	213.700	0	0	0,00	0	213.700	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-213.700	0	0	0,00	0	-213.700	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	213.700	0	0	0,00	0	213.700	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 656-B39 bei Alter Schule/Im Kirchacker Aufdimensionierung und Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.754,12	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.754,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.754,12	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.754,12	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.754,12	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 668-Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Dimbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 669-Erschließung Gewerbegebiet Kleines Feldle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 690-Wiesental Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.800	0	0	0,00	0	356.800	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	356.800	0	0	0,00	0	356.800	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	356.800	0	0	0,00	0	356.800	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-356.800	0	0	0,00	0	-356.800	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	356.800	0	0	0,00	0	356.800	0	0	0	0	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 700-Hausanschlüsse, Neubau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.269,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.269,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.269,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.269,23	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.269,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 800-ZV Gruppenkläranlage Sulmtal Investitionskostenumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	290.570,32	365.600	356.800	0	328.100	361.200	415.000	
	• 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten (Kapitalrückführung)	0	0	0	290.570,32	365.600	356.800	0	328.100	361.200	415.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	290.570,32	365.600	356.800	0	328.100	361.200	415.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	837.766,00	384.100	327.500	0	328.100	361.200	415.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten (Investitionsumlage)	0	0	0	837.766,00	384.100	327.500	0	328.100	361.200	415.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	837.766,00	384.100	327.500	0	328.100	361.200	415.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 547.195,68	- 18.500	29.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	837.766,00	384.100	327.500	0	328.100	361.200	415.000	

Stellenübersicht für die Beschäftigten des Eigenbetriebs Abwasserwirtschaft
für das Wirtschaftsjahr 2026

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich:		
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
Summe	0	0	0	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	40.835,52				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	598.892,17				
3b	-	Verbindlichkeiten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	191.823,40				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-749.970,05				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	750.000				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95

[1] Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik):

[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

[4] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1[1]	2	3	4	5
2026	776.700	606.100	170.600	0	0
Summe:		606.100	170.600	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.427.500	589.900	377.600	

[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 werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.	Anleihen	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.804	13.373
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.264	1.641
	davon Kernhaushalt	3.264	1.641
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	8.540	11.732
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3.	Kassenkredite	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden		11.804	13.373

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit- aufn.	Lauf- zeit (Jahre)	ursprl. Höhe des Kredits	Stand Vorjahr 01.01.2025	vorauss. Stand 01.01.2026	Zinssatz		vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2026			Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
				€	€	€	f =fest v =var.	%		Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2026	
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen												
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände												
60-010	Gemeinde Obersulm	1996	*)	3.828.944	1.424.582	1.354.004	v	3,30		44.682	70.332	1.283.672	*) Laufzeit bis zur endgültigen Ab- schreibung Anlagenzugang 1995;
60-011	Gemeinde Obersulm	2012		1.500.000	1.500.000	1.500.000	v	3,30		24.750	1.500.000	0	
60-012	Gemeinde Obersulm	2013	20	900.000	463.232	410.290	v	3,30		12.465	52.941	357.349	
Summe 2.3				6.228.944	3.387.814	3.264.294				81.897	1.623.273	1.641.021	
2.5	Kreditinstitute												
90-030	DZ HYP	2005	20	500.000	25.000	0	f	3,395	30.10.25	0	0	0	Darl.Nr. 124712800
90-040	DZ HYP	2007	20	500.000	75.000	50.000	f	4,56	30.09.27	1.995	25.000	25.000	Darl.Nr. 3019268606
90-050	LB BW	2008	20	750.000	150.000	112.500	f	4,78	30.10.28	5.074	37.500	75.000	Darl.Nr. 610447866
90-060	DZ HYP	2018	20	572.280	400.440	371.800	f	1,49	30.12.38	5.380	28.640	343.160	Darl.Nr. 3302939800
90-070	Deutsche Kreditbank AG	2020	30	2.000.000	1.871.560	1.798.165	f	0,57	30.06.50	10.093	73.394	1.724.771	Darl.Nr. 6703936846
50-010	Kreissparkasse Heilbronn	2023	30	1.270.000	1.270.000	1.270.000	f	3,06	31.12.42	38.322	47.037	1.222.963	Darl.Nr.6000688749
54-060	Kreditanst. f. Wiederauf.	2003	30	106.000	38.160	33.920	f	2,98	15.08.33	932	4.240	29.680	Darl.Nr. 6428047
54-070	Kreditanst. f. Wiederauf.	2005	20	500.000	26.312	0	f	3,05	15.08.25	0	0	0	Darl.Nr. 4921643
54-080	Kreditanst. f. Wiederauf.	2008	30	750.000	420.000	390.000	f	4,40	15.02.29	16.335	30.000	360.000	Darl.Nr. 3442358
54-090	Kreditanst. f. Wiederauf.	2010	20	1.000.000	323.524	264.700	f	0,01	15.05.30	24	58.824	205.876	Darl.Nr. 5155102
54-100	Kreditanst. f. Wiederauf.	2012	20	1.000.000	411.760	352.936	f	2,70	15.11.31	8.735	58.824	294.112	Darl.Nr. 3610735
54-110	Kreditanst. f. Wiederauf.	2017	30	1.000.000	910.000	870.000	f	0,62	15.11.27	5.270	40.000	830.000	Darl.Nr. 14570319
54-120	Kreditanst. f. Wiederauf.	2018	30	1.200.000	1.128.000	1.080.000	f	0,86	15.08.28	9.082	48.000	1.032.000	Darl.Nr. 15719620
54-130	Kreditanst. f. Wiederauf.	2019	30	1.300.000	1.248.000	1.196.000	f	0,39	15.02.29	4.518	52.000	1.144.000	Darl.Nr. 12469362
Umschuldung Gemeindedarlehen		2026								24.750	25.000	1.475.000	
Summe 2.5				12.448.280	8.297.756	7.790.021				130.510	528.459	8.761.562	
Gesamtsumme 2.				18.677.224	11.685.570	11.054.315				212.407	2.151.732	10.402.583	
Neuaufnahme 2025						750.000				23.925	25.000	725.000	
Neuaufnahme 2026											0	2.245.000	
Gesamtsumme 2. mit geplanten Neuaufnahmen				18.677.224	11.685.570	11.804.315				236.332	2.176.732	13.372.583	

Wirtschaftsplan für das Jahr

2026

**für den gemeinnützigen Eigenbetrieb
der Gemeinde Obersulm
zur Förderung von Kultur und Sport
(gEigenbetrieb Kultur und Sport)**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Festsetzungsbeschluss	475
Vorbericht	477
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	478
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	482
Teilerfolgspläne einschließlich Finanzplanung und Investitionsmaßnahmen	488
<u>Anlagen</u>	
Stellenübersicht	507
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	508
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	509
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	510
Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	511
Aufstellung über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512

Für den Entwurf des Wirtschaftsplans
einschließlich aller Anlagen

Obersulm, den 18.11.2025
Bürgermeisteramt



Margit Birkicht
Kämmerin

Festsetzungsbeschluss

Wirtschaftsplan des gemeinnützigen Eigenbetriebs der Gemeinde Obersulm zur Förderung von Kultur und Sport

für das Jahr 2026

Auf Grund von § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 09. Dezember 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.176.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.810.900
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.634.900
	nachrichtlich:	0
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	1.478.200
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.121.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.599.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-1.478.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.700
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.478.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.532.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.900
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.478.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR.

Obersulm, den 09.12.2025

Björn Steinbach
Bürgermeister

gEigenbetrieb Kultur und Sport

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

1.1 Ausgangslage

Die Gemeinde hat ihre EnBW-Aktien mit Wirkung vom 1. Januar 1990 in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Mineralfreibad Obersulm zur Verstärkung dessen wirtschaftlicher Kraft eingebracht. Die zusammengefassten Erträge (=Verlust) des Mineralfreibads und der Aktien haben regelmäßig zur Erstattung der vor der Dividendenauszahlung abgeführten Körperschaftssteuer/Kapitalertragssteuer/Soli-Zuschlag geführt.

Die Aktien standen in der Bilanz des BgA Mineralfreibad Obersulm zum 31. Dezember 1999 mit einem Buchwert von 4.041.350 DM (=2.066.309 EUR).

1.2 Gemeinnütziger Eigenbetrieb

Um das Vermögen aus dem Aktienverkauf zu erhalten, hat sich die Gründung eines gemeinnützigen Eigenbetriebs herauskristallisiert.

Der gEigenbetrieb verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.

Dazu wurde der BgA Mineralfreibad Obersulm auf 1. Dezember 2000 in einen Eigenbetrieb Mineralfreibad Obersulm überführt. Die entsprechende Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 20. November 2000 beschlossen.

Anschließend wurde der Eigenbetrieb Mineralfreibad Obersulm mit weiteren Bereichen aus dem Gemeindehaushalt (Musikschule, Volkshochschule, Förderung musischer und sporttreibender Vereine, Bau und Betrieb des SportCentrums) auf 1. Januar 2001 in einen gEigenbetrieb Kultur und Sport umgewandelt. Der Erlass der Betriebssatzung ist in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember 2000 erfolgt.

Das Vermögen des Eigenbetriebs wurde zum Buchwert eingebracht (Buchwertverknüpfung). Der Gewinn aus der Aktienveräußerung Ende März 2001 blieb und bleibt steuerfrei, wenn der Erlös bzw. Erträge daraus entsprechend der Satzung zeitnah für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.

Das Finanzamt Heilbronn hat am 28. September 1999 in einer „verbindlichen Auskunft“ der dargestellten Vorgehensweise zugestimmt.

Der Gemeinderat hat (nicht öffentlich am 26. April 2004, öffentlich am 12. Juli 2004) die Einführung von Benutzungsentgelten für alle Hallen beschlossen und die Hallenbenutzungsordnung entsprechend geändert. Die Überlassung von Sportstätten gegen Entgelt stellt beim SportCentrum als Bestandteil des gEigenbetriebs eine umsatzsteuerwirksame Vermietung dar.

Die Vereinsförderung ist eine Aufgabe des gEigenbetriebs. Der Gemeinderat hat am 15. November 2004 beschlossen, die Förderung für (Gemeinde-) hallensporttreibende Vereine nur noch pauschal über den 2004 gegründeten Dachverband der hallensporttreibenden Vereine „Dachverband Sport Obersulm“ vorzunehmen.

Von eventuellen jährlichen Überschüssen des gEigenbetriebs können ein Viertel in eine freie Rücklage und unbegrenzte Summen in eine zweckgebundene Rücklage (z. B. für künftige Investitionen) eingebracht werden, ohne dass das Ziel des gEigenbetriebs, die zeitnahe Mittelverwendung für gemeinnützige Zwecke, gefährdet wird.

2. Grundlage der Wirtschaftsplanung

Die Landesregierung hat im Jahr 2020 eine umfassende Novellierung des Eigenbetriebsrechts beschlossen. Der Gemeinderat Obersulm hat am 26. Juli 2021 festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des gEigenbetriebs Kultur & Sport ab dem Wirtschaftsjahr 2022 nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik (EigBVO-Doppik) in der Fassung vom 1. Oktober 2020 zu führen sind. Weitere Grundlagen der Wirtschaftsplanung und -führung sind das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 einschließlich mehrfacher Änderungen sowie die Betriebssatzung in der Fassung vom 4. Dezember 2000.

3. Erfolgsplan

3.1 Rückblick auf das Jahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wurde vom Gemeinderat am 28. Juli 2025 festgestellt.

Im Folgenden werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Veränderungen dargestellt.

3.1.1 Erträge

Musikschule Obersulm

Die Anzahl der Musikschülerinnen und Musikschüler ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 1 % zurückgegangen. Die Erträge aus den Musikschulgebühren haben rund 425.400 EUR betragen und lagen damit ca. 23.500 EUR über dem Ergebnis des Vorjahres.

Mineralfreibad Obersulm

Das Freibad wurde von 52.067 Personen besucht. Das sind rund 12.500 Badegäste weniger als im Vorjahr. Die Eintrittsgelder wurden 2023 erhöht. Die Erträge aus den Eintrittsgeldern lagen mit ca. 141.500 EUR rund 39.700 EUR über dem Ergebnis des Vorjahres.

SportCentrum Obersulm

Die Erträge aus den Benutzungsgebühren des SportCentrums lagen im Jahr 2024 auf dem Niveau des Vorjahres und haben 25.600 EUR betragen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Zins- und Dividendenerträge aus dem Deka-Fonds beliefen sich auf rund 82.000 EUR und sind damit 19.300 EUR höher als im Vorjahr ausgefallen. Aus der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG ist eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von rund 109.600 EUR eingegangen. Außerdem wurde vom Finanzamt Karlsruhe-Stadt die einbehaltene Kapitalertragsteuer inkl. Solidaritätszuschlag in Höhe von ca. 39.500 EUR für die Ausschüttung erstattet.

3.1.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm

Die Personalaufwendungen lagen rund 52.800 EUR über sowie die sonstigen Aufwendungen ca. 11.000 EUR unter dem Niveau des Vorjahres.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm

Der Zweckverband Volkshochschule Unterland hat seine Umlage auf 3,90 €/Einwohner erhöht. Die Umlage an den Zweckverband hat damit rund 54.600 EUR betragen und liegt 18.300 EUR über der Umlage des Vorjahres.

Vereinsförderung

Die Förderung an die Vereine betrug 85.000 EUR und lag damit ca. 1.100 EUR über dem Niveau des Vorjahres.

Mineralfreibad Obersulm

Die Gesamtaufwendungen des Freibads sind mit rund 760.700 EUR knapp 19.700 EUR geringer ausgefallen als im Vorjahr.

SportCentrum Obersulm

Für das SportCentrum sind im Jahr 2024 Gesamtaufwendungen von rund 437.400 EUR angefallen. Das sind ca. 4.700 EUR weniger als im Vorjahr.

Trendsportpark

Beim Trendsportpark liegen die Gesamtaufwendungen mit rund. 30.300 EUR ca. 800 EUR über dem Niveau des Vorjahres.

3.1.3 Ergebnis

Der Verlust des Eigenbetriebs betrug im Jahr 2024 insgesamt rund 1.252.900 EUR. Während des Jahres wurden bereits Vorauszahlungen von der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung in Höhe von rund 750.000 EUR geleistet. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses wurde ein weiterer Betrag in Höhe von ca. 296.400 EUR von der Gemeinde ausgeglichen. Der verbleibende Betrag in Höhe der Nettoabschreibung mit rund 206.500 EUR wurde aus den Rücklagen entnommen.

3.2 Rückblick auf das Jahr 2025

Im Folgenden werden die geplanten wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt.

3.2.1 Erträge

Musikschule Obersulm

Für das Jahr 2025 wird damit gerechnet, dass Musikschulgebühren in Höhe von 435.000 EUR eingehen werden. Dieser Ansatz basiert auf Hochrechnung der im Jahr 2024 bisher eingegangenen Erträge und der Erhöhung um 11,5 % ab Oktober 2024.

Mineralfreibad Obersulm

Beim Freibad wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus den Freibadeintritten auf dem Niveau des Jahres 2023 liegen wird. Diese sind mit 180.000 EUR veranschlagt.

SportCentrum Obersulm

Die Benutzungsgebühren für das SportCentrum sind auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Aus der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG wird mit einem Ertrag von 149.000 EUR gerechnet. Außerdem werden aus dem Deka-Fonds Finanzerträge in Höhe von 40.800 EUR erwartet.

3.2.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm

Die Gesamtaufwendungen sind rund 16,9 % höher als im Vorjahr veranschlagt, was vor allem auf höhere Personalaufwendungen für Honorarkräfte und die übergangsweise Doppelbesetzung der Musikschulleitung zurückzuführen ist.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm

Der Zweckverband Volkshochschule Unterland wird seine Umlage für das Jahr 2025 bei 3,90 EUR/Einwohner belassen. Außerdem ist eine Sonderzuweisung an den Zweckverband von 8.500 EUR berücksichtigt. Insgesamt sind für den Zweckverband 63.300 EUR veranschlagt.

Vereinsförderung

Für die Förderung der Sport treibenden Vereine sowie der kulturellen und musischen Vereine werden insgesamt 90.100 EUR angesetzt. Darin ist der pauschale Förderbetrag an den Dachverband Sport Obersulm in Höhe von 88.000 EUR enthalten.

Mineralfreibad Obersulm

Die Gesamtaufwendungen sind rund 10.800 EUR höher als für das Jahr 2024 veranschlagt, was vor allem auf Personalkostensteigerungen zurückzuführen ist. Der Austausch der Umwälzpumpen und der Steuerung der Filteranlage ist 2024 nicht erfolgt und wird deshalb 2025 mit weiteren Unterhaltungsmaßnahmen erneut veranschlagt. Der Austausch der Umwälzpumpen soll zu 55 % gefördert werden.

SportCentrum Obersulm

Beim SportCentrum sind für das Jahr 2025 erneut nur kleinere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen. Für das Jahr 2026 ist eine LED-Sanierung eingeplant, die zu 40 % gefördert werden soll.

Trendsportpark

Die Aufwendungen sind auf dem Niveau des Jahres 2024 veranschlagt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den aufgenommenen Kredit im Jahr 2020 zur Finanzierung der Beteiligung an der Netze BW erhöhen sich die anfallenden Zinsaufwendungen von 2.200 EUR im Jahr 2024 auf 45.600 EUR, da die Zinsbindung zum 30.06.2025 ausläuft. Ab dem 01.07.2025 ist ein Zinssatz von 2,5 % berücksichtigt.

3.2.3 Ergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis beträgt -1.395.900 EUR, welches abzüglich der Nettoabschreibung durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden soll. Dazu sind Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 1.222.100 EUR vorgesehen. Die Nettoabschreibung in Höhe von 173.800 EUR soll aus der Rücklage entnommen werden. Neue Investitionen werden durch Zuwendungen aus dem Gemeindehaushalt finanziert.

3.3 Ausblick auf das Jahr 2026 (Planjahr)

3.3.1 Erträge

Musikschule Obersulm

Für das Jahr 2026 wird damit gerechnet, dass Musikschulgebühren in Höhe von 450.000 EUR eingehen werden. Dieser Ansatz basiert auf Hochrechnung der im Jahr 2025 bisher eingegangenen Erträge.

Mineralfreibad Obersulm

Beim Freibad wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus den Freibadeintritten leicht über dem Niveau des Jahres 2025 liegen wird. Diese sind mit 160.000 EUR veranschlagt.

SportCentrum Obersulm

Die Benutzungsgebühren für das SportCentrum sind auf dem Niveau des Vorjahres veranschlagt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Aus der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG wird mit einem Ertrag von 179.600 EUR gerechnet. Außerdem werden aus dem Deka-Fonds Finanzerträge in Höhe von 58.900 EUR erwartet.

3.3.2 Aufwendungen

Musikschule Obersulm

Die Gesamtaufwendungen sind rund 12,7 % geringer als im Vorjahr veranschlagt, was vor allem auf die personellen Veränderungen im Bereich der Musikschulleitung zurückzuführen ist.

Volkshochschule Unterland, Außenstelle Obersulm

Es wird damit gerechnet, dass der Zweckverband Volkshochschule Unterland seine Umlage für das Jahr 2026 bei 3,90 EUR/Einwohner belassen wird. Außerdem ist eine Sonderzuweisung an den Zweckverband von 10.000 EUR berücksichtigt. Insgesamt sind für den Zweckverband 63.700 EUR veranschlagt.

Vereinsförderung

Für die Förderung der Sport treibenden Vereine sowie der kulturellen und musischen Vereine werden insgesamt 92.200 EUR angesetzt. Darin ist der pauschale Förderbetrag an den Dachverband Sport Obersulm in Höhe von 88.000 EUR enthalten.

Mineralfreibad Obersulm

Die Gesamtaufwendungen sind rund 225.400 EUR höher als für das Jahr 2025 veranschlagt, was vor allem auf Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Der Austausch der

Umwälzpumpen und der Steuerung der Filteranlage ist 2025 nicht erfolgt und wird deshalb 2026 mit erneut veranschlagt.

SportCentrum Obersulm

Beim SportCentrum sind für das Jahr 2026 erneut nur kleinere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen. Für das Jahr 2027 ist eine LED-Sanierung eingeplant.

Trendsportpark

Die Aufwendungen sind auf dem Niveau des Jahres 2025 veranschlagt.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den aufgenommenen Kredit im Jahr 2020 zur Finanzierung der Beteiligung an der Netze BW erhöhen sich die anfallenden Zinsaufwendungen von 2.200 EUR im Jahr 2024 auf 102.500 EUR, da die Zinsbindung zum 30.06.2025 ausgelaufen ist.

3.3.3 Ergebnis

Das veranschlagte Jahresergebnis beträgt -1.634.900 EUR, welches abzüglich der Nettoabschreibung durch den Gemeindehaushalt ausgeglichen werden soll. Dazu sind Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung in Höhe von 1.478.200 EUR vorgesehen. Die Nettoabschreibung in Höhe von 156.700 EUR soll aus der Rücklage entnommen werden. Neue Investitionen werden durch Zuwendungen aus dem Gemeindehaushalt finanziert.

4. Liquiditätsplan

4.1 Rückblick auf das Jahr 2024

Im Jahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von 18.478,04 EUR getätigt:

Musikschule	Tuba	2.075,00 EUR
	Tischtennisbühne	14.978,53 EUR
SportCentrum	Rollmatte	1.424,51 EUR

Die Investitionen wurden durch Zuwendungen aus dem Gemeindehaushalt finanziert.

4.2 Rückblick auf das Jahr 2025

Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 93.500 EUR geplant, die durch Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde ausgeglichen werden:

Musikschule Obersulm	Instrumente	5.000 EUR
Mineralfreibad Obersulm	Radabstellanlage	54.000 EUR
	Eintrittssystem	10.000 EUR
	Umkleideschnecken	9.000 EUR
	Chlorgaswarngerät	6.500 EUR
	Großflächenschirm	2.500 EUR
	Anhänger	1.500 EUR
SportCentrum Obersulm	Geräte/Ausstattung	5.000 EUR

Die Radabstellanlage am Freibad soll zu 90 % gefördert werden.

4.3 Ausblick auf das Jahr 2026 (Planjahr)

4.3.1 Laufende Geschäftstätigkeit

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 1.478.200 EUR.

4.3.2 Investitionstätigkeit

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 56.700 EUR geplant, die durch Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Gemeinde ausgeglichen werden:

Musikschule Obersulm	Instrumente/Ausstattung	5.000 EUR
Mineralfreibad Obersulm	Küche Freibadkiosk	34.500 EUR
	Sonnenschutz	4.200 EUR
	Rasentraktor	3.000 EUR
	Geräte/Ausstattung	5.000 EUR
SportCentrum Obersulm	Geräte/Ausstattung	5.000 EUR

4.3.3 Finanzierungstätigkeit

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind im Jahr 2026 Tilgungszahlungen in Höhe von 53.900 EUR für den Kredit zur Beteiligung an der Netze BW zu leisten. Die Tilgungszahlungen werden durch einen Tilgungszuschuss in Form einer Zuführung in die Kapitalrücklage von der Gemeinde übernommen. Außerdem sind im Bereich der Finanzierungstätigkeit die Vorauszahlungen auf die spätere Fehlbetragsabdeckung durch die Gemeinde in Höhe von 1.478.200 EUR enthalten.

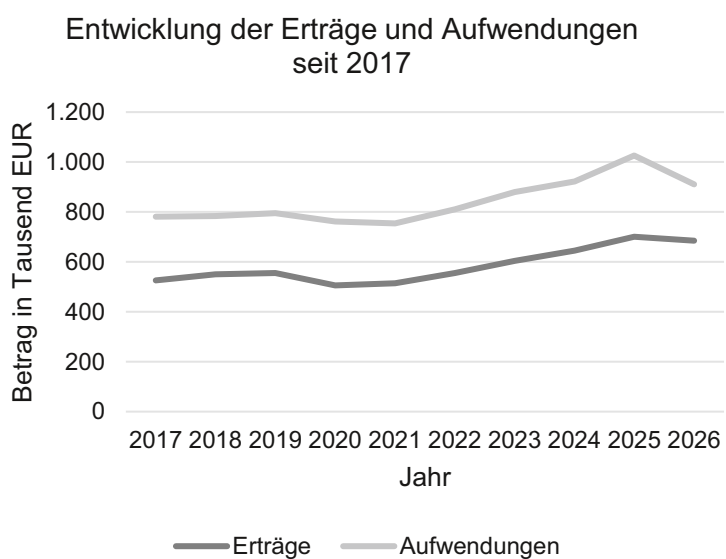
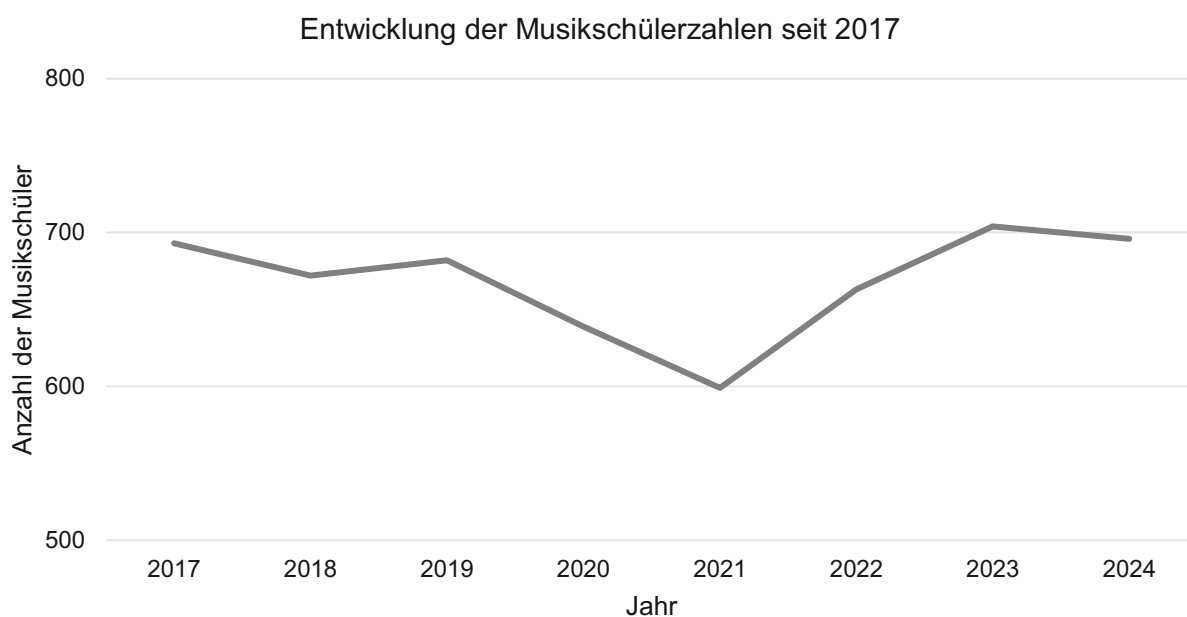
5. Investitionsprogramm / Mittelfristige Finanzplanung

Zur Erhaltung eines Kapitalstocks wurde ein Betrag von 3,0 Millionen EUR in Form von gemischten Fonds nach den Vorschriften der GemHVO und den Anlagerichtlinien der Gemeinde mittelfristig (5 Jahre plus) angelegt (Gemeinderatsbeschluss vom 11. November 2002).

Im Jahr 2020 wurde zudem eine Beteiligung an der Netze BW mit einer Mindesthaltedauer von 5 Jahren erworben. Im Jahr 2025 wurde die Haltedauer um 5 Jahre verlängert. Die Ausschüttungen aus der Beteiligung sind deutlich höher als die Erträge aus dem Dekafonds.

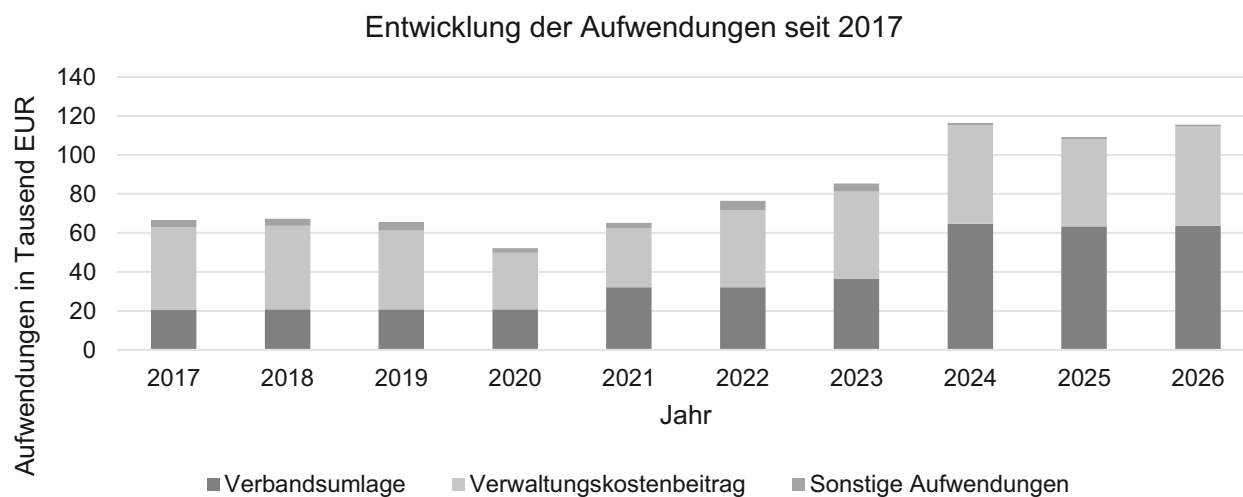
6. Schaubilder und Kennzahlen

6.1 Musikschule Obersulm

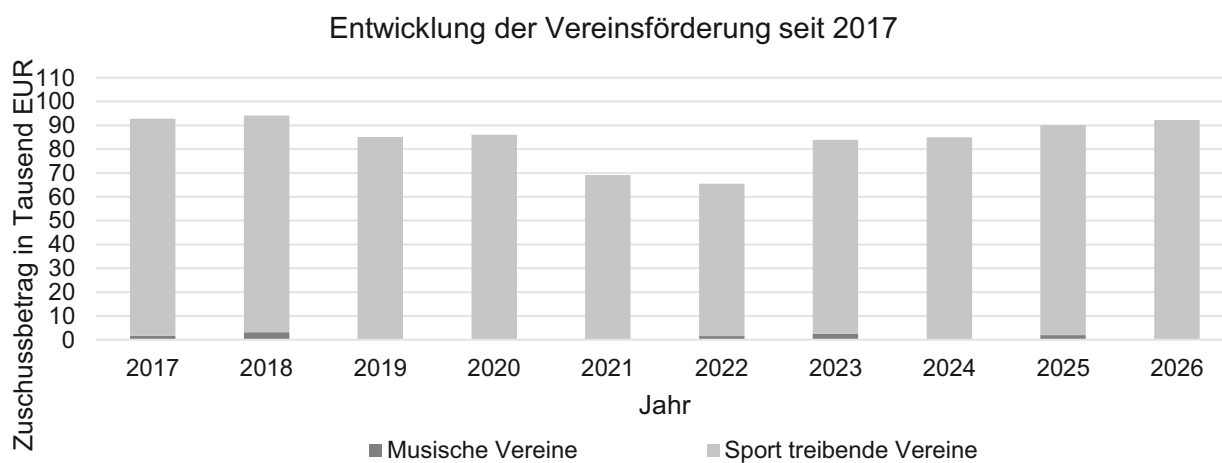


Jahr	Aufwandsdeckungsgrad mit Verwaltungskostenbeitrag an den Gemeindehaushalt
2017	67,4 %
2018	70,3 %
2019	69,8 %
2020	66,4 %
2021	66,4 %
2022	68,5 %
2023	68,6 %
2024	68,2 %
2025	68,3 %
2026	75,3 %

6.2 Volkshochschule Unterland

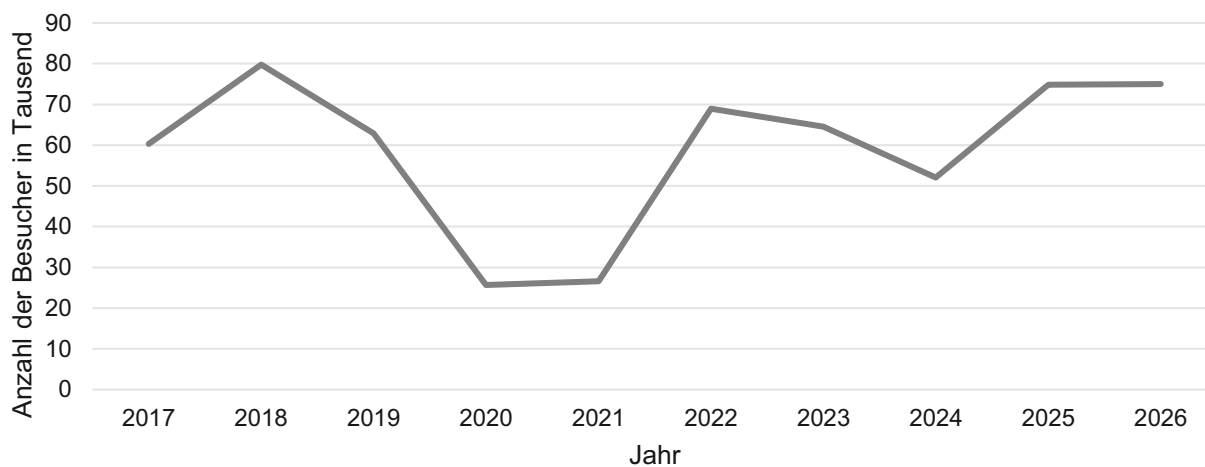


6.3 Vereinsförderung

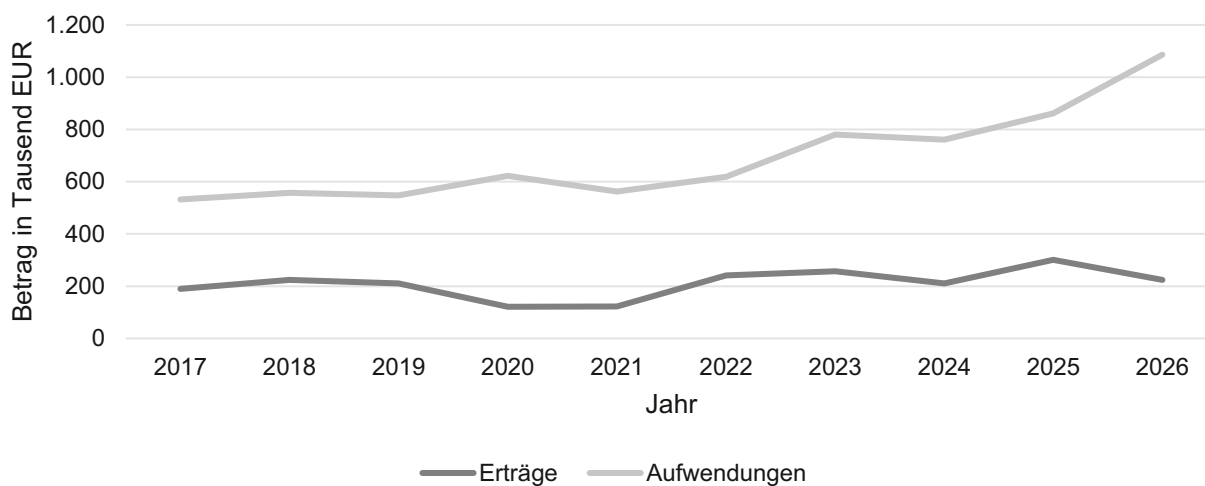


6.4 Mineralfreibad Obersulm

Entwicklung der Besucherzahlen seit 2017

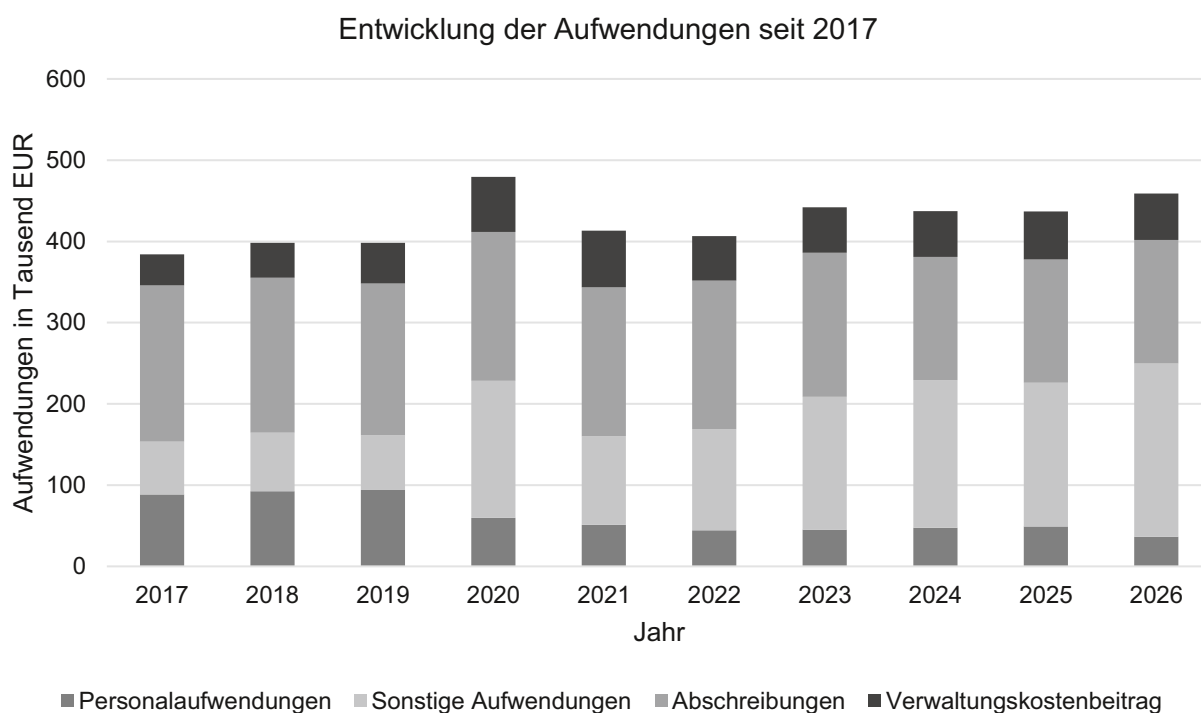


Entwicklung der Erträge und Aufwendungen seit 2017



Jahr / Saison	Abmangel in EUR	Abmangel je Badegast in EUR	Aufwandsdeckungsgrad (einschl. kalk. Erlöse/Kosten)
2017	341.654	5,67	35,8 %
2018	332.533	4,17	40,3 %
2019	337.199	5,36	38,4 %
2020	501.325	19,52	19,5 %
2021	439.258	16,51	21,8 %
2022	377.825	5,48	38,9 %
2023	523.711	8,12	32,9 %
2024	550.626	10,58	27,6 %
2025	559.800	7,48	34,9 %
2026	861.700	11,49	20,6 %

6.5 SportCentrum Obersulm



6.6 Trendsportpark



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		128.050,76	191.600	141.000	143.900	147.000	150.100
	• 31310000	Allgem. Zuweisungen durch das Land	92.210,76	104.000	105.000	107.900	111.000	114.100
	• 31320000	Allgem. Zuweisungen vom Landkreis	35.840,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	51.600	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.237,13	55.900	54.600	52.300	50.400	48.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinde	57.694,53	54.400	53.100	50.800	48.900	46.600
	• 31610001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von externen Dritten	1.542,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		592.445,87	640.700	635.100	647.700	660.700	674.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585.373,62	634.000	628.000	640.600	653.600	666.900
	• 33211000	Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften)	5.894,75	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 33212000	Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten	1.177,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.308,29	24.700	21.200	21.200	21.200	21.200
	• 34110000	Mieten und Pachten	15.104,40	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	3.087,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.257,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 34612000	Stromerzeugung	859,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.527,21	116.800	85.600	88.000	90.500	93.000
	• 34820000	Erstattung von Gemeinden	81.527,21	116.800	85.600	88.000	90.500	93.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		232.140,60	189.800	238.500	238.500	238.500	238.500
	• 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	1.005,27	0	0	0	0	0
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	149.086,53	149.000	179.600	179.600	179.600	179.600
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	82.048,80	40.800	58.900	58.900	58.900	58.900
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.115.709,86	1.219.500	1.176.000	1.191.600	1.208.300	1.224.900
12	- Personalaufwendungen		1.094.047,64	1.199.500	1.160.300	1.192.800	1.226.300	1.260.600
	• 40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	443.798,29	518.200	462.900	475.900	489.200	502.800
	• 40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	538.631,31	529.400	530.000	544.800	560.100	575.800
	• 40210000	Versorgungskasse Beamte	902,05	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	35.969,85	44.200	39.600	40.700	41.900	43.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	89.761,15	109.300	101.300	104.200	107.100	110.100
	• 40391000	Künstlersozialkasse (Zuordnung ab 2014)	25.107,79	26.000	26.500	27.200	28.000	28.800
	• 40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	177,20	100	0	0	0	0
	• 40710000	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- 40.300,00	- 27.700	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		829.379,72	957.100	1.158.700	1.064.300	831.100	805.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.460,58	247.600	425.200	339.200	94.700	58.000
	• 42110012	Unterhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	27.970,69	26.500	31.600	21.900	22.500	23.100
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.524,38	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.002,89	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.538,22	16.500	19.000	14.000	14.000	14.000
	• 42310000	Mieten und Pachten	960,00	500	500	500	500	500
	• 42410000	Aufwendungen für Strom u. Heizung	106.955,17	92.600	68.500	68.500	68.500	68.500
	• 42410300	Aufwand für Gebäudereinigung	111.194,61	115.300	131.200	131.200	131.200	131.200
	• 42410400	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	53.711,46	62.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	• 42611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.857,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.229,60	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.733,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42717000	Aufwendungen für EDV	4.349,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.910,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.141,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42910100	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	356.839,55	344.100	362.200	372.300	382.800	393.500
15	- Abschreibungen		265.696,47	229.700	211.300	208.900	204.600	197.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	265.696,47	229.700	211.300	208.900	204.600	197.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.316,87	45.600	102.500	101.000	99.400	97.900
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.073,91	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.242,96	45.600	102.500	101.000	99.400	97.900
17	- Transferaufwendungen		155.237,62	153.400	155.900	151.900	152.100	152.300
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	70.237,62	63.300	63.700	63.900	64.100	64.300
	• 43180000	Vereinsförderung	85.000,00	90.100	92.200	88.000	88.000	88.000
18	- Sonstige Aufwendungen		16.883,96	30.100	22.200	21.700	21.700	21.700
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.659,33	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310000	Bürobedarf	277,77	400	400	400	400	400
	• 44311000	Bücher und Zeitschriften	142,45	200	200	200	200	200
	• 44312000	Post- und Telefonkosten	1.303,63	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44313000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.080,43	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44314000	Dienstfahrten, Reisekosten	588,74	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
	• 44315000	Sachverständigenkosten	4.922,74	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44318000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.783,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.124,97	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.368.562,28	2.615.400	2.810.900	2.740.600	2.535.200	2.536.000
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.252.852,42	- 1.395.900	-1.634.900	- 1.549.000	- 1.326.900	- 1.311.100
	nachrichtlich:							
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		750.000,00	1.222.100	1.478.200	1.392.400	1.172.700	1.161.600

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.940,34	191.600	141.000	0	143.900	147.000	150.100
	• 61310000	Zuweisungen durch das Land	96.100,34	104.000	105.000	0	107.900	111.000	114.100
	• 61320000	Zuweisungen durch den Landkreis	35.840,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	51.600	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		584.033,54	640.700	635.100	0	647.700	660.700	674.000
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.033,54	634.000	628.000	0	640.600	653.600	666.900
	• 63211000	Benutzungsgebühren von Schulen von Dritten (Verw.gemeinschaften)	0,00	5.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	• 63212000	Benutzungsgebühren von Schulen und Kindergärten	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.526,77	24.700	21.200	0	21.200	21.200	21.200
	• 64110000	Mieten und Pachten	6.061,52	17.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	3.087,15	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.257,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	• 64612000	Stromerzeugung	1.120,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.416,97	116.800	85.600	0	88.000	90.500	93.000
	• 64820000	Erstattung von Gemeinden	65.416,97	116.800	85.600	0	88.000	90.500	93.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		231.135,33	189.800	238.500	0	238.500	238.500	238.500
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	149.086,53	149.000	179.600	0	179.600	179.600	179.600
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	82.048,80	40.800	58.900	0	58.900	58.900	58.900
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		1.026.052,95	1.163.600	1.121.400	0	1.139.300	1.157.900	1.176.800
10	- Personalauszahlungen		1.134.626,79	1.227.200	1.160.300	0	1.192.800	1.226.300	1.260.600
	• 70120000	Tarifliche Beschäftigte	444.804,59	518.200	462.900	0	475.900	489.200	502.800
	• 70190000	Sonstige Beschäftigte	538.631,31	529.400	530.000	0	544.800	560.100	575.800
	• 70210000	Beamte	902,05	0	0	0	0	0	0
	• 70220000	Tarifliche Beschäftigte	36.164,52	44.200	39.600	0	40.700	41.900	43.100
	• 70320000	Tarifliche Beschäftigte	89.660,82	109.300	101.300	0	104.200	107.100	110.100
	• 70391000	Künstlersozialkasse	24.286,30	26.000	26.500	0	27.200	28.000	28.800
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	177,20	100	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		465.790,33	957.100	1.158.700	0	1.064.300	831.100	805.900
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.390,19	247.600	425.200	0	339.200	94.700	58.000
	• 72110012	Unterhaltung der Außenanlagen bei Gebäuden	25.312,05	26.500	31.600	0	21.900	22.500	23.100


Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.002,89	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.504,23	16.500	19.000	0	14.000	14.000	14.000
	• 72310000	Mieten und Pachten	900,00	500	500	0	500	500	500
	• 72410000	Auszahlungen f. Energie	102.974,63	92.600	68.500	0	68.500	68.500	68.500
	• 72410300	Auszahlung für Gebäudereinigung	110.997,62	115.300	131.200	0	131.200	131.200	131.200
	• 72410400	gebäudebezogene Versicherungen, Steuern und Gebühren	58.576,71	62.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	• 72611000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.857,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.229,60	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.783,22	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	• 72717000	Auszahlungen für EDV	4.349,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.770,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.141,68	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 72910100	Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	0,00	344.100	362.200	0	372.300	382.800	393.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.242,96	45.600	102.500	0	101.000	99.400	97.900
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.242,96	45.600	102.500	0	101.000	99.400	97.900
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	145.237,62	153.400	155.900	0	151.900	152.100	152.300
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	60.237,62	63.300	63.700	0	63.900	64.100	64.300
	• 73180000	Vereinsförderung	85.000,00	90.100	92.200	0	88.000	88.000	88.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	18.687,73	30.100	22.200	0	21.700	21.700	21.700
	• 74290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.659,33	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	363,59	400	400	0	400	400	400
	• 74311000	Auszahlungen f. Bücher u. Zeitschriften	142,45	200	200	0	200	200	200
	• 74312000	Auszahlungen f. Post u. Telefon	1.300,44	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	• 74313000	Auszahlungen f. öff. Bekanntmachungen	3.080,43	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	• 74314000	Auszahlungen f. Dienstfahrten, Reisekosten	588,74	1.300	1.800	0	1.300	1.300	1.300
	• 74315000	Auszahlungen f. Sachverständige	6.010,98	15.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 74318000	Auszahlungen f. sonstige Geschäftsausgaben	1.751,91	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	• 74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.789,86	3.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)		1.766.585,43	2.413.400	2.599.600	0	2.531.700	2.330.600	2.338.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		- 740.532,48	- 1.249.800	-1.478.200	0	- 1.392.400	- 1.172.700	- 1.161.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.555,32	93.500	56.700	0	15.000	15.000	15.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.500	0	0	0	0	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	26.555,32	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		26.555,32	93.500	56.700	0	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		64.117,72	54.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	64.117,72	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.421,92	39.500	56.700	0	15.000	15.000	15.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	51.421,92	39.500	56.700	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		115.539,64	93.500	56.700	0	15.000	15.000	15.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 88.984,32	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		- 829.516,80	- 1.249.800	-1.478.200	0	- 1.392.400	- 1.172.700	- 1.161.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		221.507,92	126.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	• 69600000	Einzahlungen in die Kapitalrücklage	126.900,00	126.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	• 69920000	Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)	94.607,92	0	0	0	0	0	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals		750.000,00	1.222.100	1.478.200	0	1.392.400	1.172.700	1.161.600
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		126.900,00	126.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
	• 79272000	Tilgung Kredit 5 Jahre	126.900,00	126.900	53.900	0	53.900	53.900	53.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		844.607,92	1.222.100	1.478.200	0	1.392.400	1.172.700	1.161.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres		15.091,12	- 27.700	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.173.417,36	1.945.340	1.917.640		1.917.640	1.917.640	1.917.640

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

26.30.0100 Musikschule Obersulm

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.050,76	140.000	141.000	143.900	147.000	150.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.361,99	3.800	4.500	4.500	4.500	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425.393,05	435.000	450.000	462.600	475.600	488.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286,95	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.527,21	116.800	85.600	88.000	90.500	93.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	645.619,96	700.600	685.100	703.000	721.600	740.400
12	- Personalaufwendungen	767.043,30	866.900	742.200	762.900	784.400	806.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.836,56	136.100	152.700	152.100	155.600	159.200
15	- Abschreibungen	4.596,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
18	- Sonstige Aufwendungen	6.571,02	18.300	10.400	9.900	9.900	9.900
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	922.047,52	1.025.900	909.900	929.500	954.500	980.000
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 276.427,56	- 325.300	-224.800	- 226.500	- 232.900	- 239.600

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	26.30.0100-Musikschule Obersulm											
Maßnahme:	004-Musikinstrumente, Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Musikschule Obersulm 004 Musikinstrumente, Ausstattung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	24.155,15	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	24.155,15	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	24.155,15	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.966,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	38.966,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	38.966,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.811,09	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	38.966,24	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

27.10.0100 Volkshochschule Unterland Außenstelle Obersulm

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.140,19	45.400	51.400	52.800	54.300	55.800
17	- Transferaufwendungen	64.600,00	63.300	63.700	63.900	64.100	64.300
18	- Sonstige Aufwendungen	586,19	400	400	400	400	400
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.326,38	109.100	115.500	117.100	118.800	120.500
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.326,38	- 109.100	-115.500	- 117.100	- 118.800	- 120.500

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Förderung der Kultur und des Sports

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447,40	8.600	9.000	9.200	9.500	9.800
17	- Transferaufwendungen	85.000,00	90.100	92.200	88.000	88.000	88.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.447,40	98.700	101.200	97.200	97.500	97.800
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.447,40	- 98.700	-101.200	- 97.200	- 97.500	- 97.800

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Mineralfreibad Obersulm

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.600	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.929,24	50.400	48.000	45.700	43.900	41.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.468,07	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.669,22	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210.066,53	300.700	224.200	221.900	220.100	218.100
12	- Personalaufwendungen	273.712,89	277.900	376.000	386.600	397.400	408.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.426,94	502.300	648.900	434.000	328.100	332.600
15	- Abschreibungen	108.730,72	73.000	54.000	51.900	50.100	48.000
17	- Transferaufwendungen	5.637,62	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.184,26	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	760.692,43	860.500	1.085.900	879.500	782.600	796.100
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 550.625,90	- 559.800	-861.700	- 657.600	- 562.500	- 578.000

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	42.40.0100-Mineralfreibad Obersulm											
Maßnahme:	012-Geräte, Maschinen, Ausstattung Mineralfreibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Mineralfreibad Obersulm 012 Geräte, Maschinen, Ausstattung Mineralfreibad												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.400,61	29.500	46.700	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.400,61	29.500	46.700	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.400,61	29.500	46.700	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.400,61	- 29.500	-46.700	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.400,61	29.500	46.700	0	5.000	5.000	5.000	

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:		42.40.0100-Mineralfreibad Obersulm											
Maßnahme:		017-Radabstellanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		48.600	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	48.600	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		48.600	0	0	0,00	48.500	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.400	0	0	0,00	- 5.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		54.000	0	0	0,00	54.000	0	0	0	0	0	

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 SportCentrum

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.451,43	1.200	1.700	1.700	1.600	1.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.584,75	25.700	25.100	25.100	25.100	25.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.388,30	27.900	27.800	27.800	27.700	27.500
12	- Personalaufwendungen	47.393,25	49.100	36.500	37.600	38.700	39.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.739,68	233.800	267.700	386.400	253.000	217.100
15	- Abschreibungen	151.755,64	151.500	152.100	151.900	149.400	144.600
18	- Sonstige Aufwendungen	2.528,60	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	437.417,17	436.900	459.100	578.700	443.900	404.300
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 410.028,87	- 409.000	-431.300	- 550.900	- 416.200	- 376.800

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	42.41.0100-SportCentrum											
Maßnahme:	022-Geräte, Maschinen, Ausstattung SC (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

SportCentrum 022 Geräte, Maschinen, Ausstattung SC												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400,17	0	0	0	0	0	0	
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	2.400,17	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.400,17	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.055,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.055,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.055,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.654,90	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.055,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Trendsportpark (ohne Bikepark)

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494,47	500	400	400	400	400
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	494,47	500	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	5.898,20	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.788,95	30.900	29.000	29.800	30.600	31.400
15	- Abschreibungen	613,47	600	600	500	500	500
18	- Sonstige Aufwendungen	13,89	100	100	100	100	100
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.314,51	37.200	35.300	36.100	37.000	37.900
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.820,04	- 36.700	-34.900	- 35.700	- 36.600	- 37.500

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0100 Geldvermögen

Nr.	Teilerfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	232.140,60	189.800	238.500	238.500	238.500	238.500
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	232.140,60	189.800	238.500	238.500	238.500	238.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.316,87	45.600	102.500	101.000	99.400	97.900
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.316,87	47.100	104.000	102.500	100.900	99.400
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	224.823,73	142.700	134.500	136.000	137.600	139.100

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	61.20.0100-Geldvermögen											
Maßnahme:	030-Investitionszuschüsse von Gemeinde (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											

Geldvermögen 030 Investitionszuschüsse von Gemeinde												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000	
	• 68120000 Investitionszuschuss	0	0	0	0,00	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	45.000	56.700	0	15.000	15.000	15.000	

Stellenübersicht für die Beschäftigten des gEigenbetriebs Kultur und Sport
für das Wirtschaftsjahr 2026

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich:		
		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	0,60	
EG 9b	0,00	0,80	0,80	
EG 8	1,00	1,00	1,00	
EG 6	2,70	2,70	2,40	
EG 5	2,00	2,00	2,00	
EG 3	3,00	3,00	3,00	
Summe	10,70	11,50	10,80	

Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.078.809,44				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	16.787,29				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.150.256,91				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.945.339,82				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	-27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.917.639,82	1.917.639,82	1.917.639,82	1.917.639,82	1.917.639,82
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.917.639,82	1.917.639,82	1.917.639,82	1.917.639,82	1.917.639,82

[1] Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik):

[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

[4] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1[1]	2	3	4	5
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		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 werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		TEUR	
1.	Anleihen	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.569	3.515
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	3.569	3.515
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3.	Kassenkredite	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden		3.569	3.515

Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr d. Kredit-aufn.	Lauf-zeit (Jahre)	ursprl. Höhe des Kredits	Stand Vorjahr 01.01.2025	vorauss. Stand 01.01.2026	Zinssatz		vereinbart bis	Schuldendienst f. d. Haush.jahr 2026			Bemerkungen Darlehensnummer Verwendungszweck
				€	€	€	f = fest v = var.	%		Zins	Tilgung	Stand am 31.12.2026	
										€	€	€	
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen												
2.5	Kreditinstitute												
110-010	Kreissparkasse Heilbronn	2020	72	4.230.000	3.658.950	3.568.533	f	2,89	30.06.30	102.546	53.932	3.514.601	
Summe 2.5				4.230.000	3.658.950	3.568.533				102.546	53.932	3.514.601	
Gesamtsumme				4.230.000	3.658.950	3.568.533				102.546	53.932	3.514.601	

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produkt	Konto	Gegenstand Gebäude, Straße Benutzungsart	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
Freibad							
4240.0100	4211.0000	Gebäude, Becken			349.200	196.700	57.287,75
			Beckenrand Bordkorrektur (2027)	110.300			
			Austausch Umwälzpumpen Förderung 40-55%	152.900			
			Austausch Steuerung Filteranlage	132.000			
			Tablet Techniküberwachung	5.800			
			Sanierung Durchschreibecken	21.500			
			Inbetriebnahme Planschbecken	5.900			
			Ausgabefenster Kiosk	5.200			
			Jahreswartungen	10.900			
			Allgemein	15.000			
	4211.0012	Außenanlage			23.900	19.700	8.948,60
			Zaun + Bepflanzung Biergarten	9.500			
			Unterhaltung Biergartenbereich	1.600			
			Baumpflegearbeiten	4.200			
			Sandergänzung Beachvolleyballfeld	1.500			
			Düngemittel	2.500			
			Baumkontrolle	1.800			
			Sandreinigung	1.600			
			Nachpflanzungen	1.200			
SportCentrum							
4241.0100	4211.0000	Sporthalle			76.000	50.900	51.563,98
			Umrüstung auf LED-Beleuchtung (2027) Förderung 25-40%	173.900			
			Digitale Schließanlage (2028)	38.200			
			Planungskosten Dachsanierung	19.700			
			Austausch Verschleißteile Trennvorhang	15.100			
			Reinigung Lüftungskanalnetz	10.600			
			Tribünenunterlaufschutz	7.400			
			Austausch Fassadenplatten Graffiti	3.500			
			Gründachwartung	2.000			
			Jahreswartungen	10.200			
			Allgemein	7.500			
	4211.0012	Außenanlage			7.700	6.800	5.314,64
			Baumpflegearbeiten	3.600			
			Böschung Sportlereingang befestigen	900			
			Grünpflegemaßnahmen	3.200			
Trendsportpark							
4241.0200	4212.0000	Trendsportpark			8.000	8.000	4.524,38
			Unterhaltung, Ergänzung, Reparaturen, Bepflanzung	8.000			